

Memorando nº 260/2023-DPMG/STI/DID

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2023.

Ao senhor
Itamar Lellis Magalhães
Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade

Assunto: Encaminhamento de Notas Fiscais do fornecedor Advanta referente ao Processo de Compra nº 1441003 000068/2023

Referência: Processo nº 9990000001.006294/2023-64

Prezado,

Seguem notas fiscais para execução fiscal e pagamento referente aos serviços de Solução de Gerenciamento e Segurança de TIC.

Nota fiscal	Serviço	Período	Valor Total
2474	Solução de Gerenciamento de Eventos de Segurança	jul/23	R\$ 67.511,02
2475	Serviço de Montagem, Instalação, Configuração e Padronização de Software e Equipamento da Solução de Datacenter	jul/23	R\$ 25.466,10
2476	Serviço de Montagem, Instalação, Configuração e Padronização de Software e Equipamento da Solução de Datacenter	jul/23	R\$ 15.663,53
Total			R\$ 108.640,65

Atenciosamente,

Leonardo Bruno Possa Andrade
Diretor de Informação e Dados
Superintendência de Tecnologia da Informação
MASP: 7.000.516-0



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Bruno Possa Andrade**, Diretor de Informação e Dados, em 30/08/2023, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://defensoria.mg.def.br/portal-sei> informando o código verificador **0143912** e o código CRC **5311E987**.

Memorando nº 039/2023-SPGF/DFPC

Belo Horizonte, 06 de setembro de 2023.

Ao Senhor
Leonardo Bruno Possa Andrade
Diretor de Informação e Dados

Assunto: Cadastro da NF nº 2474 - Serviço - Elemento 449052.

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 9990000001.006294/2023-64].

Prezado Diretor,

Informamos que não foi possível realizar o cadastro da NF nº 2474 (0137871) no portal de compras, devido sua natureza de despesa ser 449052, sendo assim, solicitamos que seja providenciado o cadastramento da referida nota para que possamos dar andamento ao processo de pagamento.

Renovo os votos de estima e consideração e me deixo à disposição para dúvidas que se fizerem necessárias.

Agatha Magalhães de Paula
Servidora



Documento assinado eletronicamente por **Agatha Magalhães de Paula**, Servidora, em 06/09/2023, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://defensoria.mg.def.br/portal-sei> informando o código verificador **0148314** e o código CRC **A8A1C01F**.

Memorando nº 0268/2023-STI/DID

Belo Horizonte, 11 de setembro de 2023.

Ao Senhor
Alexis Leandro de Freitas
Diretor de Patrimônio e Almoxarifado

Assunto: Cadastro da NF nº 2474 - Elemento 449052.

Referência: Processo nº 9990000001.006294/2023-64

Prezado,

Gentileza apoiar no cadastro da nota fiscal nº 2474 (0137871) e dar continuidade no processo de pagamento do fornecedor ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA., dado a natureza de despesa.

Atenciosamente,

Leonardo Bruno Possa Andrade
Diretor de Informação e Dados



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Bruno Possa Andrade**, Diretor de Informação e Dados, em 11/09/2023, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://defensoria.mg.def.br/portal-sei> informando o código verificador **0149154** e o código CRC **F90B1D68**.

INFORMAÇÃO

Ao Senhor

Leonardo Bruno Possa Andrade

Diretor de Informação de Dados

Prezado,

Com o meu cordial cumprimento, conforme solicitado iniciamos os procedimentos para inserção da Nota Fiscal nº 0002474 da empresa Advanta Sistemas de Telecomunicações e Serviços de Informática, cujo valor é de R\$ 67.511,02, porém observamos que a natureza da referida nota fiscal é de "Prestação de Serviço", e quando analisamos a "Autorização de Fornecimento", a natureza da despesa é de "Capital", elemento de despesa 5207 - equipamentos de informática.

Desta forma, favor confirmar se o item de material 001910418 - solução gerenciamento de eventos de segurança deve ser realmente pago com a despesa de "Capital", uma vez que a Nota Fiscal emitida pelo fornecedor é de "Serviço".

Atenciosamente,

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2023.

Alexis Leandro de Freitas
Diretor de Patrimônio e Almoxarifado



Documento assinado eletronicamente por **Alexis Leandro de Freitas**, **Diretor de Patrimônio e Almoxarifado**, em 13/09/2023, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://defensoria.mg.def.br/portal-sei> informando o código verificador **0150009** e o código CRC **77F1C71B**.

Memorando nº 0272/2023-STI/DID

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2023.

Ao Senhor
Henrique Castro Boaventura
Diretor de Compras e Contratos

Assunto: Alterar código de item no Processo de Compras nº 1441003 000068/2023

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 9990000001.006294/2023-64]

Prezado Diretor

Com meus cordiais cumprimentos, recebemos a nota fiscal nº 2474 (documento 0137871) emitida pelo fornecedor Advanta Sistemas de Telecomunicações e Serviços de Informática, cujo objeto é Solução de Gerenciamento de Eventos de Segurança, tem a natureza de Prestação de Serviços, porém o Processo de Compras nº 1441003 000068/2023 foi instruído com o item de material nº 1910418 cuja natureza da despesa é capital.

Diante da impossibilidade de cadastrar a referida nota fiscal como serviço, conforme reportado pela DPA, solicito o apoio da diretoria na alteração do processo do item de material nº 1910418 para o item de serviço nº 000060054.

Desde já, muito grato pelo apoio.

Atenciosamente,

Leonardo Bruno Possa Andrade
Diretor de Informação e Dados



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Bruno Possa Andrade**, Diretor de Informação e Dados, em 15/09/2023, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://defensoria.mg.def.br/portal-sei> informando o código verificador **0151117** e o código CRC **3CFAA1B1**.



Relatório de item de serviço

Item de serviço: 000060054

Situação do item de serviço: Ativo

Especificação:

SEGURANCA DE REDE COM SOLUCAO DE GERENCIAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS

Serviço: 05050073 - GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE -

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Elemento-item de despesa

Código	Nome	Situação do vínculo	Natureza de despesa
3927	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	Inativo	SERVICOS
4003	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	Ativo	SERVICOS
3936	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	Ativo	SERVICOS
4002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	Ativo	SERVICOS

Grupo: 05 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - TIC

Classe: 0505 - SERVICOS DE REDE

Linha de fornecimento:

Código	Nome	Situação
0000000726	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA	Ativo
0000000733	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EXECUTADOS PELA PRODEMGE	Ativo

Item comum: Sim

Preço de referência obrigatório: Sim

Locação de imóvel: Não

Especificação OK para o registro de preços: Não



Relatório de histórico de solicitação de material e serviço

Nº da solicitação: 1441003 000198/2023

Situações atribuídas:

Data: 20/09/2023 **Situação:** Aprovada

Responsável: 022.072.586-10 - X0179294

JESSICA GONCALVES DOS REIS

Justificativa:

-

Data: 20/09/2023 **Situação:** Pendente para aprovação

Responsável: 022.072.586-10 - X0179294

JESSICA GONCALVES DOS REIS

Justificativa:

-

Data: 20/09/2023 **Situação:** Gerada

Responsável: 022.072.586-10 - X0179294

JESSICA GONCALVES DOS REIS

Justificativa:

-



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD
Processo de compra

Relatório de detalhes do pedido de compra

Número do pedido de material e serviço: 1441003 000193/2023

Órgão ou entidade: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Unidade do pedido: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Situação: Aprovado

Data de criação: 20/09/2023

Autor(a): JESSICA GONCALVES DOS REIS

Unidade de compra: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Linha de fornecimento: SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA

Local de entrega: Rua da Bahia, 2277 - Lourdes

Cidade: Belo Horizonte

Centralizado: Não

Unidade contábil: 1440011

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Valor total previsto do pedido: R\$ 67.511,02

Valor total homologado (*): R\$ 0,00

Dotações orçamentárias:

UO	FUN	SUBF	PRG	ID P/A	C/A	Natureza de despesa				ITEM	IPG	F	IPU
						C	GD	M	ED				
1441	03	092	726	4150	0001	3	3	90	40	02	0	10	1

Responsável pela aprovação: 022.072.586-10 - X0179294 - JESSICA GONCALVES DOS REIS

20/09/2023

Itens do Pedido

■ Número: 1441003 000193/2023 - 1 Código do item de material ou serviço: 000060054

Especificação do item de material ou serviço:
SEGURANCA DE REDE COM SOLUCAO DE GERENCIAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS

Número do item de processo (**):

Quantidade: 1,0000 Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADE

Valor do preço de referência:	R\$ 67.511,0200
Origem do preço de referência:	Banco de melhores preços
Valor total máximo:	R\$ 67.511,02
Aceita similar:	Não

Solicitações

Número:	1441003 000198/2023
Quantidade:	1,0000
Unidade solicitante:	1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS
Justificativa:	Correção do pedido nº 106/2023 para alteração do item de material nº 1910418 para o item de serviço nº 000060054.

(*) Somatório dos valores totais homologados de todos os item de pedido.
(**): Campo apresentado somente após a homologação/ratificação do item de processo.



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO

Número do mapa: 1441003 000237/2023

Pedido de material e serviço: 1441003 000193/2023

Data de criação: 20/09/2023

Situação: Assinado

Responsável: JESSICA GONCALVES DOS REIS

Objetivo:

Instruir o pedido de compras - Disponibilidade orçamentária

Instruir o Processo de compras

Itens do mapa

Nº	Código do item	Desc. do item de material	Unid. de aquisição	Quantitativo orçado	Valor mínimo (R\$)	Valor máximo (R\$)	Orçamento estimado unitário(R\$)	Orçamento estimado total (R\$)	Metodologia definida
1	000060054	SEGURANCA DE REDE COM SOLUCAO DE GERENCIAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS	1,00 UNIDADE	1,0000	67.511,0200	67.511,0200	67.511,0200	67.511,02	Média
							Total orçado:	67.511,02	

Detalhamento do orçamento estimado

Nº: 1 Código do item de material ou serviço: 000060054 Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADE

Descrição do item:

SEGURANCA DE REDE COM SOLUCAO DE GERENCIAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS

Índice de atualização associado à classe: Não existe índice de atualização vinculado à classe de material no momento da geração desse relatório.

Novo índice de atualização selecionado para o item deste mapa: -

Metodologia de cálculo:

Menor valor: R\$ 67.511,0200

Média: R\$ 67.511,0200

Mediana: R\$ 67.511,0200

Preços que compõem o orçamento estimado

Origem do preço	Nº documento de referência	Processo de compra / item	Qtde.	Data de homologação / Data de referência	Marca / Modelo	Procedimento de contratação	Fornecedor	Preço unitário homologado / consultado (R\$)	Preço unitário reajustado (R\$)
Inserção manual / Aquisições e contratações realizadas pela Administração Pública (inciso II)	1	-	1,0000	13/04/2023	-	-	03.232.670/0001-21 - ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	67.511,0200	67.511,0200

Preços desconsiderados - Acima da mediana Inciso I - Quantidade: 0

nenhum item desconsiderado

Preços desconsiderados em função dos filtros de pesquisa aplicados - Inciso I - Quantidade: 0

nenhum item desconsiderado

Preços desconsiderados - Justificativas - Quantidade: 0

nenhum item desconsiderado

(*) Condições que influenciam o preço e justificam a desconsideração neste processo:

- 1 - Prazo, frete ou local de entrega
- 2 - Instalação ou montagem do be
- 3 - Modo de execução do serviço
- 4 - Termos de garantia exigidos
- 5 - Marca e/ou modelo
- 6 - Escala da quantidade do objeto
- 7 - Forma de pagamento
- 8 - Preço Inexequível
- 9 - Sobrepreço
- 10 - Custos indiretos
- 11 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)

O Mapa Comparativo de Preços foi elaborado de acordo com a Resolução SEPLAG nº 102, de 29 de Dezembro de 2022, disponível para consulta no link BANCO DE NORMAS GESTÃO LOGÍSTICA PATRIMÔNIO - CADASTROS - SISMP do site www.compras.mg.gov.br.

Assinatura digital - Signatário:

Nome: JESSICA GONCALVES DOS REIS

Masp: X0179294

CPF: xxx.072.586-xx

Emissor do certificado:

Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica

Data da assinatura: 20/09/2023 10:59:06

Código de Autenticidade:

Código verificador: 230000389573448031892023



Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1441003 000127/2023

Órgão ou entidade: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Unidade: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Situação: Concluído

Objeto do processo:

Solução de Gerenciamento de Eventos de Segurança.

Condições de Pagamento: Integral - até 30 dias após o recebimento definitivo

Procedimento de contratação:

Outras Contratações - Recadastramento de processos

Procedimento de contratação original:

Registro de preços não realizado no SIRP

Ano do processo original: 2023

Justificativa do recadastramento:

Correção do processo 68/2023 para alteração do item de material nº 1910418 para o item de serviço nº 000060054.

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento: Por item

Data do cadastramento: 20/09/2023

Valor total homologado: R\$ 67.511,02

Valor total previsto: R\$ 67.511,02

Dotações orçamentárias:

UO	FUN	SUBF	PRG	ID P/A	C/A	Natureza de despesa				ITEM	IPG	F	IPU
						C	GD	M	ED				
1441	3	92	726	4150	1	3	3	90	40	2	0	10	1

Itens do processo:

Número do item: 1

Código do item: 000060054

Especificação do item de material ou serviço:

SEGURANCA DE REDE COM SOLUCAO DE GERENCIAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Conforme Ata do Registro de Preço.

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 67511,0200 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 20/09/2023 Frequência de entrega: Anual

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1441003 000193/2023 Quantidade: 1,0000

Elemento-item de despesa: 4002 - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Preço de referência: 67511,0200 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440011

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Rua da Bahia, 2277 - Lourdes

Linha de fornecimento:

SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000198/2023

Quantidade: 1,0000

Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Correção do pedido nº 106/2023 para alteração do item de material nº 1910418 para o item de serviço nº 000060054.

Propostas vencedoras:

Colocação: 1

Fornecedor:

03.232.670/0001-21 - ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Valor total: R\$ 67.511,02

Valor total atualizado: R\$ 67.511,02

Memorando nº 0518/2023-SRLI/DCC/SC

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2023.

Ao Senhor
Leonardo Bruno Possa Andrade
Diretor de Informação e Dados

Assunto: Recadastramento de Processo

Referência: Processo nº 9990000001.006294/2023-64

Prezado Diretor,

Conforme solicitado no memorando 0151117, fizemos o recadastramento do processo nº 68/2023 no Portal de Compras, gerando um novo número de processo 127/2023 (0152974), com a inclusão do código do item de serviço informado.

Assim, encaminhamos o processo de compras nº 1441003 000127/2023, cujo o objeto é a Solução de Gerenciamento de Eventos de Segurança, para que seja providenciada a “Especificação de Empenho” e a emissão da “Autorização de Fornecimento” e “Ordem de Serviço”.

Ressaltamos que, após a emissão da “Especificação de Empenho”, é imprescindível que o processo seja remetido a Diretoria de Finanças Pagamento e Contabilidade, para que sejam efetuados os procedimentos operacionais pertinentes a área.

Destaco ainda a importância de solicitar a DPOMA o desbloqueio do valor reservado na antiga dotação.

Atenciosamente,

Jéssica Gonçalves dos Reis
Servidora



Documento assinado eletronicamente por **Jéssica Gonçalves dos Reis**, Servidora, em 20/09/2023, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://defensoria.mg.def.br/portal-sei> informando o código verificador **0152976** e o código CRC **5DB3E217**.

Memorando nº 0280/2023-STI/DID

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2023.

Ao Senhor
Itamar Lellis Magalhães
Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade

Assunto: Cancelar saldo de empenho referente ao Processo de Compras nº 1441003 000068/2023

Referência: Processo nº 9990000001.006294/2023-64

Prezado Diretor

Com meus cordiais cumprimentos, em função do recadastramento do Processo de Compras nº 1441003 000068/2023 no Portal de Compras, solicito o cancelamento do saldo do empenho nº 55/2023, no valor de R\$ 67.511,02.

Desde já, muito grato pelo apoio.

Atenciosamente,

Leonardo Bruno Possa Andrade
Diretor de Informação e Dados



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Bruno Possa Andrade**, Diretor de Informação e Dados, em 21/09/2023, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://defensoria.mg.def.br/portal-sei> informando o código verificador **0153696** e o código CRC **1D0DEF21**.