



Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1441003 000229/2025

Órgão ou entidade: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Unidade: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Situação: Gerado

Objeto do processo:

MATERIAIS DIVERSOS (Execução de Ata)
Planejamento: 377/2024
RP: 18/2025
Órgão Gestor: DPMG

Condições de Pagamento: De acordo com o estabelecido em contrato

Procedimento de contratação:

Registro de preços realizado no SIRP

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento: Por lote

Data do cadastramento: 04/12/2025

Valor total previsto: R\$ 76.240,76

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	30	3	0	10	1
1441	3	92	726	4150	1	3	3	90	30	10	0	10	1
1441	3	92	726	4150	1	3	3	90	30	20	0	10	1
1441	3	92	726	4150	1	4	4	90	52	27	0	10	1
1441	3	92	726	4150	1	3	3	90	30	17	0	10	1
1441	3	92	726	4150	1	3	3	90	30	21	0	10	1
1441	3	92	726	4150	1	3	3	90	30	22	0	10	1

Itens do processo:

Número do item: 1

Código do item: 000189723

Especificação do item de material ou serviço:

GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM POLIPROPILENO; CAPACIDADE DA AMPOLA: 1000ML; FECHAMENTO: ROSCA; ALCA: COM ALCA FIXA EM POLIPROPILENO;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 200,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 32,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não **Item fornecido pela agricultura familiar:** Não

Situação: Gerado

Frequência de entrega: Anual

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 1441003 000409/2025 **Quantidade:** 200,0000

Elemento-item de despesa: 3003 - UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA

Preço de referência: 32,1600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.

Linha de fornecimento:

ARTIGOS, COMPONENTES E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000424/2025

Quantidade: 200,0000

Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 01, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.

Número do item: 2 **Código do item:** 000101591

Especificação do item de material ou serviço:

GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM POLIPROPILENO; CAPACIDADE DA AMPOLA: 500ML; FECHAMENTO: ROSCA; ALCA: FIXA EM POLIPROPILENO;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 100,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 29,5000 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Gerado

Frequência de entrega: Anual

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 1441003 000409/2025 Quantidade: 100,0000

Elemento-item de despesa: 3003 - UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA

Preço de referência: 29,5000 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.

Linha de fornecimento:

ARTIGOS, COMPONENTES E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000424/2025

Quantidade: 100,0000

Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 01, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.

Número do item: 3 Código do item: 001725688

Especificação do item de material ou serviço:

COPO DESCARTAVEL MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO OU POLIESTIRENO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 200 ML; MASSA MINIMA: 1,80 G; RESISTENCIA MINIMA: 0,8 N; TAMPAS: SEM TAMPAS; APRESENTACAO: PACOTE 100 COPOS;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

COPO DESCARTAVEL COM CERTIFICACAO ABNT-NBR / INMETRO, VIGENTE.

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 10000,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: PACOTES

Preço de referência: 3,6800 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Gerado

Frequência de entrega: Anual

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 1441003 000409/2025 Quantidade: 10000,0000

Elemento-item de despesa: 3003 - UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA

Preço de referência: 3,6800 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.

Linha de fornecimento:

ARTIGOS, COMPONENTES E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000424/2025

Quantidade: 10000,0000

Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 01, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.

Número do item: 4 Código do item: 001253883

Especificação do item de material ou serviço:

PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL, ALCALINA; TAMANHO: AA(PEQUENA); TENSÃO: 1,5 VOLTS; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

PILHA NAO RECARREGAVEL CONFORME RESOLUCAO CONAMA VIGENTE.

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 300,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: BLISTER 2,00

Preço de referência: 2,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não **Item fornecido pela agricultura familiar:** Não

Situação: Gerado

Frequência de entrega: Anual

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 1441003 000410/2025 **Quantidade:** 300,0000

Elemento-item de despesa: 3020 - MATERIAL ELETRICO

Preço de referência: 2,5700 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.

Linha de fornecimento:

ARTIGOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, ANTENAS, BATERIAS, PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000425/2025

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 02, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.

Número do item: 5 **Código do item:** 001752405

Especificação do item de material ou serviço:

BATERIA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL; TENSAO: 9 VOLTS; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE.;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 50,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência:	13,1200	Origem:	Banco de melhores preços
Item Planejado:	Não	Item fornecido pela agricultura familiar:	Não
Situação:	Gerado		
Frequência de entrega:	Anual		
Cidade:	MINAS GERAIS		
Pedido:	1441003 000410/2025	Quantidade:	50,0000
Elemento-item de despesa:	3020 - MATERIAL ELETRICO		
Preço de referência:	13,1200	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável:	1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS		
Unidade contábil:	1440005		
Unidade orçamentária:	1441 - DEF PUB		
Local de entrega:	Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.		
Linha de fornecimento:	ARTIGOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, ANTENAS, BATERIAS, PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS		
Justificativa da aquisição:	-		
Solicitação:			
Nº da solicitação:	1441003 000425/2025		
Quantidade:	50,0000		
Unidade solicitante:	DPMG / COMPRAS E CONTRATOS		
Justificativa:	Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 02, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.		
Número do item:	6	Código do item:	001252097
Especificação do item de material ou serviço:	PILHA - TIPO: NAO-RECARREGAVEL (ALCALINA); TAMANHO: AAA (PALITO); TENSÃO: 1,5 VOLT; AMPERAGEM: CONFORME FABRICANTE; RECARGA: NAO APLICAVEL;		
Natureza de despesa:	01 - MATERIAL CONSUMO		
Prazo de entrega:	-		
Garantia mínima:	-		
Quantidade:	700,0000		
Unidade de aquisição / fornecimento:	BLISTER 2,00		
Preço de referência:	3,8900	Origem:	Banco de melhores preços
Item Planejado:	Não	Item fornecido pela agricultura familiar:	Não
Situação:	Gerado		

Frequência de entrega: Anual

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 1441003 000410/2025 Quantidade: 700,0000

Elemento-item de despesa: 3020 - MATERIAL ELETRICO

Preço de referência: 3,8900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.

Linha de fornecimento:

ARTIGOS E COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS, ANTENAS, BATERIAS, PILHAS E ACUMULADORES ELETRICOS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000425/2025

Quantidade: 700,0000

Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 02, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.

Número do item: 7 Código do item: 000125245

Especificação do item de material ou serviço:

MASCARA DESCARTAVEL - IDENTIFICACAO: CIRURGICA; FORMATO: RETANGULAR COM PREGAS; CAMADAS: 03 CAMADAS; MATERIA-PRIMA: FIBRA SINTETICA; GRAMATURA: MINIMA 40 G; FILTRO: COM FILTRO; TIPO FIXACAO: ELASTICO OU 4 TIRAS LATERAIS; AJUSTE NASAL: SIM; ESTERIL: NAO;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

CONFECCIONADA COM 02 CAMADAS DE NAO-TECIDO, UMA CAMADA DE FILTRO BACTERIANO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE. REGISTRO NA ANVISA .

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 50,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CAIXA 50,00 UNIDADE

Preço de referência: 7,5200 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Gerado

Frequência de entrega: Anual

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 1441003 000411/2025

Quantidade: 50,0000

Elemento-item de despesa: 3010 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Preço de referência: 7,5200

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR, COMPONENTES E ACESSORIOS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000426/2025

Quantidade: 50,0000

Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 03, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.

Número do item: 8

Código do item: 001027123

Especificação do item de material ou serviço:

BORRIFADOR USO LABORATORIO - TIPO: DE ALCOOL PARA ASSEPSIA; MATERIA PRIMA: PLASTICO; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 500 ML;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 350,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 7,3400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Gerado

Frequência de entrega: Anual

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 1441003 000412/2025

Quantidade: 350,0000

Elemento-item de despesa: 3010 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Preço de referência: 7,3400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATORIO, COMPONENTES E ACESSORIOS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000429/2025

Quantidade: 350,0000

Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 03, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.

Número do item: 9

Código do item: 001672592

Especificação do item de material ou serviço:

LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: M; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 30,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CAIXA

Preço de referência: 24,6400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Gerado

Frequência de entrega: Anual

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 1441003 000413/2025

Quantidade: 30,0000

Elemento-item de despesa: 3010 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Preço de referência: 24,6400 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - EPI

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000430/2025

Quantidade: 30,0000

Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 03, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.

Número do item: 10

Código do item: 001672606

Especificação do item de material ou serviço:

LUVA DESCARTAVEL PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS - COMPOSICAO: LATEX DE BORRACHA NATURAL; ESTERIL: NAO; TAMANHO: G; PO: BIOABSORVIVEL; FORMATO: AMBIDESTRA; TEXTURA: LISA; APRESENTACAO: EMBALAGEM 100 UNIDADES;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 15,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: CAIXA

Preço de referência: 24,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não **Item fornecido pela agricultura familiar:** Não

Situação: Gerado

Frequência de entrega: Anual

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 1441003 000413/2025 **Quantidade:** 15,0000

Elemento-item de despesa: 3010 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

Preço de referência: 24,8300 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000430/2025

Quantidade: 15,0000

Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 03, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.

Número do item: 11

Código do item: 001760840

Especificação do item de material ou serviço:

DISPENSADOR DE SABONETE/ALCOOL - MODELO: COM RESERVATÓRIO; MATERIA-PRIMA: PLÁSTICO ABS; VALVULA: PARA SPRAY; CAPACIDADE: 700 ML A 800 ML; VISOR: COM VISOR TRANSLUCIDO; FIXAÇÃO: COM ADAPTADOR PARA PAREDE;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

COM VISOR TRANSLUCIDO (SEM ABERTURA PARA MEIO EXTERNO)
SISTEMA DE ABERTURA COM TRAVAS ACIONADAS POR PRESSÃO, COM CHAVE OU BOTÃO.
ADEQUADO ENCAIXE BICO DOSADOR A TRAVA DO DISPENSADOR.
JATO DIRECIONADO PARA A MÃO DO USUÁRIO.
COM ADAPTADOR PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 30,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: UNIDADE

Preço de referência: 35,5900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Gerado

Frequência de entrega: Anual

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido:	1441003 000414/2025	Quantidade:	30,0000
Elemento-item de despesa: 3022 - FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS			
Preço de referência:	35,5900	Origem:	Banco de melhores preços
Unidade responsável: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS			
Unidade contábil: 1440005			
Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB			
Local de entrega:			
Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.			
Linha de fornecimento:			
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			
Justificativa da aquisição:			
-			
Solicitação:			
Nº da solicitação: 1441003 000427/2025			
Quantidade: 30,0000			
Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS			
Justificativa:			
Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 04, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.			
Número do item:	12	Código do item:	001504355
Especificação do item de material ou serviço:			
ASSENTO PARA VASO SANITARIO - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; TIPO: COM TAMPA; DIMENSOES: UNIVERSAL; FORMATO: OVAL; COR: BRANCA;			
Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO			
Prazo de entrega: -			
Garantia mínima: -			
Quantidade: 80,0000			
Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE			
Preço de referência:	22,2000	Origem:	Banco de melhores preços
Item Planejado: Não		Item fornecido pela agricultura familiar: Não	
Situação: Gerado			
Frequência de entrega: Anual			
Cidade: MINAS GERAIS			
Pedido:	1441003 000414/2025	Quantidade:	80,0000
Elemento-item de despesa: 3022 - FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS			
Preço de referência:	22,2000	Origem:	Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.

Linha de fornecimento:

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000427/2025

Quantidade: 80,0000

Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 04, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.

Número do item: 13

Código do item: 001543571

Especificação do item de material ou serviço:

PORTA PAPEL-TOALHA - TIPO: PAREDE COM FECHAMENTO POR PRESSAO; APRESENTACAO DO PAPEL: INTERFOLHADO, CAPACIDADE PARA 500 FOLHAS; MATERIA-PRIMA: PLASTICO ABS;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

FECHAMENTO POR PRESSAO,JANELA PARA INSPECAO DO NIVEL DE PAPEL, SISTEMA DE FIXACAO ATRAVES DE BUCHAS FORNECIDAS COM O APARELHO.COR DO ABS CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO/ENTIDADE.

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 30,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 33,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Gerado

Frequência de entrega: Anual

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 1441003 000414/2025

Quantidade: 30,0000

Elemento-item de despesa: 3022 - FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS

Preço de referência: 33,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.

Linha de fornecimento:

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000427/2025

Quantidade: 30,0000

Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 04, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.

Número do item: 14

Código do item: 000932906

Especificação do item de material ou serviço:

PORTA-PAPEL HIGIENICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: CILINDRICO, COM TRAVA. ROLO 400 METROS; MEDIDAS: 37,5CM DIAMETRO X 13,5CM PROFUNDIDADE;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 15,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 126,9100

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Gerado

Frequência de entrega: Anual

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 1441003 000414/2025

Quantidade: 15,0000

Elemento-item de despesa: 3021 - MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB.

Preço de referência: 126,9100

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.

Linha de fornecimento:

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000427/2025

Quantidade: 15,0000

Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 04, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.

Número do item: 15

Código do item: 000766380

Especificação do item de material ou serviço:

MANGUEIRA FLEXIVEL - MATERIA-PRIMA: EM PVC; COM ENGATE ROSQUEADO E ESGUICHO; DIAMETRO: DE 1/2 POLEGADA; PRESSAO TRABALHO: DE 6 BAR; APLICACAO: AGUA;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

MANGUEIRA COM 3 CAMADAS: 1 INTERNA E 1 EXTERNA EM PVC FLEXIVEL E UMA INTERMEDIARIA EM FIO DE POLIESTER TRANCADO.

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 10,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: ROLO 30,00 METRO

Preço de referência: 119,9400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Gerado

Frequência de entrega: Anual

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 1441003 000415/2025

Quantidade: 10,0000

Elemento-item de despesa: 3022 - FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS

Preço de referência: 119,9400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E COMPONENTES PARA JARDINAGEM E HORTICULTURA

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000431/2025

Quantidade: 10,0000

Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 04, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.

Número do item: 16

Código do item: 001795147

Especificação do item de material ou serviço:

SUORTE PARA COPO DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; COPO: 200 ML;
CAPACIDADE DE COPOS: 100 COPOS;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

SUORTE PARA COPO DESCARTAVEL DE PAREDE, FECHADO.

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 30,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 41,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não **Item fornecido pela agricultura familiar:** Não

Situação: Gerado

Frequência de entrega: Anual

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 1441003 000416/2025 **Quantidade:** 30,0000

Elemento-item de despesa: 3003 - UTENSÍLIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA

Preço de referência: 41,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.

Linha de fornecimento:

ARTIGOS DOMESTICOS E COMPONENTES

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000432/2025

Quantidade: 30,0000

Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 04, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.

Número do item: 17

Código do item: 000371556

Especificação do item de material ou serviço:

SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; COPO: 50ML; CAPACIDADE DE COPOS: 100 COPOS;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 5,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 32,5400

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Gerado

Frequência de entrega: Anual

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 1441003 000416/2025

Quantidade: 5,0000

Elemento-item de despesa: 3003 - UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA

Preço de referência: 32,5400

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.

Linha de fornecimento:

ARTIGOS DOMESTICOS E COMPONENTES

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1441003 000432/2025**Quantidade:** 5,0000**Unidade solicitante:** DPMG / COMPRAS E CONTRATOS**Justificativa:**

Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 04, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.

Número do item: 18**Código do item:** 001311689**Especificação do item de material ou serviço:**SUPORTE ESTRUTURA METALICA-(CONSUMO) FINALIDADE: MICRO-ONDAS 30 LITROS;
MATERIA-PRIMA: METALON; MEDIDAS: AJUSTAVEIS AS DIMENSOES DO EQUIPAMENTO;**Natureza de despesa:** 01 - MATERIAL CONSUMO**Complementação da especificação do item de material - CATMAS:**SUPORTE PARA MICRO-ONDAS, TIPO DE SUPORTE: FIXADO NA PAREDE (PARAFUSO
OU SIMILAR); CARGA SUPOSTADA MINIMA DE 30 KG. DIMENSOES VARIAVEIS
PARA SUPORTE DE MICRO-ONDAS COMUM 30 LITROS.**Prazo de entrega:** -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 2,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 61,3300**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Item fornecido pela agricultura familiar:** Não**Situação:** Gerado**Frequência de entrega:** Anual**Cidade:** MINAS GERAIS**Pedido:** 1441003 000417/2025**Quantidade:** 2,0000**Elemento-item de despesa:** 3022 - FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS**Preço de referência:** 61,3300**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS**Unidade contábil:** 1440005**Unidade orçamentária:** 1441 - DEF PUB**Local de entrega:**

Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.

Linha de fornecimento:

FERRAGENS, ABRASIVOS, MATERIAIS PARA VEDACAO E FIXACAO

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1441003 000433/2025**Quantidade:** 2,0000**Unidade solicitante:** DPMG / COMPRAS E CONTRATOS**Justificativa:**

Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 04, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.

Número do item: 19**Código do item:** 001841149**Especificação do item de material ou serviço:**

CAPACHO - MATERIA-PRIMA: FIBRA DE VINIL - VULCANIZADO; MEDIDAS (C X L X E): 100CM(COMP) X 50CM(LARG) X 06MM(ESPESSURA); PERSONALIZACAO: CONFORME SOLICITADO PELO ORGAO;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO**Complementação da especificação do item de material - CATMAS:**

CAPACHO DE FIBRA, LAVAVEL, NA COR VERDE BANDEIRA; BASE EMBORRACHADA AN TIDERRAPANTE.

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 70,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 150,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Item fornecido pela agricultura familiar:** Não**Situação:** Gerado**Frequência de entrega:** Anual**Cidade:** MINAS GERAIS**Pedido:** 1441003 000418/2025**Quantidade:** 70,0000**Elemento-item de despesa:** 3017 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE**Preço de referência:** 150,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS**Unidade contábil:** 1440005**Unidade orçamentária:** 1441 - DEF PUB**Local de entrega:**

Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.

Linha de fornecimento:

TAPETES, CORTINAS, TOLDOS, PERSIANAS E COMPONENTES

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1441003 000428/2025**Quantidade:** 70,0000**Unidade solicitante:** DPMG / COMPRAS E CONTRATOS**Justificativa:**

Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 05, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.

Número do item: 20**Código do item:** 001946471**Especificação do item de material ou serviço:**

CAPACHO (PERMANENTE) - MATERIA-PRIMA: VINIL; MEDIDAS (C X L X E): 200CMX100CMX10MM; PERSONALIZACAO: CONFORME SOLICITACAO ORGAO/ENTIDADE;

Natureza de despesa: 02 - MATERIAL PERMANENTE**Complementação da especificação do item de material - CATMAS:**

CAPACHO (PERMANENTE), PROCESSO DE VULCANIZACAO, FORMADO POR FILAMENTOS DE VINIL ENTRELACADOS, COM COSTADO SOLIDO DE VINIL, MATERIAL ANTICHAM A E ANTI-DERRAPANTE.

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 5,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 580,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Item fornecido pela agricultura familiar:** Não**Situação:** Gerado**Frequência de entrega:** Anual**Cidade:** MINAS GERAIS**Pedido:** 1441003 000418/2025**Quantidade:** 5,0000**Elemento-item de despesa:** 5227 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS**Preço de referência:** 580,0000**Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS**Unidade contábil:** 1440005**Unidade orçamentária:** 1441 - DEF PUB**Local de entrega:**

Almox. Central da DPMG (CORREIOS)_R. Izabel Bueno 442, Bairro Jaraguá/BH.

Linha de fornecimento:

TAPETES, CORTINAS, TOLDOS, PERSIANAS E COMPONENTES

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000428/2025

Quantidade: 5,0000

Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Adesão ao Registro de Preço 18/2025, planejamento 377/2024 - Lote 05, conforme solicitação - Memorando nº 390/2025-SRLI/DPA - DOC SEI: 0653285.