



Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1441003 000077/2026

Órgão ou entidade: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Unidade: DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Situação: Pendente para aprovação

Objeto do processo:

Registro de preços para eventual aquisição de insumos, peças e equipamentos de TIC, sob a forma de entrega arcelada, conforme condições constantes no termo de referência.

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: 24/06/2026

Valor total previsto: R\$ 191.897,30

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	20	0	10	1
1441	3	92	726	4150	1	3	3	90	30	16	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: 000675695

Especificação do item de material ou serviço:

KIT FIXADOR DE COMPONENTES EM RACK PADRAO 19 - COMPONENTES (1): PORCA GAIOLA; COMPONENTES (2): PARAFUSO PHILIPS M5; COMPONENTES (3): .; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 30

Garantia mínima: -

Quantidade: 10,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: PACOTE 100,00

Preço de referência: 75,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

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

Situação: Atendido via Registro de Preços

Frequência de entrega: Anual

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1441003 000149/2026 **Quantidade:** 10,0000

Elemento-item de despesa: 3016 - MATERIAL DE INFORMATICA

Preço de referência: 75,0000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Rua Izabel Bueno, 442 Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG CEP: 31.270-365

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000158/2026

Quantidade: 10,0000

Unidade solicitante: DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Para o pronto atendimento das demandas relacionadas à STI, torna-se necessária a aquisição dos itens referidos, por se tratarem de equipamentos/suprimentos de reposição para manutenção da infraestrutura tecnológica e de telecomunicação da Instituição.

Número do item: 2

Código do item: 001405330

Especificação do item de material ou serviço:

ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: EXTERNA; MATERIA-PRIMA: VELCRO DUPLA FACE; MEDIDAS: 20 MM DE LARGURA (+/- 20%); COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 30

Garantia mínima: -

Quantidade: 200,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 22,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

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

Situação: Atendido via Registro de Preços

Frequência de entrega: Anual

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1441003 000149/2026 **Quantidade:** 200,0000

Elemento-item de despesa: 3016 - MATERIAL DE INFORMATICA

Preço de referência: 22,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Rua Izabel Bueno, 442 Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG CEP: 31.270-365

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000158/2026

Quantidade: 200,0000

Unidade solicitante: DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Para o pronto atendimento das demandas relacionadas à STI, torna-se necessária a aquisição dos itens referidos, por se tratarem de equipamentos/suprimentos de reposição para manutenção da infraestrutura tecnológica e de telecomunicação da Instituição.

Número do item: 3

Código do item: 001463390

Especificação do item de material ou serviço:

ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS - IDENTIFICACAO: INTERNO; MATERIA-PRIMA: POLIETILENO; MEDIDAS: 1 POLEGADA COM 2 METROS; COR: PRETO;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 30

Garantia mínima: -

Quantidade: 100,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 16,9000 **Origem:** Banco de melhores preços

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

Situação: Atendido via Registro de Preços

Frequência de entrega: Anual

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1441003 000149/2026 **Quantidade:** 100,0000

Elemento-item de despesa: 3016 - MATERIAL DE INFORMATICA

Preço de referência: 16,9000 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Rua Izabel Bueno, 442 Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG CEP: 31.270-365

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000158/2026

Quantidade: 100,0000

Unidade solicitante: DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Para o pronto atendimento das demandas relacionadas à STI, torna-se necessária a aquisição dos itens referidos, por se tratarem de equipamentos/suprimentos de reposição para manutenção da infraestrutura tecnológica e de telecomunicação da Instituição.

Número do item: 4

Código do item: 001297538

Especificação do item de material ou serviço:

CALHA DE TOMADA PARA RACK INFORMATICA - NUMERO DE TOMADAS: 12; ACESSORIOS: CABO 3X1,5 MM2, 2M COMPRIMENTO;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

CALHA DE 19 POLEGADAS EM ABS COM 12 TOMADAS 2P + T, 20 A, NBR14136,OCU PA 1U DE ALTURA, TENSÃO AC,110/220,PORTA FUSIVEL, COM FUSIVEL DE 250 V 20 A, SEM INTERRUPTOR. DISJUNTO DE PROTEÇÃO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 20 A, DIÂMETRO DE PINAGEM DE 5,0MM.

Prazo de entrega: 30

Garantia mínima: -

Quantidade: 50,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 98,2900 Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Atendido via Registro de Preços

Frequência de entrega: Anual

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1441003 000149/2026 Quantidade: 50,0000

Elemento-item de despesa: 3020 - MATERIAL ELETRICO

Preço de referência: 98,2900 Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Rua Izabel Bueno, 442 Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG CEP: 31.270-365

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000158/2026

Quantidade: 50,0000

Unidade solicitante: DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Para o pronto atendimento das demandas relacionadas à STI, torna-se necessária a aquisição dos itens referidos, por se tratarem de equipamentos/suprimentos de reposição para manutenção da infraestrutura tecnológica e de telecomunicação da Instituição.

Número do item: 5

Código do item: 001032658

Especificação do item de material ou serviço:

PATCH PANEL PARA CONECTOR AREA DE INFORMATICA - PORTAS: 24 PORTAS; APLICACAO: CONECTOR RJ 5; TIPO: CATEGORIA 5E - 19 POLEGADAS; CAIXA/TALA: CONSTITUICAO EM PLACA DE ALUMINIO DE 20,38 MM;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

DEVERA SER DE CATEGORIA 5E, DE ALTA DENSIDADE, COM 24 PORTAS, 8P8C, TIPO RJ45, POSSUIR CONTATOS FRONTAIS METALICOS DE UMA LIGA DE COBRE-BERILIO, NIQUELADOS E BANHADOS COM UMA ESPESSURA DE 50MICRAS DE OURO; TECNOLOGIA DE RETARDANCIA DUAL; TERMINACAO IDC PADRAO 110 DE LIGA FOSFORO-BRONZE, NIQUELADOS E RECOBERTOS COM UMA CAMADA DE ESTANHO; POSSUIR TERMINACAO T568A/B NO MESMO CONECTOR; SER COMPATIVEL PARA TERMINACAO DE CONDUTORES DE 22-24AWG; POSSUIR CIRCUITO IMPRESSO LIVRE DE SOLDAS; POSSUIR ENCAPSULAMENTO ABS UL 94V-0, COM TAMPA PLASTICA PARA PROTECAO DOS CONTATOS TRASEIROS; SER CONSTRUIDO EM PLACA DE ALUMINIO DE 2,38 MM (0,094") PARA MONTAGEM EM RACKS 19" COM 01U; POSSUIR ACABAMENTO COM PINTURA DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA; POSSUIR ESPESSURA FINAL DE 3,175 MM (0,125"); POSSUIR ORGANIZADOR DE CABOS POSTERIOR E METALICO COMPONDO O CONJUNTO

Prazo de entrega: 30**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 250,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 173,6300 **Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não **Item fornecido pela agricultura familiar:** Não**Situação:** Atendido via Registro de Preços**Frequência de entrega:** Anual**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1441003 000149/2026 **Quantidade:** 250,0000**Elemento-item de despesa:** 3016 - MATERIAL DE INFORMATICA**Preço de referência:** 173,6300 **Origem:** Banco de melhores preços**Unidade responsável:** 1441003 - DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS**Unidade contábil:** 1440005**Unidade orçamentária:** 1441 - DEF PUB**Local de entrega:**

Rua Izabel Bueno, 442 Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG CEP: 31.270-365

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:**Nº da solicitação:** 1441003 000158/2026**Quantidade:** 250,0000**Unidade solicitante:** DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS**Justificativa:**

Para o pronto atendimento das demandas relacionadas à STI, torna-se necessária a aquisição dos itens referidos, por se tratarem de equipamentos/suprimentos de reposição para manutenção da infraestrutura tecnológica e de telecomunicação da Instituição.

Número do item: 6**Código do item:** 001032631**Especificação do item de material ou serviço:**

PATCH PANEL PARA CONECTOR AREA DE INFORMATICA - PORTAS: 24 PORTAS; APLICACAO: CONECTOR RJ 45; TIPO: CAT 6 - 19 POLEGADAS; CAIXA/TALA: PLACA DE ALUMINIO DE 2,38 MM (0,094");

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

DEVERA SER DE CATEGORIA 6, DE ALTA DENSIDADE, COM 24 PORTAS, 8P8C, TIPO RJ45; POSSUIR CONTATOS FRONTAIS METALICOS DE UMA LIGA DE COBRE-BERILIO, NIQUELADOS E BANHADOS COM UMA ESPESSURA DE 50MICRAS DE OURO; TECNOLOGIA DE RETARDANCIA DUAL; TERMINACAO IDC PADRAO 110 DE LIGA FOSFORO-BRONZE, NIQUELADOS E RECOBERTOS COM UMA CAMADA DE PRATA E ESTANHO; TERMINACAO T568A/B NO MESMO CONECTOR; SER COMPATIVEL PARA TERMINACAO DE CONDUTO RES DE 22-24 AWG; POSSUIR CIRCUITO IMPRESSO LIVRE DE SOLDAS; ENCAPSULAMENTO ABSUL94V-0, COM TAMPA PLASTICA PARA PROTECAO DOS CONTATOS TRASEIROS; SER CONSTITUIDO EM PLACA DE ALUMINIO DE 2038 MM (0,094") PARA MONTAGEM EM RACKS 19" COM 01U; POSSUIR ACABAMENTO COM PINTURA DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA; ESPESSURA DE 3,175 MM (0,125"); POSSUIR ORGANIZADOR DE CABOS POSTERIOR E METALICO COMPONDO O CONJUNTO.

Prazo de entrega: 30**Garantia mínima:** -**Quantidade:** 10,0000**Unidade de aquisição / fornecimento:** 1,00 UNIDADE**Preço de referência:** 192,7400**Origem:** Banco de melhores preços**Item Planejado:** Não**Item fornecido pela agricultura familiar:** Não**Situação:** Atendido via Registro de Preços**Frequência de entrega:** Anual**Cidade:** Belo Horizonte**Pedido:** 1441003 000149/2026**Quantidade:** 10,0000**Elemento-item de despesa:** 3016 - MATERIAL DE INFORMATICA**Preço de referência:** 192,7400**Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Rua Izabel Bueno, 442 Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG CEP: 31.270-365

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000158/2026

Quantidade: 10,0000

Unidade solicitante: DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Para o pronto atendimento das demandas relacionadas à STI, torna-se necessária a aquisição dos itens referidos, por se tratarem de equipamentos/suprimentos de reposição para manutenção da infraestrutura tecnológica e de telecomunicação da Instituição.

Número do item: 7

Código do item: 001992260

Especificação do item de material ou serviço:

GUIA DE CABO PARA RACK INFORMATICA - IDENTIFICACAO: FECHADO; MATERIA-PRIMA: ACO; RACK: 19 POLEGADAS; ALTURA: 1U; PROFUNDIDADE BASE (MM): 50MM;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 30

Garantia mínima: -

Quantidade: 200,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 30,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Atendido via Registro de Preços

Frequência de entrega: Anual

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1441003 000149/2026

Quantidade: 200,0000

Elemento-item de despesa: 3016 - MATERIAL DE INFORMATICA

Preço de referência: 30,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Rua Izabel Bueno, 442 Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG CEP: 31.270-365

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000158/2026

Quantidade: 200,0000

Unidade solicitante: DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Para o pronto atendimento das demandas relacionadas à STI, torna-se necessária a aquisição dos itens referidos, por se tratarem de equipamentos/suprimentos de reposição para manutenção da infraestrutura tecnológica e de telecomunicação da Instituição.

Número do item: 8

Código do item: 001673521

Especificação do item de material ou serviço:

BANDEJA OU GAVETA PARA RACK - IDENTIFICACAO: BANDEJA FIXA; TAMANHO: 1U; MATERIA-PRIMA: ACO SAE 1020; ACABAMENTO: PINTURA EM EPOXI PO DE ALTA RESISTENCIA A RISCOS; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; PROFUNDIDADE: 400 MM; FIXACAO: PERMITIR FIXACAO EM RACK ABERTO E FECHADO;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 30

Garantia mínima: -

Quantidade: 100,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 99,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

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

Situação: Atendido via Registro de Preços

Frequência de entrega: Anual

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1441003 000152/2026 **Quantidade:** 100,0000

Elemento-item de despesa: 3016 - MATERIAL DE INFORMATICA

Preço de referência: 99,4800 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Rua Izabel Bueno, 442 Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG CEP: 31.270-365

Linha de fornecimento:

MOBILIARIO, COMPONENTES E PECAS

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000159/2026

Quantidade: 100,0000

Unidade solicitante: DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Para o pronto atendimento das demandas relacionadas à STI, torna-se necessária a aquisição dos itens referidos, por se tratarem de equipamentos/suprimentos de reposição para manutenção da infraestrutura tecnológica e de telecomunicação da Instituição.

Número do item: 9

Código do item: 001667246

Especificação do item de material ou serviço:

GUIA PARA PASSAGEM DE FIOS E CABOS ELETRICOS - MATERIA-PRIMA: PLASTICA COM ALMA DE ACO; MEDIDA: 15 METROS COMPRIMENTO X 4 MM DIAMETRO;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 30

Garantia mínima: -

Quantidade: 10,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 19,9900

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Atendido via Registro de Preços

Frequência de entrega: Anual

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1441003 000153/2026

Quantidade: 10,0000

Elemento-item de despesa: 3020 - MATERIAL ELETRICO

Preço de referência: 19,9900

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Rua Izabel Bueno, 442 Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG CEP: 31.270-365,

Linha de fornecimento:

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

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000160/2026

Quantidade: 10,0000

Unidade solicitante: DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Para o pronto atendimento das demandas relacionadas à STI, torna-se necessária a aquisição dos itens referidos, por se tratarem de equipamentos/suprimentos de reposição para manutenção da infraestrutura tecnológica e de telecomunicação da Instituição.

Número do item: 10

Código do item: 000704903

Especificação do item de material ou serviço:

ABRACADEIRA NAO METALICA - MATERIA-PRIMA: NYLON; DIMENSOES: 150,0 MM (COMPRIMENTO) X 3,60 MM (LARGURA);

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Prazo de entrega: 30

Garantia mínima: -

Quantidade: 20,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: PACOTE 100,00

Preço de referência: 11,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Atendido via Registro de Preços

Frequência de entrega: Anual

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1441003 000154/2026

Quantidade: 20,0000

Elemento-item de despesa: 3020 - MATERIAL ELETRICO

Preço de referência: 11,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Rua Izabel Bueno, 442 Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG CEP: 31.270-365

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, COMPONENTES E ESTRUTURAS PARA CONSTRUCAO CIVIL

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000161/2026

Quantidade: 20,0000

Unidade solicitante: DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Para o pronto atendimento das demandas relacionadas à STI, torna-se necessária a aquisição dos itens referidos, por se tratarem de equipamentos/suprimentos de reposição para manutenção da infraestrutura tecnológica e de telecomunicação da Instituição.

Número do item: 11

Código do item: 001744712

Especificação do item de material ou serviço:

SCANNER - TIPO: DE MESA; AREA DE DIGITALIZACAO: 297 x 210 MM; RESOLUCAO: 600 dpiDPI; INTERFACE: USB; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS;

Natureza de despesa: 02 - MATERIAL PERMANENTE

Prazo de entrega: 30

Garantia mínima: -

Quantidade: 55,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 1989,0000

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Atendido via Registro de Preços

Frequência de entrega: Anual

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1441003 000156/2026

Quantidade: 55,0000

Elemento-item de despesa: 5207 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Preço de referência: 1989,0000

Origem: Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Rua Izabel Bueno, 442 Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG CEP: 31.270-365

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000163/2026

Quantidade: 55,0000

Unidade solicitante: DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Para o pronto atendimento das demandas relacionadas à STI, torna-se necessária a aquisição dos itens referidos, por se tratarem de equipamentos/suprimentos de reposição para manutenção da infraestrutura tecnológica e de telecomunicação da Instituição.

Número do item: 12

Código do item: 001803417

Especificação do item de material ou serviço:

MOUSE - TIPO SENSOR: OPTICO; BOTOES: 3 BOTOES; RESOLUCAO: 800 DPI; INTERFACE DE CONEXAO: USB;

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

MOUSE COM TAMANHO MINIMO DE 11CM E CABO 1,5M

Prazo de entrega: 30

Garantia mínima: -

Quantidade: 300,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 10,5500

Origem: Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Atendido via Registro de Preços

Frequência de entrega: Anual

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1441003 000157/2026

Quantidade: 300,0000

Elemento-item de despesa: 3016 - MATERIAL DE INFORMATICA

Preço de referência: 10,5500 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Rua Izabel Bueno, 442 Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG CEP: 31.270-365,

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000164/2026

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Para o pronto atendimento das demandas relacionadas à STI, torna-se necessária a aquisição dos itens referidos, por se tratarem de equipamentos/suprimentos de reposição para manutenção da infraestrutura tecnológica e de telecomunicação da Instituição.

Número do item: 13

Código do item: 001329820

Especificação do item de material ou serviço:

TECLADO PARA INFORMATICA - TIPO: TECLADO COM CABO; TECLA: 107 TECLAS; PADRAO: PORTUGUES ABNT2; INTERFACE: USB; LAYOUT: BRASILEIRO (PORTUGUES);

Natureza de despesa: 01 - MATERIAL CONSUMO

Complementação da especificação do item de material - CATMAS:

TECLADO COM PES DOBRAVEIS PARA AJUSTE DE ALTURA/INCLINACAO.

Prazo de entrega: 30

Garantia mínima: -

Quantidade: 300,0000

Unidade de aquisição / fornecimento: 1,00 UNIDADE

Preço de referência: 18,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

Item Planejado: Não

Item fornecido pela agricultura familiar: Não

Situação: Atendido via Registro de Preços

Frequência de entrega: Anual

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1441003 000157/2026

Quantidade: 300,0000

Elemento-item de despesa: 3016 - MATERIAL DE INFORMATICA

Preço de referência: 18,9600 **Origem:** Banco de melhores preços

Unidade responsável: 1441003 - DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Unidade contábil: 1440005

Unidade orçamentária: 1441 - DEF PUB

Local de entrega:

Rua Izabel Bueno, 442 Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG CEP: 31.270-365,

Linha de fornecimento:

EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA INFORMATICA

Justificativa da aquisição:

-

Solicitação:

Nº da solicitação: 1441003 000164/2026

Quantidade: 300,0000

Unidade solicitante: DPMG / DCC COMPRAS E CONTRATOS

Justificativa:

Para o pronto atendimento das demandas relacionadas à STI, torna-se necessária a aquisição dos itens referidos, por se tratarem de equipamentos/suprimentos de reposição para manutenção da infraestrutura tecnológica e de telecomunicação da Instituição.