



Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1441003 000121/2025

Órgão ou entidade: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Unidade: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Situação: Gerado

Objeto do processo:

Aquisição e instalação do equipamento de firewall
(Execução de Ata)
Planejamento: 313/2024
RP: 44/2024
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: 13/08/2025

Valor total previsto: R\$ 1.456.093,00

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
1441	3	92	726	4150	1	4	4	90	52	7	0	10	1

Itens do processo:

■ Número do item: 1 Código do item: 001962604

Especificação do item de material ou serviço:

FIREWALL (HARDWARE) - IDENTIFICACAO: APPLIANCE; TAXA DE TRANSFERENCIA: MINIMO 300 MBPS DE INSPECAO SSL; CONEXAO: SIMULTANEA , MINIMA 650.000; INTERFACE: 4 X 1GE RJ-45; COMPONENTE (4): SEM COMPONENTE; FONTE DE ALIMENTACAO: CONFORME FABRICANTE; TENSÃO: BIVOLT (100-240 VAC);

Natureza de despesa: 02 - MATERIAL PERMANENTE

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

ESTE ITEM POSSUI ESPECIFICACAO LONGA ANEXADA NO CAMPO ARQUIVOS.

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 30,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 13734,0000 **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 000220/2025 **Quantidade:** 30,0000**Elemento-item de despesa:** 5207 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**Preço de referência:** 13734,0000 **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:

EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1441003 000230/2025**Quantidade:** 30,0000**Unidade solicitante:** DPMG / COMPRAS E CONTRATOS**Justificativa:**

Adesão ao Registro de Preço 44/2024, planejamento 313/2024, conforme solicitação - Memorando nº 302/2025-STI/DID - DOC SEI: 0636512.

Número do item: 2**Código do item:** 001962612**Especificação do item de material ou serviço:**

FIREWALL (HARDWARE) - IDENTIFICACAO: APPLIANCE; TAXA DE TRANSFERENCIA: MINIMA, 6 GBPS DE VPN; CONEXAO: SIMULTANEA, MINIMA 1.000.000; INTERFACE: MINIMA 6X 1 GE RJ45 // 2X 1GE SFP; COMPONENTE (4): SEM COMPONENTE; FONTE DE ALIMENTACAO: CONFORME FABRICANTE; TENSÃO: BIVOLT (100-240 VAC);

Natureza de despesa: 02 - MATERIAL PERMANENTE

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

ESTE ITEM POSSUI ESPECIFICACAO LONGA ANEXADA NO CAMPO ARQUIVOS.

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Quantidade: 13,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 40898,0000 **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 000220/2025 **Quantidade:** 13,0000

Elemento-item de despesa: 5207 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Preço de referência: 40898,0000 **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:

EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000230/2025

Quantidade: 13,0000

Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Adesão ao Registro de Preço 44/2024, planejamento 313/2024, conforme solicitação - Memorando nº 302/2025-STI/DID - DOC SEI: 0636512.

Número do item: 3

Código do item: 000109142

Especificação do item de material ou serviço:

SOLUCAO DE SEGURANCA GLOBAL VIRTUALIZADA DE FIREWALL NGFW , INSTALACAO, CONFIGURACAO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

FIREWAL NGFW (NET GENERATION FIREWALL)

Prazo de entrega: -**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 1,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 354804,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Situação:** Gerado**Frequência de entrega:** Anual**Cidade:** MINAS GERAIS**Pedido:** 1441003 000221/2025 **Quantidade:** 1,0000**Elemento-item de despesa:** 4002 - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Preço de referência:** 354804,0000 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS**Unidade contábil:** 1440011**Unidade orçamentária:** 1441 - DEF PUB**Local de entrega:**

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

Linha de fornecimento:

SOFTWARES

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1441003 000231/2025**Quantidade:** 1,0000**Unidade solicitante:** DPMG / COMPRAS E CONTRATOS**Justificativa:**

Adesão ao Registro de Preço 44/2024, planejamento 313/2024, conforme solicitação - Memorando nº 302/2025-STI/DID - DOC SEI: 0636512.

Número do item: 4**Código do item:** 000048372**Especificação do item de material ou serviço:**

INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS**Prazo de entrega:** -

Garantia mínima: -

Quantidade: 43,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 3665,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Situação: Gerado

Frequência de entrega: Anual

Cidade: MINAS GERAIS

Pedido: 1441003 000222/2025 **Quantidade:** 43,0000

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

Preço de referência: 3665,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440011

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

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

Linha de fornecimento:

INSTALACAO E/OU MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000232/2025

Quantidade: 43,0000

Unidade solicitante: DPMG / COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Adesão ao Registro de Preço 44/2024, planejamento 313/2024, conforme solicitação - Memorando nº 302/2025-STI/DID - DOC SEI: 0636512.