



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

FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CASA DE SAÚDE PADRE DAMIÃO – CSPD
DIREÇÃO HOSPITALAR/CSPD

SOLICITAÇÃO DE QUEBRA CRONOLÓGICA

Objeto:

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA CRONOLÓGICA

Unidade de pedido:

DIREÇÃO HOSPITALAR/CSPD

Fornecedores:

COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA – EPP
CNPJ: 65.211.229/0001-10

Nº dos contratos:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE CESTA BÁSICA – Nº 293/2016
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – Nº 75/2017

Data de criação do processo

24/04/2018

Nº no arquivo

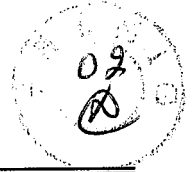
SIGED



00010449 2271 2018

CASA DE SAÚDE PADRE DAMIÃO

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA



Assunto: Necessidade de quebra de ordem cronológica de despesa liquidada – Crédito da Empresa COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA - EPP. inscrita no CNPJ 65.211.229.0001-10 fornecimento de GENEROS ALIMENTÍCIOS e CESTAS BÁSICAS na Casa de Saúde Padre Damião - Ubá/MG– **Notas de Empenho nº 665/2017, 780/2017 e 805/2017** – relevantes razões de interesse público para pagamento de obrigação – Art. 5º da Lei 8.666/93 e art. 12º do Decreto 37.924/96 – imprescindibilidade para o suporte à manutenção dos serviços públicos de saúde no âmbito da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG.

Considerando que a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG foi instituída em 1977, pela fusão de três fundações: FEAL (atendimento aos portadores de Hanseníase), FEAMUR (urgência e emergência) e FEAP (atendimento psiquiátrico), todas vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, tendo seu patrimônio constituído em sucessão pelos bens e direitos dessas fundações extintas, o mesmo ocorrendo com as obrigações assistenciais, conforme autorizado pela Lei Estadual 7.088/1977;

Considerando que a FHEMIG está vinculada à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES) e é prestadora de serviços de complexidades secundária e terciária, exclusivamente para o Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com o Decreto nº 45.691/2011 que contém em seu Estatuto a definição de suas finalidades e competências;

Considerando que a Fundação integra vinte e uma unidades assistenciais as quais atuam em seis complexos assistenciais, dentre essas a Casa de Saúde Padre Damião que está inserida como Complexo de Reabilitação e Cuidado ao Idoso;

Considerando que a saúde é um direito social traduzido em ações de políticas públicas e que visa, sobretudo, a preservação da vida do usuário do Sistema Único de Saúde, necessitando garantir o atendimento pleno ao paciente.

Considerando que o Decreto 47.101, de 05/12/2016, veio reconhecer a situação de calamidade financeira do Estado, uma vez que este é responsável pela execução de inúmeras políticas públicas, inclusive prestações de serviços públicos essenciais à garantia da dignidade da pessoa humana e que as circunstâncias financeiras críticas e excepcionais colocam em risco a sua capacidade de prover a manutenção dos serviços públicos essenciais à sociedade;

Considerando a debilidade da saúde financeira e existência de serviços essenciais, sobretudo os que possuem vinculação direta com a atividade fim da FHEMIG, que não podem sofrer soluções de continuidade ou mesmo terem execução prejudicada, sob pena de colocar em risco a vida da população que depende dos serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde no Estado de Minas Gerais;

Considerando o comando do Art. 5º da Lei 8.666/93, que cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presente relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.

Considerando que o fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS é item indispensável para a manutenção e/ou recuperação do estado nutricional dos pacientes, como também o fornecimento de alimentação aos servidores. Ressalta-se que Unidade necessita destes itens para o correto abastecimento do Serviço de Nutrição e Dietética que possui produção de refeições em sistema de autogestão.



CASA DE SAÚDE PADRE DAMIÃO

Considerando que o fornecimento de cestas básicas é histórico aos ex-hansenianos internados compulsoriamente no âmbito das quatro ex-Colônias de Hanseníase pertencentes a Fundação. O fornecimento das cestas básicas é regulamentado através da Portaria Presidencial 923/2013. Historicamente, o atraso na entrega deste benefício gera uma imagem negativa a Fundação e atuação de várias entidades ligadas ao movimento sindical e social.

Considerando que a empresa alega que não têm condições financeiras para arcar com a obrigações de entregar os insumos diante do atraso do pagamento que já ultrapassam 90 dias de liquidação das notas fiscais.


Considerando que almoxarifado geral da Unidade está com seu estoque de gêneros alimentícios com vários itens zerados acarretando impactos na necessidade nutricional dos pacientes de acordo com a equipe de nutrição.

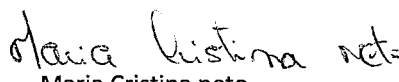
E, neste contexto, considerando que a relevância do interesse público requerido e a necessidade da FHEMIG em manter o sistema em funcionamento, vem o Diretor da Casa de Saúde Padre Damião justificar a quebra cronológica da liquidação de despesas em caráter excepcional, recepcionado pelo Art. 5º da Lei 8.666/93 e Art. 12 do Decreto 37.924/96, a fim de se evitar a suspensão do serviço.


Pelas razões expostas, solicita o pagamento das **Notas Fiscais elencadas abaixo:**

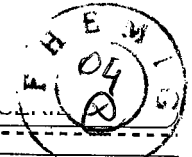
Número da Nota Fiscal	Número da nota de Empenho	Data da Liquidação	Valor (R\$)
22.374	665/2017	20-12-2017	R\$ 6.900,00
22.373	780/2017	20-12-2017	R\$ 13.725,00
22.381	805/2017	18-01-2018	R\$ 12.812,91

Ubá, 24 de abril de 2018


Kerley da Costa Barbosa
Coordenadora do Serviço de Suprimentos
Casa de Saúde Padre Damião
FHEMIG


Maria Cristina Neto
Gerente Administrativa
Casa de Saúde Padre Damião
FHEMIG


Claudinei Enídio Campos
Diretor Hospitalar
Casa de Saúde Padre Damião
FHEMIG



Identificação do Emitente
COMERCIAL BOA OPCAO LTDA.
 RUA GIRASSOL - 11 - CAMPINA VERDE -
 CONTAGEM - MG - 32150-270

Telefone: (31)3394-7770
 Fax: (31)3394-6878
 E-mail: boaopcao@veloxmail.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 22381
 SÉRIE 1 FL 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
 3117 1265 2112 2900 0110 5500 1000 0223 8111 1101 9120

Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 186.673842.0075 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 65.211.229/0001-10

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 131172785314010 19/12/2017 10:28:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FHEMIG - CASA DE SAUDE PADRE DAMIAO CNPJ/CPF 19.843.929/0008-87 DATA DA EMISSÃO 19/12/2017

LOGRADOURO RODOVIA UBA JUIZ DE FORA KM 06 NÚMERO COMPLEMENTO KM06 BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/12/2017

CEP 36500-000 MUNICÍPIO UBA Telefone/Fax (32)3533-8800 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 6999769981009 HORA DE SAÍDA 10:28

FATURA

Nº 22381-1 Venc. 18/01/18 Valor 12.812,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.812,91

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 12.812,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF MG CNPJ/CPF

LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2040 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 2040 PESO BRUTO 1.525,78 PESO LÍQUIDO 1.506,72

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CódIgc	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3886	ACHOCOLATADO EM PO 1KG	18069000	040	5102	KG	10	7,10	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2765	ADOCANTE DIETETICO ZERO CAL ASPARTAME 100	21069090	040	5102	UN	34	11,10	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7228	ADOCANTE WOLFS 100ML VERMELHO	21069090	040	5102	UN	100	2,80	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	AMEIXA SECA KG	08132020	040	5102	KG	3	22,80	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6174	AMIDO DE MILHO PACHA 500GR	11081200	040	5102	PC	40	2,40	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	AVEIA EM FLOCOS 500GR CONTEMPER	11041200	040	5102	PC	4	4,40	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6918	AZEITE DE OLIVA MALAGUENZA 500ML	15099010	040	5102	UN	52	17,95	933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8148	AZEITONA VERDE BELLO SABORE 2KG	20057000	040	5102	BD	7	30,30	212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7144	BATATA PALHA 1KG PACHA	20052000	040	5102	KG	37	23,40	865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	BISCOITO AYMORÉ CREAM CRACKER 200GR	19053100	040	5102	PC	200	2,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	BISCOITO AYMORÉ MAIZENA 200GR	19053100	040	5102	PC	200	2,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	BISCOITO AYMORÉ MARIA 200GR	19053100	040	5102	PC	26	2,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	BISCOITO AYMORÉ SALPET 200GR	19053100	040	5102	PT	14	2,90	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	BISCOITO POLVILHO 200GR SANTA RITA	19053200	040	5102	PC	25	5,80	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5926	BISCOITO ROSCA DE COCO KROKERO	19053200	040	5102	KG	30	8,10	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7728	CAFE EM PO OURO NEGRO GOURMET 500GR	09012100	040	5102	PC	45	9,45	425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8035	CANELA EM CASCA PACHA	09061100	040	5102	PC	2	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	CANJIQUEINHA DE MILHO PACHA	11031300	040	5102	KG	8	2,55	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	CHA ERVA CIDREIRA CX 10PC DE 1GR REAL	09021000	040	5102	CX	7	2,20	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3572	CHA ERVA DOCE	09021000	040	5102	KG	1	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	CHA SACHE CAMOMILA C/10UN REAL	12119090	040	5102	CX	6	2,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	CHA SACHE HORTELA C/10 UN REAL	12119090	040	5102	CX	6	2,30	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	CREME DE ARROZ YOKI 200GR	11029000	040	5102	UN	30	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659	CREME DE LEITE 200GR CEMIL	04022130	040	5102	UN	30	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230	DOCE ABOBORA C/COCO CRAVO CANELA 10KG	20079990	040	5102	LT	2	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041	DOCE BANANA SAO FIDELIS KG	20079990	040	5102	KG	15	12,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2973	DOCE GOIABA CREMOSA CRAVO CANELA 10KG	20079990	040	5102	LT	2	92,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	DOCE LEITE C/COCO C.CANELA 10KG	19019020	040	5102	LT	2	114,90	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	DOCE MAMAO RALADO CRAVO E CANELA 10KG	08119000	040	5102	LT	1	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	DOCE PACOCA RIO KG	20081100	040	5102	KG	10	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ISENTAÇÃO COM. ANEXO I DO RICMS/2002.
 COD. CLIENTE: 351 -
 N. PEDIDO: J0014659 N. TRANSACAO: 286983
 COBRANCA: 30 DIAS
 OBSERVAÇÕES: AF:16491
 EMPENHO: 969/2017 UN. EXEC: 2270028 BCO BRASIL AG: 0503-7 C/C: 160363-9
 ENTREGA:
 ISENTAÇÃO COM. ITEM 148 PARTE I DO ANEXO I DO RICMS/MG

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente
 COMERCIAL BOA OPCAO LTDA.
 RUA GIRASSOL - 11 - CAMPINA VERDE -
 CONTAGEM - MG - 32150-270

DANF-e

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 22381

SÉRIE 1

1

FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3117 1265 2112 2900 0110 5500 1000 0223 8111 1101 9120

Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

186.673842.0075

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

65.211.229/0001-10

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

131172785314010

19/12/2017 10:28:50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.ig	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7451	ERMILHA GOIÁS VERDE 200GR	20054000	040	5102	UN	12	2,18	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2728	EXTRATO DE TOMATE BONARE 4KG	20029090	040	5102	LT	30	19,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	FARINHA DE MANDIOCA BCA.PACHA 1KG	11062000	040	5102	KG	20	4,10	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5358	FARINHA DE MILHO-PACHA-500GR	11041900	040	5102	PC	50	2,30	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3470	FARINHA DE TRIGO GLOBO 1KG	11010010	040	5102	KG	30	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6493	FERMENTO EM PO 250GR	21023000	040	5102	LT	10	5,30	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543	FUBA AMARELO PACHA 1KG	11022000	040	5102	KG	50	2,45	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7327	LEITE DE-SOJA EM PO 1KG SOYOMILK	21069030	040	5102	KG	11	62,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6448	LEITE EM PO DESNATADO NUTRIL	04022110	040	5102	KG	25	26,20	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	LEITE EM PO INTEGRAL 1KG	04022110	040	5102	KG	14	22,20	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6988	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500GR	19021100	040	5102	PC	81	2,50	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	MACARRAO PATI NOSSO C/OVOS 500G MICHELLI	19021100	040	5102	PC	75	2,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7403	MACARRAO PARAFUSO MICHELLE C/OVOS 500G	19021100	040	5102	PC	52	2,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	MACARRAO TALHARIM C/OVOS 500GR	19021900	040	5102	PC	50	4,20	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC. PARC.	FCI 1 - N. FCI 1												
6445	MAIONESE MESA 500GR	21039011	040	5102	UN	42	4,20	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	MARGARINA QUALY 500GR	15171000	040	5102	PT	175	6,50	1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299	MOLHO INGLÊS LITRO PAMPULHA	21031040	040	5102	L	25	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	SLEO DE-SOJA CORCOVADO 900ML	15079011	040	5102	LT	220	4,75	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7075	PO PICURAU MILHO WIKOLLI C/LEITE 1K	21038091	040	5102	KG	3	13,20	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7443	PO-P/GELATINA-ABACAXI-BRIX-1KG	21069029	040	5102	KG	7	10,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	PO-P/GELATINA-CEREJA-BRIX-1KG	21069029	040	5102	KG	7	10,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3931	PO P/GELATINA MORANGO 12GR BRETZKE	21069029	040	5102	UN	18	2,05	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7454	PO P/GELATINA DIET UVA 12GR BRETZKE	21069029	040	5102	UN	18	2,05	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1956	PO P/GELATINA LIMAO BRIX 1KG	21069029	040	5102	KG	7	10,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851	PO P/GELATINA MORANGO BRIX 1KG	21069029	040	5102	KG	7	10,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7447	PO P/GELATINA UVA BRIX 1KG	21069029	040	5102	KG	10	10,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	PO P/PUDIM BAUNILHA WICOLLI C/LEITE 1KG	21069021	040	5102	KG	5	10,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	PO P/PUDIM CHOCOLATE WICOLI C/LEITE 1KG	21069021	040	5102	KG	5	10,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7458	TRIGO P/QUIBE PACHA 500GR	19043000	040	5102	PC	6	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	UVA PASSAS DOM PEPE 1KG	08062000	040	5102	KG	2	20,50	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	VINAGRE BELMONT 750ML	22090000	040	5102	UN	24	3,50	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FRENTE COMISSÃO DE REC. DE MATERIAIS / CSPD
 MATERIAL RECEBIDO E CONFERIDO
 COMISSÃO REC: Cláudio M. F. Castro 13182951
 COMISSÃO REC: Quiana P. Oliveira de Carla de UETA-7
 COMISSÃO REC: Bilbon de M. Magalhães 10695148
 MATERIAL REC: NO ESTOQUE EM: 17/01/18
 RESPONSÁVEL RECEBIMENTO: Maia Perante 10408128
 ASS. CHEFE MEDATA: Renata de Paula 1356387-9

0006-PRIMEIRA PAGINA.

NFCAEQ22

Estado de Minas Gerais

PRODEMGE

VFCAEQ22

SIAFI - MG

23/04/2018

M1121054

Consulta Movimentacao Despesa

14:53

ANO: 2018

Extrato de Restos a Pagar

1Z86

UE: 2270028

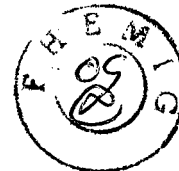
Ano Exercício: 2018 Ano / Nr.Empenho: 2017 / 805

UE: 2270028 - CASA SAUDE PE.DAMIAO CSPD - OP UO: 2271

Unid. Orcamentaria: - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Classific. Orcamentaria: 2271 10 302 041 4096 0001 339030 08 10 1 0

Credor: 65211229/0001-10 - COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP



Data	Movimentacao	Ano / Numero Seq.	Valor
11/01/2018	Inscricao RPNP	2017 / 0000805	29.053,42
17/01/2018	Recebimento Provisorio	2017 / 0000805 000032	12.812,91
18/01/2018	Liquidacao	2017 / 0000805 000001	12.812,91
01/02/2018	Recebimento Provisorio	2017 / 0000805 000072	3.020,00
01/02/2018	Recebimento Provisorio	2017 / 0000805 000075	9.425,81
06/02/2018	Liquidacao	2017 / 0000805 000002	9.425,81
06/02/2018	Liquidacao	2017 / 0000805 000003	3.020,00
07/02/2018	Cancelamento RPNP	2017 / 0000805 000001	3.794,70

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

AJUDA

Volta

-Pag +Pag MenuP Info Prox Fim

RECEBEI DOS DE COMERCIAL BOA OPCAO LTDA.
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
COMERCIAL BOA OPCAO LTDA.
RUA GIRASSOL - 11 - CAMPINA VERDE -
CONTAGEM - MG - 32150-270

Telefone: (31)3394-7770
Fax: (31)3394-6878
E-mail: boaopcao@veloxmail.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 22374
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3117 1265 2112 2900 0110 5500 1000 0223 7411 1101 8129

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATURALEZA DE OPERAÇÃO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 186.673842.0075
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 65.211.229/0001-10

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
131172784091470 18/12/2017 13:48:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FHEMIG - CASA DE SAUDE PADRE DAMIAO

LOGRADOURO RODOVIA UBA JUIZ DE FORA KM 06
NÚMERO KM06 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL

CEP 36500-000 MUNICÍPIO UBA
Telefone/Fax (32)3533-8800 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 6999769981009

DATA DA EMISSÃO 18/12/2017
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/12/2017
HORA DE SAÍDA 13:48

FATURA
Nº 22374 - 1 Venc. 17/01/18 Valor 6.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.900,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPTU 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 6.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF MG CNPJ/CPF

LOGRADOURO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1380 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 1380 PESO BRUTO 1.783,88 PESO LÍQUIDO 1.783,88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1320	ACUCAR CRISTAL CLAROCUCAR.5KG	17011400	040	5102	PC	92	13,75	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715	ARROZ GOLDEM PC 5KG	10063021	040	5102	PC	92	14,70	1.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	FEIJÃO CARIOCA FCF 1 - N. FCF 1	19053100	040	5102	PC	184	1,99	366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	BISCOITO AYMORE MAIZENA 200GR	09012100	040	5102	PC	92	7,40	680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3034	CAFE EM PO 500GR SAVASSI	20029090	040	5102	LT	92	2,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	EXTRATO DE TOMATE BONARE 340GR	07133319	040	5102	KG	184	6,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543	FEIJAO CARIOCA 1KG PATOS MINAS	11022000	040	5102	KG	184	2,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	FUBA AMARELO PACHA 1KG	19021100	040	5102	KG	184	5,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1941	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS MICHELE	15171000	040	5102	PT	92	2,47	227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	MARGARINA QUALY 250GR	15079011	040	5102	LT	92	3,90	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	OLEO DE SOJA CORCOVADO 900ML	25010020	040	5102	KG	92	0,80	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-SENAÇÃO CONF. ANEXO I DO RICMS/2002.
COD. CLIENTE: 391
N. PEDIDO: 10014679 N. TRANSACAO: 286960
CORREÇÃO: 30 DIAS
OBSERVAÇÕES: AF:15410
EMPENHO: 665/2017 IM. EXERC: 2270028 RCO BRAS11. AG: 0503-7 C/C: 160363-9
ENTREGA: 92 CESTAS BÁSICAS
1-SENAÇÃO CONF. ITEM 138 PARTE 1 DO ANEXO I DO RICMS/MG

RESERVADO AO FISCO

NFCAEQ24 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ24 SIAFI - MG 23/04/2018
M1121054 Consulta Movimentacao Despesa 14:54
ANO: 2017 Extrato de Empenho 1Z86
UE: 2270028



Ano Exercício: 2017 Ano / Nr. Empenho: 2017 / 0000665
Unid. Executora: 2270028 - CASA SAUDE PE.DAMIAO CSPD - OPERACIONAL
Unid. Orcamentaria: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Classific. Orcamentaria: 2271 10 302 041 4096 0001 339032 01 10 1 0
Credor: 65211229/0001-10 - COMERCIAL BOA OPCA O LTDA - EPP

Data	Movimentacao	Ano / Numero	Seq.	Valor
11/10/2017	Empenho	2017 / 0000665		6.900,00
20/12/2017	Recebimento Provisorio	2017 / 0000665	0000992	6.900,00
20/12/2017	Liquidacao	2017 / 0000665	0000001	6.900,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Ajuda Volta -Pag +Pag MenuP Info Prox Fim

RECEBEMOS DE COMERCIAL BOA OPCAO LTDA.
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 22373
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
COMERCIAL BOA OPCAO LTDA.
RUA GIRASSOL - 11 - CAMPINA VERDE -
CONTAGEM - MG - 32150-270

Telefone: (31)3394-7770
Fax: (31)3394-6878
E-mail: boaopcao@veloxmail.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 22373

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3117 1265 2112 2900 0110 5500 1000 0223 7311 1101 8121

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
186.673842.0075

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
65.211.229/0001-10

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

131172784087275

18/12/2017 13:44:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FHEMIG - CASA DE SAUDE PADRE DAMIAO

CNPJ/CPF

19.843.929/0008-87

DATA DA EMISSÃO

18/12/2017

LOGRADOURO

RODOVIA UBA JUIZ DE FORA KM 06

NÚMERO

KM06

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/12/2017

CEP

36500-000

MUNICÍPIO

UBA

Telefone/Fax

(32)3533-8800

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6999769981009

HORA DE SAÍDA

13:44

FATURA

Nº 22373-1 Venc. 17/01/18 Valor 13.725,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	13.725,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPTU	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	13.725,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			MG	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2745			2745	3.548,37	3.548,37 -

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1320	ACUCAR CRISTAL CLAROCUCAR 5KG	17011400	040	5102	PC	183	13,75	2.516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715	ARROZ GOLDEN PC 5KG	10063021	040	5102	PC	183	14,70	2.690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	BISCOITO AYMORE MAIZENA 200GR	19053100	040	5102	PC	366	1,99	728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	CAFE EM PO 500GR SAVASSI	09012100	040	5102	PC	183	7,40	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3034	EXTRATO DE TOMATE BONARE 340GR	20029090	040	5102	LT	183	2,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	FEIJO CARIOCA 1KG PATOS MINAS	07133319	040	5102	KG	366	6,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2543	FUBA AMARELO PACHA 1KG	11022000	040	5102	KG	366	2,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS MICHELE	19021100	040	5102	KG	366	5,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1941	MARGARINA QUALY 250GR	15171000	040	5102	PT	183	2,47	452,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	OLEO DE SOJA CORCOVADO 900ML	15079011	040	5102	LT	183	3,90	713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	SAL REFINADO CAICARA 1KG	25010020	040	5102	KG	183	0,80	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
15ENÇÃO CONF. ANEXO 1 DO RICMS/2002.
LOG. CLIENTE: 391 -
N. PEDIDO: 10014678 N. TRANSAÇÃO: 286958
COBRANÇA: 30 DIAS
OBSERVAÇÕES: AF: 16020
EMPENHO: 780/2017 UN. EXERC: 2270028 BCO BRASIL AG: 0503-7 C/C: 160363-9
ENTREGA: 183 CRISTAS BASICAS
15ENÇÃO CONF. ITEM 136 PARTE 1 DO ANEXO 1 DO RICMS/MS

RESERVADO AO FISCAL

NFCAEQ24 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ24 SIAFI - MG 23/04/2018
M1121054 Consulta Movimentacao Despesa 14:55
ANO: 2017 Extrato de Empenho 1Z86
UE: 2270028



Ano Exercício: 2017 Ano / Nr. Empenho: 2017 / 0000780
Unid. Executora: 2270028 - CASA SAUDE PE.DAMIAO CSPD - OPERACIONAL
Unid. Orcamentaria: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Classific. Orcamentaria: 2271 10 302 041 4096 0001 339032 01 10 1 0
Credor: 65211229/0001-10 - COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP

Data	Movimentacao	Ano / Numero	Seq.	Valor
14/11/2017	Empenho	2017 /	0000780	13.725,00
20/12/2017	Recebimento Provisorio	2017 /	0000780 0000993	13.725,00
20/12/2017	Liquidacao	2017 /	0000780 0000001	13.725,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Ajuda Volta -Pag +Pag MenuP Info Prox Fim



Prezada Cristina,

Conforme nossa conversa por telefone, vimos informar que se encontram em atraso de pagamento as notas fiscais abaixo:

Nota fiscal	emissão	valor
22373	18.12.2017	13.725,00
22374	18.12.2017	6.900,00
22381	19.12.2017	12.812,91
22480	30.01.2018	9.425,81
22481	30.01.2018	3.020,00

como pode verificar o montante em atraso é bastante significativo, trazendo serios transtornos financeiros à nossa empresa, razão pela qual não conseguiremos efetuar as entregas enquanto perdurar essas pendências.

atenciosamente

COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA

Antonio Maria das Graças Barroso
CPF 091881776-53

COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA

Rua Girassol, n.º 11
B. Campina Verde CEP 32150-000

CONTAGEM - MG



RELATÓRIO CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR

Registro Cadastral

Número CRC: 37519
Data Validade: 23/04/2019
Inscrito no CAFIMP: Não
Anotação Cadastral: Não

Identificação

CNPJ: 65.211.229/0001-10
Nome Empresarial: COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP
Nome Fantasia:
Porte: Pequeno
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Rua/Av/Praça: RUA GIRASSOL 11
Bairro: CAMPINA VERDE Cidade: CONTAGEM
Estado: MG CEP: 32150-270

Contato

Fax: (31) 33946878 Email: boaopcao@veloxmail.com.br
Página Internet: boaopcao@veloxmail.com.br

Telefone(s)

(31)3212-3321

Certificamos que o fornecedor acima está inscrito no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, em conformidade com a legislação vigente. Caso outras exigências sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, como de qualificação técnica e econômica, essas deverão ser exigidas nos instrumentos convocatórios ou nos processos de dispensa ou inexigibilidade.

Objetivo Social

COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM P REDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS. COMERCIO ATACAD ISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICI OS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA D E COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL S DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS, COMERCIO ATACADI STA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE

Contrato Social

Representante(s) legal(is)

CPF	Nome	Tipo de Assinatura
006.476.596-20	ELVIO ANTONIO MARQUES	Isoladamente
091.881.776-53	ANTONIO MARIA DAS GRACAS BARROSO	Isoladamente

Documentação

Documento	Situação do Documento	Validade
-----------	-----------------------	----------



Habilitação Jurídica		
Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei	Aceito	-
Ato enquadramento arquivado ou Certidão Simplificada da Junta Comer. (empresas registradas em Registro Empresa Mercantil); ou Certidão de Breve Relato (empresas registradas em Registro Civil de Pessoa Jurídica)	Aceito	-
Declaração de menores	Aceito	-
Regularidade Fiscal Básica		
Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS)	Aceito	02/05/2018
Inscrição no CNPJ	Aceito	-
Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica	Aceito	14/07/2018
Certidão Negativa de Débito - INSS (Fazenda Federal)	Aceito	06/10/2018
Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista		
Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica	Aceito	05/07/2018
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT)	Aceito	02/10/2018
Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG)	Aceito	14/07/2018
Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional-Dívida Ativa)	Aceito	06/10/2018
Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está instalada a pessoa jurídica	Aceito	-
Qualificação Econômico-financeira		
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS (para optantes pelo Simples Nacional)	NÃO ENTREGUE	-
Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida pelo Distribuidor da sede da empresa	Aceito	11/10/2018
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, registrado na Junta Comercial ou estabelecimento competente, na forma da lei	Aceito	30/04/2019



Balanço

Último exercício: 2017

Índices

Liquidez geral: 1,14

Liquidez corrente: 1,11

Solvência geral: 1,43

Responsável pelas informações

Nome: MARCELO GERALDO DA ROCHA

CPF: 265.189.536-91

Dados da unidade cadastradora

Sigla: CAGEF/SEPLA Nome: CADASTRO DE FORNECEDORES/SCRLP

Endereço: AV. AMAZONAS, 500 - CENTRO - UAI PRACA SETE

Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30180001

Telefone(s)

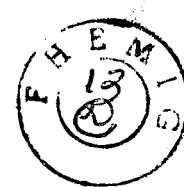
039150835

A utilização deste Certificado para fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site de Compras do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE CESTA BÁSICA - Nº 293/2016
PLANEJAMENTO 405/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 405/2016



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 293/2016
CESTA BÁSICA

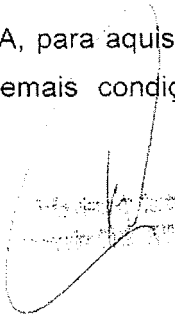


A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situada à Alameda Álvaro Celso, 100, nesta Capital, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o nº 19.843.929/0001-00, representada neste ato pelo seu Diretor de Planejamento e Gestão Financeira, **Sr. Fernando Antônio Brandão**, MASP 110.227.20, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF 256.271.396-68 mediante Delegação de Competência, conforme Portaria Presidencial nº 1.068 de 28 de maio de 2015, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais em 04 de junho de 2015 e pelo Gerente de Suprimentos e Patrimônio, **Alexandre Luiz Martucheli**, brasileiro, casado, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 056.705.806-99, portador do RG nº 10.833.176, Masp 1276252-2, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos das disposições legais aplicáveis e do disposto no edital do Pregão Eletrônico Planejamento nº. 405/2016, que originou esta Ata, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, e transcurso o prazo para interposição de recursos, resolve registrar o preço da empresa abaixo identificada, por lote, a seguir denominada simplesmente FORNECEDOR DETENTOR DO PREÇO REGISTRADO, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as disposições do edital e as cláusulas deste instrumento.

QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DA EMPRESA
COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA - EPP, CNPJ: 65.211.229/0001-10, com sede à Rua Girassol, nº 11, Bairro Campina Verde – Contagem/MG CEP 32.150-270 Telefone (31) 3394-7770. Representada por: Antônio Maria das Graças Barroso, RG M 1.493.650, CPF 091.881.776-53. 

Cláusula Primeira – DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta Ata, o Registro de Preços de CESTA BÁSICA, para aquisição futura e eventual, conforme descrições, especificações técnicas e demais condições


1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE CESTA BÁSICA - Nº 293/2016

PLANEJAMENTO 405/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 405/2016

constantes do ANEXO I do edital de licitação que originou o registro, parte integrante e inseparável deste instrumento.

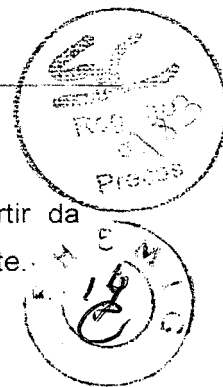
Cláusula Segunda – DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1 - Os quantitativos e os preços registrados ofertados por lote do objeto encontram-se relacionados no quadro abaixo:

Fornecedores Participantes e Itens Fornecidos										
RP: 293/2016 - Pregão: 405/2016										
CPF/CNPJ		Razão Social								
Itens Fornecidos										
Clas. ss.	Nº.	Descrição do Item	Materia l	Unida de de Aquisi ção	Loca l	Peri odici dad e	Quant idade Regist rada	Preço Registrad o (Unitário)	Marca	Model o
65211229/0001-10			COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP							
1º	1	1498355- PRODUTOS ALIMENTICIOS (DISTRIBUICAO GRATUITA) - DEFINICAO: CESTA BASICA; GENEROS COMPONENTES (1): ARROZ, FEIJAO, ACUCAR, SAL, CAFE, MACARRAO,;; GENEROS COMPONENTES (2): OLEO DE SOJA, MARGARINA,;; GENEROS COMPONENTES (3): FUBA DE MILHO, BISCOITO, EXTRATO DE TOMATE.; (1)	89800 010	1 UNID ADE	MIN AS GER AIS	Men sal	8744	R\$ 75,0000	PATOS DE MINAS,G RÃO MINAS,C LAROÇU CAR,	CESTA BÁSICA COM VÁRIOS PRODUTOS
(1) Fornecedor atual do item.										
(2) Fornecedor com fornecimento deste item suspenso.										
(3) Item Suspenso.										

2.2 - Este instrumento não obriga os órgãos participantes a adquirir os produtos nele registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário deste registro terá preferência.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE CESTA BÁSICA - Nº 293/2016
PLANEJAMENTO 405/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 405/2016



Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA

3.1 - O prazo de validade da ARP será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, nos termos da legislação vigente.

Cláusula Quarta – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

4.1 - Os órgãos e entidades participantes deste Registro de Preços são os relacionados abaixo:

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4.2 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços deverão consultar o órgão gerenciador para que este se manifeste sobre a possibilidade de adesão e verifique a existência de quantitativos disponíveis, indique os possíveis fornecedores e os respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

4.2.1 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.2.2 - As aquisições adicionais não poderão exceder, na totalidade, a cem por cento do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

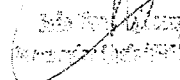
4.2.3 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias.

Cláusula Quinta – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1 - Os órgãos participantes deste Registro de Preços não estão obrigados a adquirir uma quantidade mínima dos itens licitados, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição

5.2 - Os quantitativos totais expressos na Cláusula Segunda são estimados e representam as previsões dos órgãos participantes para os fornecimentos durante o prazo de 12 (doze) meses.

5.3 – Os quantitativos totais expressos na Cláusula Segunda poderão ser remanejados ou redistribuídos pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes e não participantes do


3

procedimento licitatório para registro de preços, observada como limite máximo a quantidade total registrada para cada item.

5.4 - O fornecedor ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata.

5.5 - Após o 30º (trigésimo) dia de inadimplência na entrega, a Contratante terá direito de recusar o objeto contratado, de acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando ao Fornecedor a perda de interesse no fornecimento, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

5.6 - Durante todo o período de validade desta Ata, o fornecimento deverá atender às condições especificadas nesta Ata, nas cláusulas do Edital do Pregão Eletrônico Planejamento nº. 405/2016 e no Anexo I do referido Edital.

Cláusula Sexta – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

6.1 – Prazo de entrega dos produtos não superior a 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, pelo detentor do preço registrado;

6.2 - Na data do recebimento, os produtos deverão apresentar no mínimo 80% de seu prazo de validade, contados a partir da data de fabricação.

6.3 - A periodicidade das entregas será mensal, podendo a mesma ser alterada conforme necessidade das Unidades, tendo os fiscais das Unidades que formalizarem essa alteração com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência.

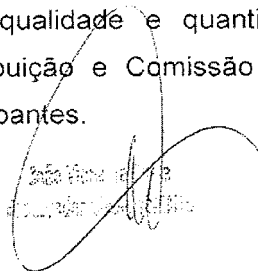
6.2 - Local de entrega:

6.2.1 - Os produtos deverão ser entregues nas unidades administrativas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, ou dos outros órgãos participantes, localizados dentro dos limites territoriais de Minas Gerais, no horário de funcionamento destas (nunca inferiores às 08h00min e superiores às 17h00min), devendo o endereço completo da unidade administrativa e o horário para entrega agendado previamente junto às Comissões de Recebimento, estar discriminado no contrato, na autorização de fornecimento ou em documento anexo à Nota de Empenho.

6.2.2 - Os produtos serão recebidos:

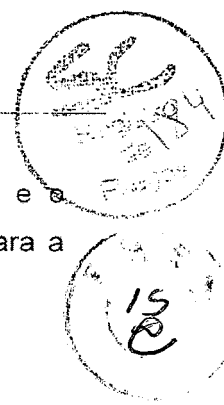
I – provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

II – definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação pela Central de Distribuição e Comissão de Recebimento de Materiais da FHEMIG e dos outros órgãos participantes.



Handwritten signature and official stamp of the FHEMIG.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE CESTA BÁSICA - Nº 293/2016
PLANEJAMENTO 405/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 405/2016



Na hipótese de divergência entre o estabelecido na autorização de fornecimento e o material entregue, o responsável deverá recusar o material e agendar nova data para a entrega.

CSPD	Rodovia Ubá - Juiz de Fora - Ubá/MG
CSSFA	Fazenda da Lagoa - Bambuí/MG
CSSFE	Rua Nossa Senhora do Monte Calvário, 577 - Três Corações/MG
CSSI	Rua Olavo Bilac, 113 - Betim/MG

6.3 - Os produtos somente serão recebidos de forma definitiva, após avaliação técnica das condições de marca, embalagem, data de fabricação, prazo de validade, lote, dentre outras, pela Central de Distribuição e Comissão de Recebimento de Materiais da FHEMIG e dos outros órgãos participantes.

Cláusula Sétima – DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

7.1 - Os produtos, objeto desta Ata, serão recebidos pelos Órgãos Participantes conforme forma prevista no art. 73, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e Resolução SEPLAG nº 13 de 7 de fevereiro de 2014..

7.2 - Os Órgãos Participantes acompanharão a qualidade dos produtos adquiridos e as especificações em conformidade com o Anexo I do Edital, devendo notificar ao Órgão Gerenciador qualquer ocorrência de irregularidade.

7.3 – Os produtos, mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do objeto licitado. O prazo para substituição será de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação.

Cláusula Oitava – DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário, preferencialmente, em um dos bancos credenciados pelo Estado ou outros indicados por cada órgão participante, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data de aceitação do objeto, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais.

8.1.1 - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer material, o prazo de pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.

8.1.2 - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do

vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação "pro-rata tempore" do INPC, ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a legislação vigente.

8.1.3 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

8.2 - O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento.

Cláusula Nona – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 - Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR:

9.1.1 - Gerenciar a presente Ata, devendo, para tal, nomear um gestor para acompanhamento dos fornecimentos realizados;

9.1.2 - Avaliar o mercado constantemente de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado,

9.1.3 - Promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicar trimestralmente eventuais alterações nos preços registrados;

9.1.4 – Autorizar as solicitações de adesão à ata de registro de preços dos órgãos não participantes, procedendo ao atendimento das demandas, quando for possível, nos termos do art. 19 do Decreto 46.311 de 16 de setembro de 2013;

9.1.5 - Cuidar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas da licitante na licitação, bem como o cumprimento das obrigações assumidas;

9.1.6 - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade ocorrida no fornecimento.

9.2 - COMPETE AOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

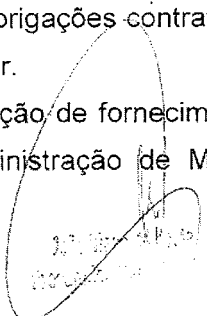
9.2.1 - Emitir Nota de Empenho a crédito do FORNECEDOR no valor correspondente ao fornecimento dos produtos;

9.2.2 - Efetuar o pagamento referente ao objeto a ser contratado nos termos da Cláusula Oitava da presente Ata;

9.2.3 - Informar ao ÓRGÃO GERENCIADOR as irregularidades ocorridas durante o fornecimento dos produtos.

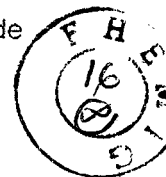
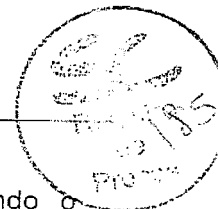
9.2.4 – Aplicar, em coordenação com o Órgão Gerenciador do registro de preço, as sanções relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, para acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor.

9.2.5 – Emitir obrigatoriamente a autorização de fornecimento por meio do Módulo de Compras do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE CESTA BÁSICA - Nº 293/2016
PLANEJAMENTO 405/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 405/2016

disponível no Portal de Compras MG nas aquisições de produtos realizando o agendamento da entrega dos produtos junto ao fornecedor, registrando no Portal de Compras MG, a data e o turno para a entrega.



9.3 - COMPETE AO FORNECEDOR DETENTOR DO PREÇO REGISTRADO:

- 9.3.1 - Fornecer durante 12 (doze) meses o objeto desta Ata, a contar da publicação do extrato da mesma no Diário Oficial na forma e condições aqui fixadas, mediante requisição do ÓRGÃO PARTICIPANTE, devidamente assinada pela autoridade responsável em conformidade com o Edital e demais informações constantes do Pregão Eletrônico Planejamento nº. 405/2016;
- 9.3.2 - Entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas no Edital e em consonância com a proposta respectiva, agendando previamente a entrega junto às Comissões de Recebimento dos órgãos participantes, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula estabelecida nesta Ata;
- 9.3.3 - Entregar os produtos nos locais indicados pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, observado o disposto na Cláusula Sexta;
- 9.3.4 - Agendar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento;
- 9.3.5 - Substituir, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação e sem ônus para o ÓRGÃO PARTICIPANTE, os produtos devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas nesta Ata, sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis;
- 9.3.6 - Cumprir durante toda a execução da Ata de Registro de Preços as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como apresentar, a cada fatura, comprovação de regularidade perante a Seguridade Social (FGTS e INSS) e Certidão Negativa de débitos Trabalhistas (CNDT) – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 12.440 de 7 de julho de 2011.
- 9.3.7 - Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta Ata, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como os que comprovem o cumprimento das obrigações assumidas;

9.3.8 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os fornecimentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução;

9.3.9 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, referentes à forma de fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;

9.3.10 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, cujas exigências se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do fornecimento e da garantia;

9.3.11 - Comunicar imediatamente ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras necessárias para recebimento de correspondência;

9.3.12 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Estado de Minas Gerais ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata.

Cláusula Décima - DA ADESÃO DO ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE:

10.1 - Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual não-participante do certame licitatório poderá utilizar a Ata, durante sua vigência, desde que observadas as seguintes regras::

10.1.1 - comprovação nos autos da vantagem a tal adesão;

10.1.2 – prévia anuência do órgão gerenciador; e

10.1.3 – observância da quantidade licitada do objeto constante da Ata.

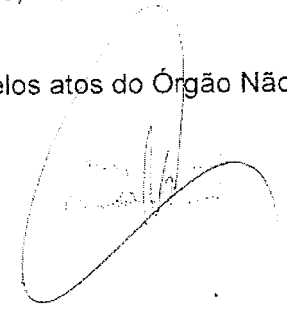
10.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ARP, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

10.3 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, na totalidade, a 100 (cem) por cento do quantitativo de cada item registrado na Ata para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

10.4 – Poderão utilizar-se da ARP, como órgão não participante, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que observadas as condições estabelecidas no art. 19 do Decreto 46.311 de 16 de setembro de 2013, outros entes da Administração Pública e entidades privadas.

10.5 – O Órgão Gerenciador não responde pelos atos do Órgão Não Participante.

M



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE CESTA BÁSICA - Nº 293/2016
PLANEJAMENTO 405/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 405/2016

10.6 – A responsabilidade do Órgão Não Participante é restrita às informações que esse produzir, não respondendo pelas eventuais irregularidades do procedimento da licitação.

Cláusula Décima Primeira – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 – A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

11.1.1 - Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:

11.1.1.1 - O Fornecedor detentor do preço registrado não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

11.1.1.2 - O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

11.1.1.3 - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços decorrente do Registro de Preços;

11.1.1.4 - Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no mercado e o beneficiário não aceitar a redução correspondente;

11.1.1.5 - O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus incisos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, exceto na ocorrência das hipóteses previstas na parte final do inciso VI, ou seja, fusão, cisão ou incorporação;

11.1.1.6 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

11.1.2 - Pelo FORNECEDOR:

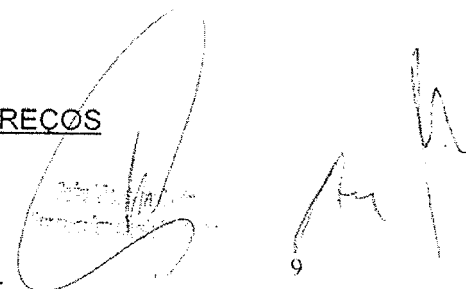
11.1.2.1 - Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento aos órgãos participantes por perdas e danos;

11.1.2.2 - Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior.

11.2 - O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

Cláusula Décima Segunda – DO CONTROLE DO REGISTRO DE PREÇOS

12.1 – O controle do SRP será realizado:



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page, including a large signature and a smaller one, along with a circular stamp containing the number 9.

12.1.1 - pelos órgãos do sistema de controle interno e externo, na forma da lei;

12.1.2 – pelo cidadão e pelas pessoas jurídicas, legalmente representadas, mediante petição fundamentada dirigida ao gerenciador do SRP, e, quando for o caso, aos titulares dos respectivos órgãos participantes e órgãos não participantes;

e

12.1.3 – por fornecedores de bens e prestadores de serviços que desejam, por quaisquer razões, impugnar a Ata.

12.2 – Caberá ao órgão gerenciador e aos respectivos órgãos participantes e órgãos não participantes demonstrar a legalidade e regularidade dos atos que praticarem, na forma do art. 113 da lei Federal nº 8.666, de 1993.

12.3 – as denúncias, petições e impugnações anônimas, não identificadas ou não fundamentadas, serão arquivadas pela autoridade competente.

12.4 – O prazo para apreciação da petição e impugnação, regularmente identificada e fundamentada será de cinco dias úteis, a contar do recebimento.

Cláusula Décima Terceira – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do Fornecedor, sujeitando-o às seguintes penalidades:

13.1.1 - Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, quando considerados faltas leves, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

13.1.2 - Multa, observados os seguintes limites:

13.1.2.1 - de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;

13.1.2.2 - de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos constantes do instrumento desta Ata, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

13.1.3 - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual.

13.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a

Assinado eletronicamente
em 12/05/2016 às 14:57:15

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE CESTA BÁSICA - Nº 293/2016
PLANEJAMENTO 405/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 405/2016



penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública Estadual pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo.

13.2 - O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e, caso não sejam suficientes, a diferença será cobrada de acordo com a legislação em vigor.

13.3 - As sanções previstas nas cláusulas 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.4 poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa da Cláusula 13.1.2, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa ao detentor do preço registrado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias úteis.

13.4 - As multas e outras sanções administrativas só poderão ser relevadas motivadamente por conveniência administrativa, mediante ato devidamente justificado, expedido pela autoridade competente da Contratante.

13.4.1 - A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do material for devidamente justificado pelo Fornecedor e aceito pela Contratante, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

13.5 - A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal nº. 8.666/93, poderá implicar a imediata rescisão unilateral desta Ata, com a aplicação das penalidades cabíveis, observada a conclusão do processo administrativo pertinente;

13.6 - As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos decorrentes de eventos configuradores de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em lei civil.

Cláusula Décima Quarta: - DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o respectivo extrato no Diário Oficial do Estado.

14.2 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

14.3 - É vedado caucionar ou utilizar contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.

14.4 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico Planejamento nº. 405/2016 e seus anexos, bem como as propostas das empresas apresentadas para a referida licitação.

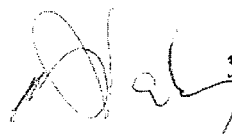
14.5 - Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento. E, por as partes estarem ajustadas e compromissadas,

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE CESTA BÁSICA - Nº 293/2016

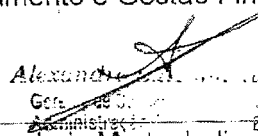
PLANEJAMENTO 405/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 405/2016

assinam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 30 de Novembro de 2016


FERNANDO ANTÔNIO BRANDÃO
Presidente - FHEMIG
MASP 1039364-3

Fernando Antônio Brandão
Diretor de Planejamento e Gestão Financeira


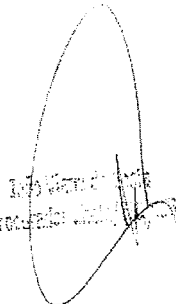

ALEXANDRE LUIZ MARTUCHELI
Gerente de Suprimentos e Patrimônio/FHEMIG
MASP 1276232-2

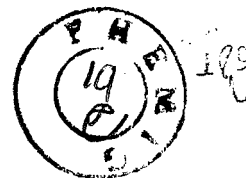
Alexandre Luiz Martucheli
Gerente de Suprimentos e Patrimônio/FHEMIG

TESTEMUNHAS: Edlaine César da Costa MASP 10403742

Marcia Lúcia Ferreira Moraes MASP 11986067

Publicado no Minas Gerais do dia 30 de Novembro 2016, pag. 21



ALEXANDRE LUIZ MARTUCHELI
Gerente de Suprimentos e Patrimônio/FHEMIG



FHEMIG

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA JURIDICA Nº 2060/2016	
REFERÊNCIA: Aprova Ata RP n.º 293/2016.	
OBJETO: Registro de preço para aquisição de cestas básicas.	DATA: 29/11/2016

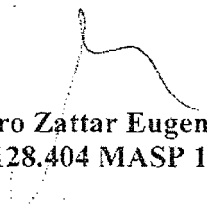
Para: GESUP/RP

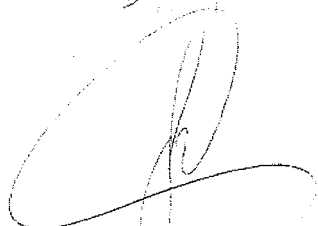
Prezados,

Segue a Ata de Registro de Preços nº 293/2016, referente ao Pregão Eletrônico nº 405/2016, aprovada em seus aspectos jurídicos por esta Procuradoria, para as demais providências.

Cumpre anotar a necessidade de solicitação junto às empresas fornecedoras que apresente as certidões de regularidade fiscal e trabalhista válidas na data de assinatura da respectiva Ata.

Atenciosamente,


Pedro Zattar Eugenio
OAB/MG 128.404 MASP 115876-07

Aprovado
29/11/16

Pedro Zattar Eugenio
OAB/MG 128.404 MASP 115876-07

23507

FHEMIG
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÃO DE PROCESSO

SIGED:

RUBRICA

PROCESSO Nº

REFERENCIA:

Pregão Eletrônico nº 405/2016
Planejamento nº 405/2016
RP 293/2016 – Cesta Básica.

OBJETO:

Análise e chancela da Ata de Registro de Preços.

DE: GESUP / SRP

PARA: PROCURADORIA



28/11/2016

Senhor Procurador:

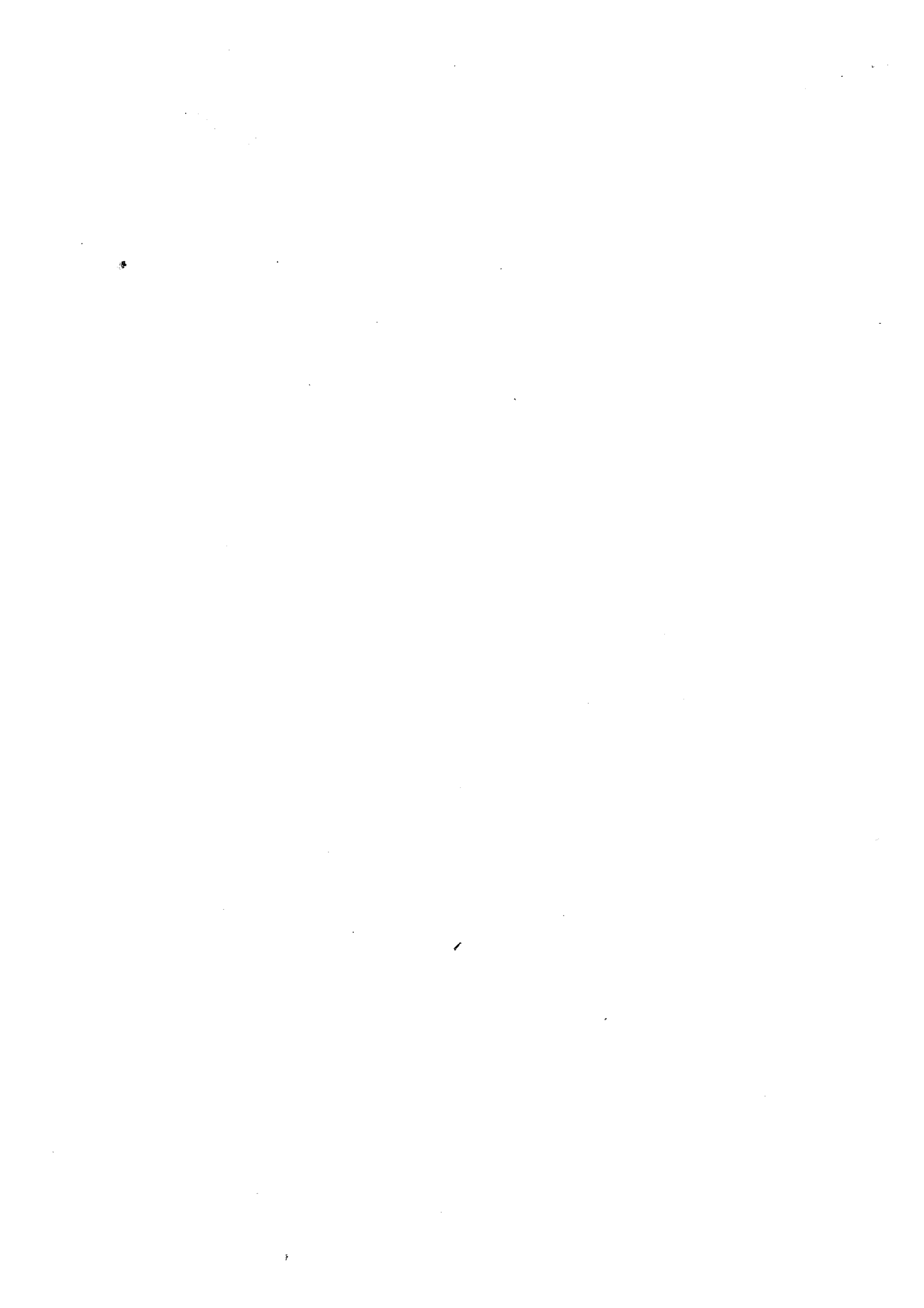
Segue processo acima referenciado para análise e chancela da Ata de Registro de Preços.

Atenciosamente,

Márcia Dias Ferreira Moraes
Serviço Registro de Preços

28/11/16
Luiane

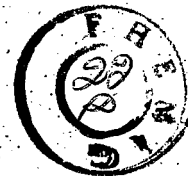
CONSULTORIA
28/11/16
Luiane Viana da Costa



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2017

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, situada à Alameda Álvaro Celso, 100, nesta Capital, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o nº 19.843.929/0001-00, representada neste ato pelo seu Presidente, **Sr. Jorge Raimundo Nahas**, MASP 103.936.43, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas CPF 417.477.126 e pelo Gerente de Suprimentos e Patrimônio, **Alexandre Luiz Martucheli**, brasileiro, casado, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 056.705.806-99, portador do RG nº 10.833.176, Masp 1276252-2, residente e domiciliado nesta Capital, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos das disposições legais aplicáveis e do disposto no edital do Pregão Eletrônico Planejamento nº 03/2017, que originou esta Ata, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas, e transcurso o prazo para interposição de recursos, resolve registrar os preços das empresas abaixo identificadas, por lote, a seguir denominadas simplesmente FORNECEDORES, DETENTORES DOS PREÇOS REGISTRADOS, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as disposições do edital e as cláusulas deste instrumento.

QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO FORNECEDOR

COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA, CNPJ: 65.211.229/0001-10, com sede à Rua Girassol, nº 11, Bairro Campina Verde - Contagem/MG CEP 32.150-270 Telefone (31) 3394-7770. Representada por: Antônio Maria das Graças Barroso, RG M 1.493.650, CPF 091.881.776-53.

X *Antônio Maria das Graças Barroso*

MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 05.656.062/0001-70, sediada à Av. João Gonçalves Lima, 2774, Linda Vista/ Alvorada, Contagem / MG, CEP 32.041-610, email jsarkis@uol.com.br, Telefone (31) 3398-1844 - Representada por Antônio Sarkis Hojron Filho, CPF: 251.469.636-49, CI M 526.534 SSP/MG.

X *Antônio Sarkis Hojron Filho*

João Viana da Costa
Procurador-Geral do FHEMIG

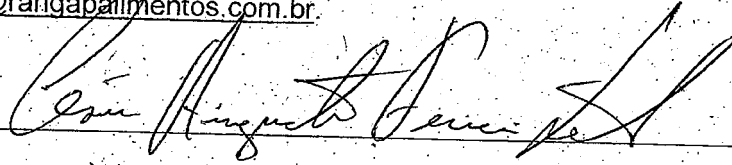
[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 09.583.388/0001-75, sediada à Rua Parlemo, 253, lj - Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem / MG - CEP 32.340-240, Telefone (31) 3351.8831. Representada por Poliana Clara Miranda Lobo, CPF - 086.575.416-02, RG- MG 14.942.795 SSP MG. Email: rangap@rangapalimentos.com.br.



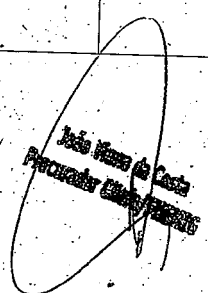
Cláusula Primeira – DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto desta Ata, o Registro de Preços de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017, para aquisição futura e eventual, conforme descrições, especificações técnicas e demais condições constantes do ANEXO I do edital de licitação que originou o registro, parte integrante e inseparável deste instrumento.

Cláusula Segunda – DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1 - Os quantitativos e os preços registrados ofertados por lote do objeto encontram-se relacionados no quadro abaixo:

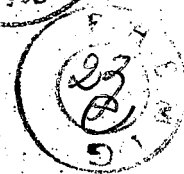
Fornecedores Participantes e Itens Fornecidos										
RP: 75/2017 - Pregão: 3/2017										
CPF/CNPJ		Razão Social								
Itens Fornecidos										
Class.	Nº	Descrição do Item	Material	Unidade de Aquisição	Local	Periodicidade	Quantidade Registrada	Preço Registrado (Unitário)	Marca	Modelo
65211229/0001-10		COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP								
1º	1	283908-ACAFRÃO - APRESENTAÇÃO: TEMPERAR ALIMENTOS; (1)	89500296	1 QUILOGRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	81	R\$ 20,0000	pacha	pacote 1 kg
1º	2	324914-ACHOCOLATADO - APRESENTAÇÃO: PO; (1)	89550099	1 QUILOGRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	1906	R\$ 7,1000	NUTRICAU	PACOTE 1 KG


 João Manoel de Faria
 Representante Legal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017



1º	3	313971- ADOCANTE - APRESENTAÇÃO: COM ASPARTAME; (1)	89250 176	FRASCO 100 MILILITRO	MINAS GERAIS	Mensa I	1497	R\$ 11,1000	ZERO CAL	FRASCO 100ML
1º	4	322482- ADOCANTE - APRESENTAÇÃO: LIQUIDO; CICLAMATO DE SÓDIO, SACARINA, SÓDICA ETC.,; (1)	89250 176	FRASCO 100 MILILITRO	MINAS GERAIS	Mensa I	5184	R\$ 2,8000	WOLFS	FRASCO 100ML
1º	5	324906- AMENDOIM - APRESENTAÇÃO: GRAO CRU; (1)	89150 309	PACOTE 500 GRAMA	MINAS GERAIS	Mensa I	258	R\$ 9,3500	PACHA	PACOTE 500G
1º	6	285641- AMIDO - MATERIA- PRIMA: MILHO; (1)	89550 137	PACOTE 500 GRAMA	MINAS GERAIS	Mensa I	5696	R\$ 2,4000	PACHA	PACOTE 500G
1º	7	1219294- AZEITE DE OLIVA - TIPO: EXTRA- VIRGEM; (1)	89450 060	FRASCO 500 MILILITRO	MINAS GERAIS	Mensa I	2058	R\$ 17,9500	MALAG UENZA	FRASCO 500 ML
1º	8	285412- AZEITONA - TIPO: VERDE, COM CAROCO; (1)	89500 199	EMBALA GEM 100 GRAMA	MINAS GERAIS	Mensa I	7	R\$ 3,5000	TIO PACO	EMBALA GEM 100G
1º	9	285412- AZEITONA - TIPO: VERDE, COM CAROCO; (1)	89500 199	LATA 2 QUILOG RAMA	MINAS GERAIS	Mensa I	754	R\$ 30,3000	BELO SABOR E	BALDE 2 KG

José Viana da Costa
Procurador Chefe

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

1º	10	126799- BALAS CONFEITADAS - TIPO: MASTIGÁVEL; SABOR: VARIADOS; (1)	89250036	1 QUILOGRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	30	R\$ 10,1500	ICEKISS	pacote 1 kg
1º	11	664553- BATATA INDUSTRIALIZADA - APRESENTAÇÃO: FATIADA EM PALITINHOS FINOS DE 2 A 3MM; TEMPERADA: SAL FINO E IODADO, FRITA EM OLEO VEGETAL; EMBALAGEM: A VACUO; (1)	89150210	1 QUILOGRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	2128	R\$ 23,4000	PACHA	pacote 1 kg
1º	12	324850- BISCOITO - NOME: AGUA, SEM ADICAO DE SORO DE LEITE; (1)	89200063	PACOTE 200 GRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	2098	R\$ 3,0000	AYMORE	PACOTE 200G
1º	13	282596- BISCOITO - NOME: CREAM CRACKER; (1)	89200063	PACOTE 200 GRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	16609	R\$ 2,5000	AYMORE	PACOTE 200G
1º	14	282618- BISCOITO - NOME: MAIZENA; (1)	89200063	PACOTE 200 GRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	12919	R\$ 2,5000	AYMORE	PACOTE 200G
1º	15	282600- BISCOITO - NOME: MARIA; (1)	89200063	PACOTE 200 GRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	8424	R\$ 2,5000	AYMORE	PACOTE 200G
1º	16	305235- BISCOITO - NOME: POLVILHO; (1)	89200063	PACOTE 200 GRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	1336	R\$ 5,8000	Santa RITA	PACOTE 200G

João Paulo de Castro
Promotor de Justiça

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017



PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017



1º	17	282642- BISCOITO - NOME: ROSQUINHA DE COCO; (1)	89200 063	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	2746	R\$ 8,1000	CROQU ERO	PCTE 1 KG
1º	18	282626- BISCOITO - NOME: TIPO SALPET; (1)	89200 063	PACOTE 200 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	7979	R\$ 2,9000	AYMÔR E	PACOT E 200G
1º	19	1370928- CAFE APRESENTACA O: TORRADO E MOIDO; IDENTIFICACA O (1): 100% DA ESPECIE ARABICA; IDENTIFICACA O (2): ORIGEM UNICA OU BLENDADOS; IDENTIFICACA O (3): PADRAO DE QUALIDADE GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS; PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU DURA; ARÔMA: SUAVE OU INTENSO; CORPO: ENCORPADO; MOAGEM: MEDIA A FINA; TOR (1)	89550 056	PACOTE 500 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	50060	R\$ 9,4500	OURO NEGRO	PACOT E 500G
1º	20	324760- CALDOS IDENTIFICACA O: CARNE BOVINA; (1)	89350 049	PACOTE 1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	185	R\$ 8,9000	TEMPE RABEM	pacote 1 kg



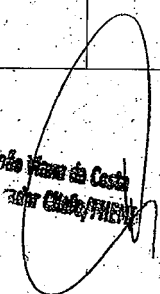

João Viana da Costa
Procurador Chefe/FUNRAC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

1º	21	283924- CANELA - APRESENTACA O: EM CAVACO; (1)	89500 300	PACOTE 200 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	30	R\$ 7,5000	PACHA	PACOT E 200G
1º	22	283932- CANELA - APRESENTACA O: PO; (1)	89500 300	ENVELO PE 30 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	43	R\$ 3,5000	PACHA	ENV 30G
1º	23	1445146- CANJICA - COR: BRANCA; TAMANHO: MISTURADA; PELICULA: DESPELICULAD A; TIPO: 1; (1)	89150 252	PACOTE 500 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	338	R\$ 2,0000	PACHA	PACOT E 500G
1º	24	282820- CANJIQUINHA - TIPO: MILHO AMARELO; (1)	89150 260	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	1754	R\$ 2,5500	PACHA	pacote 1 kg
1º	25	312460- CEREAL PRE- COZIDO A BASE DE ARROZ - APLICACAO: ALIMENTACAO INFANTIL; (1)	89150 058	LATA 400 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	898	R\$ 12,0000	MUCIL ON	LATA 400G
1º	26	312479- CEREAL PRE- COZIDO A BASE DE MILHO - APLICACAO: ALIMENTACAO INFANTIL; (1)	89150 082	LATA 400 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	2442	R\$ 12,0000	MUCIL ON	LATA 400G
1º	27	100404- GHA - TIPO: CAMOMILA; (1)	89550 021	CAIXA 10 UNIDAD E	MINA S GERA IS	Mensa I	1900	R\$ 2,2000	REAL	CAIXA C/10U NID

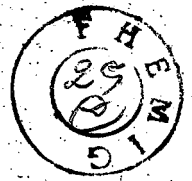
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017



PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

1º	29	285897- CHA - TIPO: ERVA CIDREIRA; (1)	89550021	CAIXA 10 UNIDADE	MINAS GERAIS	Mensal	1912	R\$ 2,2000	REAL	CAIXA C/ 10 UNIDADES
1º	30	144720- CHA - TIPO: ERVA DOCE; (1)	89550021	1 QUILOGRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	439	R\$ 49,0000	PACHA	PCTE 1 KG
1º	31	144720- CHA - TIPO: ERVA DOCE; (1)	89550021	CAIXA 10 UNIDADE	MINAS GERAIS	Mensal	1575	R\$ 2,3000	REAL	CAIXA C/10 UNIDADES
1º	32	69132- CHA - TIPO: HORTELA; (1)	89550021	CAIXA 10 UNIDADE	MINAS GERAIS	Mensal	1503	R\$ 2,3000	REAL	CAIXA C/10 UNIDADES
1º	33	324574- CORANTES PARA ALIMENTOS - ORIGEM: VEGETAL; (1)	89500180	1 QUILOGRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	428	R\$ 7,0000	PACHA	PCTE 1 KG
1º	34	617652- CORANTES PARA ALIMENTOS - ORIGEM: VEGETAL, ANILINA CULINARIA LIQUIDA, NA COR AZUL.; (1)	89500180	FRASCO 10 MILILITROS	MINAS GERAIS	Mensal	159	R\$ 3,5000	MIX	FRASCO 10ML




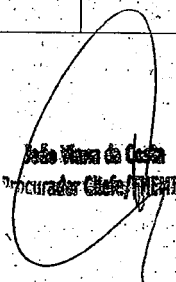

João Viana da Costa
Procurador Geral FHEMIG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

1º	35	284009- CRAVO DA INDIA - FINALIDADE: TEMPERAR ALIMENTOS, AROMATIZAR DOCES ETC; (1)	89500 342	PACOTE 200 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	6	R\$ 29,5000	PACHA	PCTE 200G
1º	36	285676- CREME DE ARROZ - APLICACAO: SUPLEMENTAC AO ALIMENTAR; (1)	89300 149	PACOTE 200 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	1369	R\$ 3,0000	YOKI	CX 200G
1º	37	285447- CREME DE LEITE - TIPO: ESTERILIZADO; (1)	89100 115	CAIXA 200 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	2344	R\$ 3,0000	CEMIL	CX 200G
1º	38	305995- CREME DE MILHO - APLICACAO: SUPLEMENTO ALIMENTAR; (1)	89300 122	PACOTE 500 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	1326	R\$ 2,0000	PACHA	PCTE 500G
1º	39	606456- DOCE - SABOR: DE ABOBORA COM COCO; APRESENTACA O: EM LATA; (1)	89250 044	LATA 10 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	92	R\$ 80,0000	CRAVO E CANEL A	LT 10 kg
1º	40	306410- DOCE - SABOR: DE AMENDOIM INTEIRO; APRESENTACA O: EM TABLETE; (1)	89250 044	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	738	R\$ 15,4000	MAIS	PCTE 1 KG

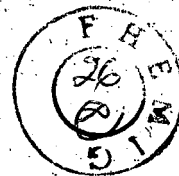




 João Manoel da Costa
 Procurador-Geral do Estado

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017



1º	41	305723- DOCE - SABOR: DE BANANA; APRESENTAÇÃO: EM TABLETE; (1)	89250 044	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa l	1026	R\$ 12,0000	SAO FIDELIS	PCT 1 KG
1º	42	309770- DOCE - SABOR: COCADA; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL; (1)	89250 044	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa l	1042	R\$ 18,5000	JABOLA C	PCTE 1 KG
1º	43	305731- DOCE - SABOR: GOIABA; APRESENTAÇÃO: EM LATA; (1)	89250 044	LATA 10 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa l	129	R\$ 92,0000	CRAVO E CANELA	LTA 10 KG
1º	44	305715- DOCE - SABOR: DE GOIABA; APRESENTAÇÃO: EM TABLETE; (1)	89250 044	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa l	373	R\$ 29,0000	MIRAI	PCTE 1 KG
1º	45	284149- DOCE - SABOR: DE LEITE; APRESENTAÇÃO: EM LATA; (1)	89250 044	LATA 10 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa l	51	R\$ 90,0000	TRIANG ULO	LTA 10 KG
1º	46	284114- DOCE - SABOR: DE LEITE; APRESENTAÇÃO: EM TABLETE; (1)	89250 044	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa l	62	R\$ 17,8000	MAIS	PCTE 1 KG
1º	47	306479- DOCE - SABOR: DE LEITE COM COCO; APRESENTAÇÃO: EM LATA; (1)	89250 044	LATA 10 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa l	134	R\$ 114,9000	CRAVO CANELA	LTA 10 KG

João Wilson da Costa
Procurador Chefe/FHEMTC

9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

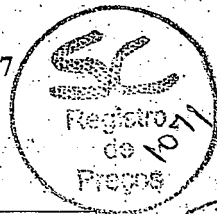
1º	48	305758- DOCE - SABOR: DE MAMAO RALADO; APRESENTAÇÃO: EM LATA; (1)	89250044	LATA 10 QUILOGRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	83	R\$ 74,0000	CRAVO CANELA	LTA 10 KG
1º	49	306452- DOCE - SABOR: PACOQUINHA; APRESENTAÇÃO: EM TABLETE; (1)	89250044	1 QUILOGRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	1060	R\$ 16,0000	RIO	PCTE 1 KG
1º	50	306401- DOCE - SABOR: DE PESSEGO; APRESENTAÇÃO: EM CALDA; (1)	89250044	LATA 450 GRAMA DRENADO	MINAS GERAIS	Mensal	434	R\$ 9,5500	ODERICH	LTA 450 G
1º	51	285463- ERVILHA - TIPO: EM CONSERVA; (1)	89150112	LATA 2 QUILOGRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	775	R\$ 14,2000	GOIAS VERDE	LTA 2 KG
1º	52	285463- ERVILHA - TIPO: EM CONSERVA; (1)	89150112	LATA 200 GRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	481	R\$ 2,1800	GOIAS VERDE	LTA 200G
1º	53	1247328- ERVILHA - TIPO: SECA PARTIDA EM METADES; (1)	89150112	1 QUILOGRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	503	R\$ 11,5000	PACHA	PCTE 1 KG
1º	54	425036- ESSENCIA AROMATICA - AROMA: BAUNILHA; (1)	89250230	FRASCO 30 MILILITRO	MINAS GERAIS	Mensal	49	R\$ 3,1000	MIX	UNID 30ML

José Wiana da Costa
Procurador-Geral/PRONIC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017



1º	55	215120- EXTRATOS ALIMENTÍCIOS - TIPO: EXTRATO DE TOMATE, TRADICIONAL; (1)	89500 091	LATA 350 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	68	R\$ 2,3500	COLONI AL	LTA 350G
1º	56	215120- EXTRATOS ALIMENTÍCIOS - TIPO: EXTRATO DE TOMATE, TRADICIONAL; (1)	89500 091	LATA 860 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	177	R\$ 6,8500	COLONI AL	LTA 860G
1º	57	215120- EXTRATOS ALIMENTÍCIOS - TIPO: EXTRATO DE TOMATE, TRADICIONAL; (1)	89500 091	LATA 4 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	1550	R\$ 19,0000	BONAR E	LTA 4 KG
1º	58	162841- EXTRATOS ALIMENTÍCIOS - TIPO: KETCHUP; (1)	89500 091	EMBALA GEM 400 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	130	R\$ 2,9000	COLONI AL	400G
1º	59	305987- FARINHA - MATERIA- PRIMA: AVEIA, EM FLOCOS FINOS; (1)	89200 012	PACOTE 500 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	1981	R\$ 4,2000	CONTE MPER	PCTE 500G
1º	60	285609- FARINHA - MATERIA- PRIMA: LEITE INTEGRAL+FAR DE TRIGO+VITAMI NAS+SAIS MINER.; (1)	89200 012	LATA 400 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	1241	R\$ 14,2500	NESTLE	LTA 400G



João Manoel Costa
Assessor de Planejamento

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017.

1º	61	285528- FARINHA - MATERIA- PRIMA: MANDIOCA; (1)	89200 012	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	4572	R\$ 4,1000	PACHA	PCTE 1 KG
1º	62	305979- FARINHA - MATERIA- PRIMA: MILHO, EM FLOCOS; (1)	89200 012	PACOTE 500 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	3277	R\$ 2,3000	pacha	-PCTE 500G
1º	63	285552- FARINHA - MATERIA- PRIMA: ROSCA; (1)	89200 012	PACOTE 500 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	1792	R\$ 2,6000	PACHA	PCTE 500G
1º	64	174440- FARINHA - MATERIA- PRIMA: TRIGO COM FERMENTO; (1)	89200 012	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	529	R\$ 3,1000	GLOBO	PCTE 1 KG
1º	65	285579- FARINHA - MATERIA- PRIMA: TRIGO SEM FERMENTO; (1)	89200 012	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	2661	R\$ 3,0000	GLOBO	PCTE 1 KG
1º	67	282855- FEIJAO - TIPO: PRETO; (1)	89150 090	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	1540	R\$ 6,2800	GRAO DE MINAS	PCTE 1 KG
1º	68	285781- FERMENTO - TIPO: EM PO QUIMICO; (1)	89250 125	POTE 250 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	385	R\$ 5,3000	TRISAN TE	POTE 250G
1º	69	285617- CEREAIS - IDENTIFICA O: AVEIA; APRESENTACA O: FLOCOS; (1)	89200 080	PACOTE 500 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	591	R\$ 4,4000	CONTE MPER	PCTE 500G

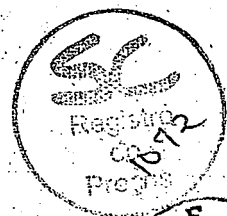



 João Maria da Costa
 Procurador Chefe/PAC/PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017



1º	70	284599- FRUTA DESIDRATADA - NOME: AMEIXA SECA; (1)	89150 244	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	374	R\$ 22,8000	FONTIN ELLI	PCTE 1 KG
1º	71	284580- FRUTA DESIDRATADA - NOME: UVA-PASSAS; (1)	89150 244	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	231	R\$ 20,5000	DOM PEPE	PCTE 1 KG
1º	72	162671- FUBA - MATERIA-PRIMA: CANJICA; (1)	89200 136	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	195	R\$ 5,4000	PACHA	PCTE 1 KG
1º	73	285633- FUBA - MATERIA-PRIMA: MILHO; (1)	89200 136	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	5573	R\$ 2,4500	PACHA	PCTE 1 KG
1º	74	284459- GELATINA - APRESENTAÇÃO: PO; SABOR: ABACAXI; (1)	89250 192	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	657	R\$ 10,5000	BRIX	PCTE 1 KG
1º	75	309710- GELATINA - APRESENTAÇÃO: PO DIETÉTICO; SABOR: ABACAXI; (1)	89250 192	ENVELOPE 12 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	551	R\$ 2,0500	BRETZK E	12 G
1º	76	284424- GELATINA - APRESENTAÇÃO: PO; SABOR: CEREJA; (1)	89250 192	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	686	R\$ 10,5000	BRIX	PCTE 1 KG
1º	77	284378- GELATINA - APRESENTAÇÃO: PO; SABOR: LIMÃO; (1)	89250 192	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	717	R\$ 10,5000	BRIX	PCTE 1 KG




João Viana da Costa
Preparador de Custos / FHEMIG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

1º	78	309729- GELATINA - APRESENTACA O: PO DIETETICO; SABOR: LIMAO; (1)	89250 192	ENVELO PE 12 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	628	R\$ 2,0500	BRETZK E	PCTE 12 G
1º	79	284440- GELATINA - APRESENTACA O: PO; SABOR: MORANGO; (1)	89250 192	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	684	R\$ 10,5000	BRIX	PCTE 1 KG
1º	80	309737- GELATINA - APRESENTACA O: PO DIETETICO; SABOR: MORANGO; (1)	89250 192	ENVELO PE 12 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	990	R\$ 2,0500	BRETZK E	UNID 12 G
1º	81	309745- GELATINA - APRESENTACA O: PO DIETETICO; SABOR: TANGERINA; (1)	89250 192	ENVELO PE 12 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	936	R\$ 2,0500	BRETZK E	UNID 12 G
1º	82	284416- GELATINA - APRESENTACA O: PO; SABOR: UVA; (1)	89250 192	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	586	R\$ 10,5000	BRIX	PCTE 1 KG
1º	83	309753- GELATINA - APRESENTACA O: DIETETICA; SABOR: UVA; (1)	89250 192	ENVELO PE 12 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	1556	R\$ 2,0500	BRETZK E	UNID 12 G

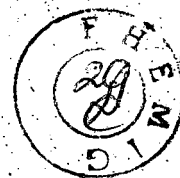




 João Mano da Costa
 Procurador Geral/PRONEX

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017



1º	84	162850- LEITE DE COCO - TIPO: HOMOGENEIZADO E PASTEURIZADO; (1)	89250133	FRASCO 500 MILILITROS	MINAS GERAIS	Mensal	346	R\$ 5,3500	NORDESTE	FRASCO 500ML
1º	85	395455- LEITE CONDENSADO COMPOSIÇÃO: LEITE INTEGRAL, ACUCAR E LACTOSE; (1)	89300106	LATA 395 GRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	1047	R\$ 5,2000	TRIANGULO	LATA 395G
1º	86	287512- LEITE EM PO - TIPO: A BASE DE ISOLADO PROTEICO DE SOJA; (1)	89100034	1 QUILOGRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	105	R\$ 62,0000	SOYOMILK	PCTE 1 KG
1º	87	287504- LEITE EM PO - TIPO: DESNATADO INSTANTANEO; (1)	89100034	1 QUILOGRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	682	R\$ 26,2000	NUTRIL	PCTE 1 KG
1º	88	119733- LEITE EM PO - TIPO: INTEGRAL, INSTANTANEO; (1)	89100034	1 QUILOGRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	665	R\$ 22,2000	UNIVERSAL	PCTE 1 KG
1º	89	305596- LENTILHA - TIPO: SECA; (1)	89150376	PACOTE 500 GRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	944	R\$ 10,0000	PACHA	PCTE 500G
1º	90	283975- LOURO - FINALIDADE: TEMPERAR ALIMENTOS; APRESENTAÇÃO: EM FOLHA SECA; (1)	89500326	1 QUILOGRAMA	MINAS GERAIS	Mensal	14	R\$ 45,0000	PACHA	PCTE 1 KG

M
 João Maria da Costa
 Procurador-Chefe/PMG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

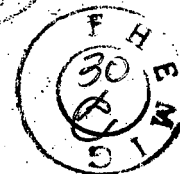
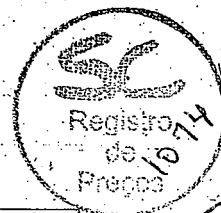
1º	91	123650- MACARRAO - TIPO: AVE MARIA; (1)	89200 110	PACOTE 500 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	1832	R\$ 2,7000	MICHEL LI	PCTE 500G
1º	92	306100- MACARRAO - TIPO: ESPAGUETE, MASSA COM OVOS; (1)	89200 110	PACOTE 500 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	9243	R\$ 2,5000	MICHEL LI	PCTE 500G
1º	93	306118- MACARRAO - TIPO: LAZANHA, MASSA COM OVOS; (1)	89200 110	PACOTE 500 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	2306	R\$ 5,7000	MICHEL LI	
1º	94	123587- MACARRAO - TIPO: PADRE NOSSO; (1)	89200 110	PACOTE 500 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	3957	R\$ 2,5000	MICHEL LI	PCTE 500G
1º	95	306037- MACARRAO - TIPO: PARAFUSO, MASSA COM OVOS; (1)	89200 110	PACOTE 500 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	5101	R\$ 2,5000	MICHEL LI	PCTE 500G
1º	96	123579- MACARRAO - TIPO: PENNÉ, MASSA COM OVOS; (1)	89200 110	PACOTE 500 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	3008	R\$ 4,2000	VILMA	PCTE 500G
1º	97	306045- MACARRAO - TIPO: TALHARIM, MASSA COM OVOS; (1)	89200 110	PACOTE 500 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	4329	R\$ 4,2000	MICHEL LI	PCTE 500G
1º	98	285862- MAIONESE - TIPO: TRADICIONAL; (1)	89500 253	POTE 250 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	77	R\$ 2,5000	MESA	POTE 250G

João Maria de Costa
Procurador Geral

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017



1º	99	285862- MAIONESE - TIPO: TRADICIONAL; (1)	89500 253	POTE 500 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	718	R\$ 4,2000	MESA	POTE 500G
1º	10 0	285862- MAIONESE - TIPO: TRADICIONAL; (1)	89500 253	POTE 3 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	352	R\$ 12,8000	CHAPA DAO	POTE 3 KG
1º	10 1	483630- MARGARINA/C REMÉ VEGETAL IDENTIFICACA O: MARGARINA VEGETAL; TIPO: COM SAL; LIPÍDIOS: 80 POR CENTO DE LIPÍDIOS, SEM GORDURA TRANS; (1)	89450 027	POTE 500 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	2773	R\$ 6,5000	QUALY	POTE 500G
1º	10 2	483630- MARGARINA/C REME VEGETAL IDENTIFICACA O: MARGARINA VEGETAL; TIPO: COM SAL; LIPÍDIOS: 80 POR CENTO DE LIPÍDIOS, SEM GORDURA TRANS; (1)	89450 027	BALDE 15 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	416	R\$ 115,0000	AMELIA	BALDE 15 KG
1º	10 3	282987- MILHO - TIPO DO MILHO: PARA PIPOCA; (1)	89150 163	PACOTE 500 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	550	R\$ 2,3000	PACHA	PCTE 500G

João Viana da Costa
Procurador Chefe/FIEMIG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

1º	104	285480- MILHO VERDE - TIPO: EM CONSERVA; (1)	89150 287	LATA 200 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	1071	R\$ 2,1800	GOIAS VERDE	LTA 200G
1º	105	285480- MILHO VERDE - TIPO: EM CONSERVA; (1)	89150 287	LATA 2 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	1041	R\$ 16,0000	DEL MAIS	LTA 2 KG
1º	106	283738- MOLHO - TIPO: INGLES; (1)	89500 032	1 LITRO	MINA S GERA IS	Mensa I	691	R\$ 5,0000	PAMPU LHA	1 LITRO
1º	107	24864- MOLHO - TIPO: SOJA; (1)	89500 032	1 LITRO	MINA S GERA IS	Mensa I	537	R\$ 5,5000	PAMPU LHA	1 LITRO
1º	108	285811- OLEO VEGETAL PARA PREPARAR ALIMENTOS - MATERIA- PRIMA: SOJA; (1)	89450 043	FRASCO 900 MILILITR O	MINA S GERA IS	Mensa I	8430	R\$ 4,7500	CORCO VADO	FRASC O 900ML
1º	109	285811- OLEO VEGETAL PARA PREPARAR ALIMENTOS - MATERIA- PRIMA: SOJA; (1)	89450 043	LATA 18 LITRO	MINA S GERA IS	Mensa I	1584	R\$ 95,8000	COCAM AR	LTA 18 LTS
1º	110	283991- OREGANO - FINALIDADE: DESIDRATADO, TEMPERAR ALIMENTOS; (1)	89500 334	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	26	R\$ 62,0000	PACHA	PCTE 1 KG
1º	111	285501- PEIXE EM CONSERVA - ESPECIE: SARDINHA - PORTUGUESA; (1)	89050 142	LATA 125 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	770	R\$ 3,4000	PESCAD OR	LATA 125G

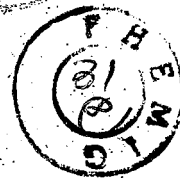
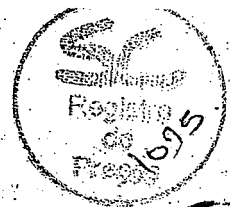
José Maria da Costa
Procurador-Chefe/PROCURADOR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

1º	11 2	283878- PIMENTA - TIPO: MALAGUETA; (1)	89500 210	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	112	R\$ 53,0000	PAMPU LHA	1 KG
1º	11 9	323179- POLVILHO - ORIGEM: MANDIOCA; TIPO: AZEDO; (1)	89200 144	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	165	R\$ 7,0000	PACHA	PCTE 1 KG
1º	12 0	323160- POLVILHO - ORIGEM: MANDIOCA; TIPO: DOCE; (1)	89200 144	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	361	R\$ 7,0000	PACHA	PCTE 1 KG
1º	12 1	307246- PO PARA PUDIM - SABOR: BAUNILHA; TIPO: ACRESCIDO DE LEITE; (1)	89250 095	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	439	R\$ 10,5000	WICOLL I	PCTE 1 KG
1º	12 2	123692- PO PARA PUDIM - SABOR: CARAMELO; TIPO: ACRESCIDO DE LEITE; (1)	89250 095	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	240	R\$ 10,5000	WICOLL I	PCTE 1 KG
1º	12 3	123684- PO PARA PUDIM - SABOR: CHOCOLATE; TIPO: ACRESCIDO DE LEITE; (1)	89250 095	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	377	R\$ 10,5000	WICOLL I	PCTE 1 KG
1º	12 4	284254- PO PARA PUDIM - SABOR: COCO; TIPO: ACRESCIDO DE LEITE; (1)	89250 095	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	422	R\$ 10,5000	WICOLL I	PCTE 1 KG



João Viana da Costa
Procurador Chefe

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

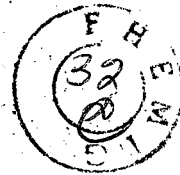
1º	12 5	284220- PO PARA PUDIM - SABOR: MORANGO; TIPO: ACRESCIDO DE LEITE; (1)	89250 095	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	271	R\$ 10,5000	WICOLL I	PCTE 1 KG
1º	12 6	1512056- PO PARA REFRESCO - SABOR: SABORES VARIADOS, SEM ACUCAR; (1)	89750 063	GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	2870	R\$ 0,1700	CLICHT	1 G
1º	12 7	1269763- PRE- MISTURA - FINALIDADE: PO PARA CURAU DE MILHO VERDE, COM LEITE; (1)	89200 233	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	434	R\$ 13,2000	WICOLL I	1 G
1º	12 8	283002- PROTEÍNA DE SOJA - TIPO: TEXTURIZADA; (1)	89150 325	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	763	R\$ 11,4400	PACHA	PCTE 1 KG
1º	12 9	1222473- SAL PARA TEMPERO - TIPO: REFINADO; COMPOSICAO: CLORETO DE SODIO, IODATO DE POTASSIO;; (1)	89500 075	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	10105	R\$ 0,9700	POLAR	PCT 1 KG

João Viana da Costa
Procurador Chefe/PRONIC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017



1º	130	1222473- SAL PARA TEMPERO - TIPO: REFINADO; COMPOSIÇÃO: CLORETO DE SODIO, IODATO DE POTASSIO,; (1).	89500075	CAIXA 2.000 UNIDADE	MINAS GERAIS	Mensal	32	R\$ 15,5000	SOSAL	CX 2000 UNID
1º	131	393410- SUCO/NECTAR DE FRUTAS - IDENTIFICAÇÃO: SUCO; SABOR: ABACAXI; AROMA: NATURAL; APRESENTAÇÃO: CONCENTRADO; (1)	89750039	EMBALAGEM 5 LITRO	MINAS GERAIS	Mensal	144	R\$ 39,3000	BRIX	GL 5 LTS
1º	132	286370- SUCO/NECTAR DE FRUTAS - IDENTIFICAÇÃO: SUCO; SABOR: ACEROLA; AROMA: NATURAL; APRESENTAÇÃO: CONCENTRADO; (1)	89750039	EMBALAGEM 5 LITRO	MINAS GERAIS	Mensal	268	R\$ 39,3000	BRIX	GL 5 LTS


João Viana da Costa
 Procurador-Chefe FHEM/MS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

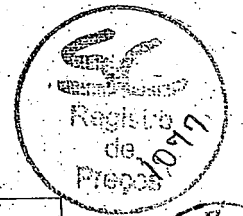
1º	13 3	160610- SUCO/NECTAR DE FRUTAS - IDENTIFICACA O: SUCO; SABOR: CAJU; AROMA: NATURAL; APRESENTACA O: CONCENTRAD O; (1)	89750 039	EMBALA GEM 5 LITRO	MINA S GERA IS	Mensa l	487	R\$ 39,3000	BRIX	GL 5 LTS
1º	13 4	1194542- SUCO/NECTAR DE FRUTAS - IDENTIFICACA O: SUCO; SABOR: GOIABA; AROMA: NATURAL; APRESENTACA O: CONCENTRAD O; (1)	89750 039	EMBALA GEM 5 LITRO	MINA S GERA IS	Mensa l	246	R\$ 39,3000	BRIX	GL 5 LTS
1º	13 5	1194593- SUCO/NECTAR DE FRUTAS - IDENTIFICACA O: SUCO; SABOR: LARANJA; AROMA: NATURAL; APRESENTACA O: CONCENTRAD O; (1)	89750 039	EMBALA GEM 5 LITRO	MINA S GERA IS	Mensa l	150	R\$ 39,3000	BRIX	GL 5 LTS


 João Viana da Costa
 Procurador Especial

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017



1º	13 6	160628- SUCO/NECTAR DE FRUTAS - IDENTIFICACA O: SUCO; SABOR: MANGA; AROMA: NATURAL; APRESENTACA O: CONCENTRAD O; (1)	89750 039	EMBALA GEM 5 LITRO	MINA S GERA IS	Mensa I	256	R\$ 39,3000	BRIX	GL 5 LTS
1º	13 7	160601- SUCO/NECTAR DE FRUTAS - IDENTIFICACA O: SUCO; SABOR: MARACUJA; AROMA: NATURAL; APRESENTACA O: CONCENTRAD O; (1)	89750 039	EMBALA GEM 5 LITRO	MINA S GERA IS	Mensa I	544	R\$ 39,3000	BRIX	GL 5 LTS
1º	13 8	1194550- SUCO/NECTAR DE FRUTAS - IDENTIFICACA O: SUCO; SABOR: PESSEGO; AROMA: NATURAL; APRESENTACA O: CONCENTRAD O; (1)	89750 039	EMBALA GEM 5 LITRO	MINA S GERA IS	Mensa I	204	R\$ 39,3000	BRIX	GL 5 LTS

João Wana da Costa
Procurador Chefe/FIEN/16

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

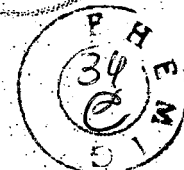
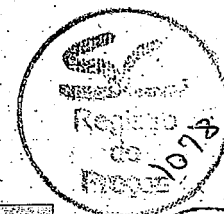
1º	139	310212- SUCO/NECTAR DE FRUTAS - IDENTIFICACA O: SUCO; SABOR: TANGERINA; AROMA: NATURAL; APRESENTACA O: CONCENTRAD O; (1)	89750 039	EMBALA GEM 5 LITRO	MINA S GERA IS	Mensa I	580	R\$ 39,3000	BRIX	GL 5 LTS
1º	140	1194534- SUCO/NECTAR DE FRUTAS - IDENTIFICACA O: SUCO; SABOR: UVA; AROMA: NATURAL; APRESENTACA O: CONCENTRAD O; (1)	89750 039	EMBALA GEM 5 LITRO	MINA S GERA IS	Mensa I	175	R\$ 39,3000	BRIX	GL 5 LTS
1º	141	283215- TRIGO - TIPO: TRIGUILHO PARA QUIBE; (1)	89150 333	PACOTE 500 GRAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	1981	R\$ 2,5000	PACHA	PCTE 500G
1º	142	283770- VINAGRE - MATERIA- PRIMA: DE VINHO; (1)	89500 083	FRASCO 750 MILILITR O	MINA S GERA IS	Mensa I	1804	R\$ 3,5000	BELMO NT	FRASC O 750ML
05656062/0001-70			MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA							
1º	66	282898- FEIJAO - TIPO: CARIOCA; (1)	89150 090	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	40216	R\$ 6,4000	Della	Carioc a Tipo 1 - Pct c/ 01kg

José Maria da Costa
Procurador Chefe/PP/PPA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017



09583388/0001-75		RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME								
1º	11 3	311065- POLPA DE FRUTA - SABOR: ABACAXI; (1)	89750 055	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	500	R\$ 10,4800	Nature	Embalagem 1 kg
1º	11 4	520470- POLPA DE FRUTA - SABOR: ACEROLA; (1)	89750 055	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	860	R\$ 10,4800	Nature	Embalagem 1 kg
1º	11 5	311073- POLPA DE FRUTA - SABOR: CAJU; (1)	89750 055	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	965	R\$ 10,4800	Nature	Embalagem 1 kg
1º	11 6	311103- POLPA DE FRUTA - SABOR: GOIABA; (1)	89750 055	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	1286	R\$ 10,4800	Nature	Embalagem 1 kg
1º	11 7	311111- POLPA DE FRUTA - SABOR: MANGA; (1)	89750 055	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	871	R\$ 10,4800	Nature	Embalagem 1 kg
1º	11 8	311120- POLPA DE FRUTA - SABOR: MARACUJA; (1)	89750 055	1 QUILOG RAMA	MINA S GERA IS	Mensa I	876	R\$ 13,0000	Nature	Embalagem 1 kg
(1) Fornecedor atual do item.										
(2) Fornecedor com fornecimento deste item suspenso.										
(3) Item Suspenso.										

2.2 - Este instrumento não obriga os órgãos participantes a adquirir os produtos nele registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário deste registro terá preferência.

Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA

3.1 - O prazo de validade da ARP será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, nos termos da legislação vigente.

Cláusula Quarta – DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

4.1 - Os órgãos e entidades participantes deste Registro de Preços são os relacionados abaixo:

José Maria da Costa
Procurador Chefe/PPM/MS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4.2 - Fica vedada a adesão, como órgão participante ou mesmo como não participante, dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual dependentes do tesouro.

4.3 - Os órgãos e entidades de outras esferas que não a Estadual, poderão fazer uso da Ata de Registro de Preços como órgão não participante, e deverão consultar o órgão gerenciador para que este se manifeste sobre a possibilidade de adesão e verifique a existência de quantitativos disponíveis, indique os possíveis fornecedores e os respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

4.3.1 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.3.2 - As aquisições adicionais não poderão exceder, na totalidade, a cem por cento do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

4.3.3 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias.

Cláusula Quinta – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1 - Os órgãos participantes deste Registro de Preços não estão obrigados a adquirir uma quantidade mínima dos itens licitados, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição

5.2 - Os quantitativos totais expressos na Cláusula Segunda são estimados e representam as previsões dos órgãos participantes para os fornecimentos durante o prazo de 12 (doze) meses.

5.3 - Os quantitativos totais expressos na Cláusula Segunda poderão ser remanejados ou redistribuídos pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços, observada como limite máximo a quantidade total registrada para cada item.

5.4 - O fornecedor ficará obrigado a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata.

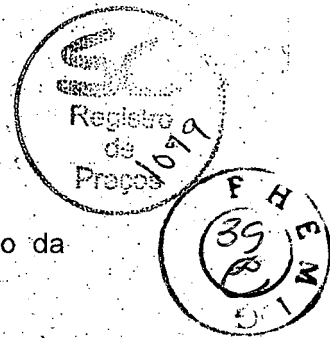
5.5 - Após o 30º (trigésimo) dia de inadimplência na entrega, a Contratante terá direito de recusar o objeto contratado, de acordo com sua conveniência e oportunidade.

José Maria da Costa
Procurador-Geral do Estado

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017



comunicando ao Fornecedor a perda de interesse no fornecimento, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

5.6 - Durante todo o período de validade desta Ata, o fornecimento deverá atender às condições especificadas nesta Ata, nas cláusulas do Edital do Pregão Eletrônico Planejamento nº. 03/2017 e no Anexo I do referido Edital.

Cláusula Sexta – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

6.1 – Prazo de entrega do produto - não superior a 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, pelo detentor do preço registrado. A contratada deverá atender as solicitações de emergência, devidamente justificadas, quando necessário.

6.1.1 - Na data do recebimento, o produto deve apresentar no mínimo 80 % de seu prazo de validade, contados a partir da data de fabricação.

6.2 - Local de entrega:

6.2.1 - Os produtos deverão ser entregues nas unidades administrativas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, ou dos outros órgãos participantes, localizados dentro dos limites territoriais de Minas Gerais, no horário de funcionamento destas (nunca inferiores às 08h00min e superiores às 17h00min), devendo o endereço completo da unidade administrativa e o horário para entrega agendado previamente junto às Comissões de Recebimento, estar discriminado no contrato, na autorização de fornecimento ou em documento anexo à Nota de Empenho.

6.2.2 - Os produtos serão recebidos:

I – provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

II – definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação pela Central de Distribuição e Comissão de Recebimento de Materiais da FHEMIG e dos outros órgãos participantes.

Na hipótese de divergência entre o estabelecido na autorização de fornecimento e o material entregue, o responsável deverá recusar o material e agendar nova data para a entrega.

FHEMIG

Administração Central

Rua Barbosa Lima, 245 – Industrial Contagem – MG.

João Maria da Costa
Procurador Chefe/FHEMIG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

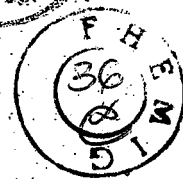
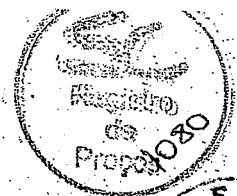
Hospital Infantil João Paulo II - HIJPII Alameda Ezequiel Dias, 345 - Santa Efigênia. Belo Horizonte – MG.
Centro Mineiro de Toxicomania – CMT Alameda Ezequiel Dias, 365 - Santa Efigênia. Belo Horizonte – MG.
Hospital Alberto Cavalcanti – HAC Rua Camilo de Brito, 636, Bairro Padre Eustáquio. Belo Horizonte – MG.
Hospital Cristiano Machado - HCM Rua Santana s/nº, Roças Grandes – Sabará – MG.
Hospital Eduardo de Menezes – HEM Av. Dr. Cristiano Resende, 2213, Bairro Barreiro de Cima. Belo Horizonte – MG.
Hospital Galba Veloso - HGV Rua Conde Pereira Carneiro, 364 – Bairro Gameleira. Belo Horizonte - MG.
Hospital Júlia Kubitschek – HJK Avenida Dr. Cristiano Resende, 312 - Bairro Milionários/Barreiro. Belo Horizonte – MG.
Instituto Raul Soares - IRS Av. do Contorno, 3017, Santa Efigênia. Belo Horizonte – MG.
Maternidade Odete Valadares – MOV Avenida do Contorno, 9494, Bairro Prado. Belo Horizonte – MG.
Centro Psíquico da Adolescência e Infância – CEPAI Rua Padre Marinho, 150 - Santa Efigênia. Belo Horizonte – MG.
Hospital Maria Amélia Lins – HMAL Rua dos Otoni, 772, Bairro Santa Efigênia. Belo Horizonte – MG.
Hospital João XXIII – HJXXIII Avenida Alfredo Balena, 400, Bairro Santa Efigênia. Belo Horizonte – MG.
Casa de Saúde Santa Isabel – CSSI Rua Olavo Bilac, 113. Betim/MG.
Casa de Saúde Santa Fé - CSSFÉ Rua Nossa Senhora do Monte Calvário, 577. Três Corações/MG.

João Viana da Costa
Procurador-Chefe/PRONT

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017



Casa de Saúde Padre Damião - CSPD Rodovia Ubá Juiz de Fora - Km 6. Ubá/MG.
Casa de Saúde São Francisco de Assis - CSSFA Fazenda da Lagoa. Bambuí/MG.
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - CHPB Praça Presidente Eurico Gaspar Dutra, 374 - Grogotó/Barbacena – MG.
Hospital Regional de Barbacena - HRB Rua Quatorze de Agosto - S/N - Bairro: Floresta - Barbacena / MG.
Hospital Regional Dr. João Penido – HRJP Av. Juiz de Fora, 2.522 – Gama. Juiz De Fora - MG.
Hospital Regional Antônio Dias - HRAD Rua Major Gote, 1.231 – Centro. Patos de Minas – MG.

6.3.- Os produtos somente serão recebidos de forma definitiva, após avaliação técnica das condições de marca, embalagem, data de fabricação, prazo de validade, lote, dentre outras, pela Central de Distribuição e Comissão de Recebimento de Materiais da FHEMIG e dos outros órgãos participantes.

Cláusula Sétima – DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

7.1 - Os produtos, objeto desta Ata, serão recebidos pelos Órgãos Participantes conforme forma prevista no art. 73, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e Resolução SEPLAG nº 13 de 7 de fevereiro de 2014..

7.2 - Os Órgãos Participantes acompanharão a qualidade dos produtos adquiridos e as especificações em conformidade com o Anexo I do Edital, devendo notificar ao Órgão Gerenciador qualquer ocorrência de irregularidade.

7.3 – Os produtos, mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações da estabilidade dentro do prazo de validade que comprometam a integridade do objeto licitado. O prazo para substituição será no máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação.

João Viana da Costa
Procurador Chefe FHEMIG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

Cláusula Oitava – DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário, preferencialmente, em um dos bancos credenciados pelo Estado ou outros indicados por cada órgão participante, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data de aceitação do objeto, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais.

8.1.1 - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer material, o prazo de pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.

8.1.2 - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação "pro-rata tempore" do INPC, ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a legislação vigente.

8.1.3 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

8.2 - O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento.

Cláusula Nona – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1 - Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR:

9.1.1 - Gerenciar a presente Ata, devendo, para tal, nomear um gestor para acompanhamento dos fornecimentos realizados;

9.1.2 - Avaliar o mercado constantemente de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado,

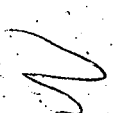
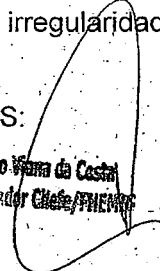
9.1.3 - Promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicar trimestralmente eventuais alterações nos preços registrados;

9.1.4 - Autorizar as solicitações de adesão à ata de registro de preços dos órgãos não participantes, procedendo ao atendimento das demandas, quando for possível, nos termos do art. 19 do Decreto 46.311 de 16 de setembro de 2013;

9.1.5 - Cuidar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas da licitante na licitação, bem como o cumprimento das obrigações assumidas;

9.1.6 - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade ocorrida no fornecimento.

9.2 - COMPETE AOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:



não Viana da Costa
ador Chate/PR/11/11

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017



9.2.1 - Emitir Nota de Empenho a crédito do FORNECEDOR no valor correspondente ao fornecimento dos produtos;

9.2.2 - Efetuar o pagamento referente ao objeto a ser contratado nos termos da Cláusula Oitava da presente Ata;

9.2.3 - Informar ao ÓRGÃO GERENCIADOR as irregularidades ocorridas durante o fornecimento dos produtos.

9.2.4 - Aplicar, em coordenação com o Órgão Gerenciador do registro de preço, as sanções relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, para acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor.

9.2.5 - Emitir obrigatoriamente a autorização de fornecimento por meio do Módulo de Compras do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD disponível no Portal de Compras MG nas aquisições de produtos, realizando o agendamento da entrega dos produtos junto ao fornecedor, registrando no Portal de Compras MG, a data e o turno para a entrega.

9.3 - COMPETE AO FORNECEDOR DETENTOR DO PREÇO REGISTRADO:

9.3.1 - Fornecer durante 12 (doze) meses o objeto desta Ata, a contar da publicação do extrato da mesma no Diário Oficial na forma e condições aqui fixadas, mediante requisição do ÓRGÃO PARTICIPANTE, devidamente assinada pela autoridade responsável em conformidade com o Edital e demais informações constantes do Pregão Eletrônico Planejamento nº 03/2017;

9.3.2 - Entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas no Edital e em consonância com a proposta respectiva, agendando previamente a entrega junto às Comissões de Recebimento dos órgãos participantes, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula estabelecida nesta Ata;

9.3.3 - Entregar os produtos nos locais indicados pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, observado o disposto na Cláusula Sexta;

9.3.4 - Agendar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento;

9.3.5 - Substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação e sem ônus para o ÓRGÃO PARTICIPANTE, os produtos devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas nesta Ata, sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis;

João Viana de Costa
Procurador-Chefe

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

9.3.6 - Cumprir durante toda a execução da Ata de Registro de Preços as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como apresentar, a cada fatura, comprovação de regularidade perante a Seguridade Social (FGTS e INSS) e Certidão Negativa de débitos Trabalhistas (CNDT) – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 12.440 de 7 de julho de 2011.

9.3.7 - Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta Ata, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem como os que comprovem o cumprimento das obrigações assumidas;

9.3.8 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os fornecimentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução;

9.3.9 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, referentes à forma de fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;

9.3.10 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, cujas exigências se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do fornecimento e da garantia;

9.3.11 - Comunicar imediatamente ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras necessárias para recebimento de correspondência;

9.3.12 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Estado de Minas Gerais ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata.

Cláusula Décima – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 – A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderão ser cancelados de pleno direito nas seguintes situações:

10.1.1 – Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:

10.1.1.1 - O Fornecedor detentor do preço registrado não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

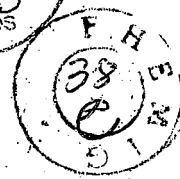
10.1.1.2 - O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;

José Viana da Costa
Procurador Geral/PPR/MS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017



10.1.1.3 - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços decorrente do Registro de Preços;

10.1.1.4 - Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no mercado e o beneficiário não aceitar a redução correspondente;

10.1.1.5 - O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços ou contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art. 78 e seus incisos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, exceto na ocorrência das hipóteses previstas na parte final do inciso VI, ou seja, fusão, cisão ou incorporação;

10.1.1.6 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.

10.1.2 - Pelo FORNECEDOR:

10.1.2.1 - Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no instrumento convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento aos órgãos participantes por perdas e danos;

10.1.2.2 - Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior.

10.2 - O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

Cláusula Décima Primeira – DO CONTROLE DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 – O controle do SRP será realizado:

11.1.1 - pelos órgãos do sistema de controle interno e externo, na forma da lei;

11.1.2 – pelo cidadão e pelas pessoas jurídicas, legalmente representadas, mediante petição fundamentada dirigida ao gerenciador do SRP, e, quando for o caso, aos titulares dos respectivos órgãos participantes e órgãos não participantes;

e
11.1.3 – por fornecedores de bens e prestadores de serviços que desejam, por quaisquer razões, impugnar a Ata.

11.2 – Caberá ao órgão gerenciador e aos respectivos órgãos participantes e órgãos não participantes demonstrar a legalidade e regularidade dos atos que praticarem, na forma do art. 113 da lei Federal nº 8.666, de 1993.

João Viana da Costa
Produtor Chefe/FIEMAC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

11.3 - as denúncias, petições e impugnações anônimas, não identificadas ou não fundamentadas, serão arquivadas pela autoridade competente.

11.4 - O prazo para apreciação da petição e impugnação, regularmente identificada e fundamentada será de cinco dias úteis, a contar do recebimento.

Cláusula Décima Segunda - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

12.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do Fornecedor, sujeitando-o às seguintes penalidades:

12.1.1 - Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, quando considerados faltas leves, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

12.1.2 - Multa, observados os seguintes limites:

12.1.2.1 - de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;

12.1.2.2 - de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos constantes do instrumento desta Ata, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

12.1.3 - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual.

12.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública Estadual pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo.

12.2 - O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e, caso não sejam suficientes, a diferença será cobrada de acordo com a legislação em vigor.

12.3 - As sanções previstas nas cláusulas 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa da Cláusula 12.1.2, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa ao detentor do preço registrado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias úteis.

João Viana da Costa
Procurador Chefe, P/MC/MC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017



12.4 - As multas e outras sanções administrativas só poderão ser relevadas motivadamente por conveniência administrativa, mediante ato devidamente justificado, expedido pela autoridade competente da Contratante.

12.4.1 - A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do material for devidamente justificado pelo Fornecedor e aceito pela Contratante, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

12.5 - A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá implicar a imediata rescisão unilateral desta Ata, com a aplicação das penalidades cabíveis, observada a conclusão do processo administrativo pertinente;

12.6 - As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos decorrentes de eventos configuradores de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em lei civil.

Cláusula Décima Terceira: - DO COMODATO

13.1 - A CONTRATADA deverá emprestar sem ônus à FHEMIG, o item relacionado abaixo, não podendo retirá-lo enquanto a CONTRATANTE possuir os itens fornecidos em estoque.
- REFRESQUEIRAS COM CAPACIDADE DE 50 ou 100 LITROS POR UNIDADE DA REDE FHEMIG QUE SERÁ CONTEMPLADA COM O ITEM SUCO CONCENTRADO.

13.2 - A disponibilização dos itens acima discriminados fica sujeita à demanda do SND das Unidades da Rede FHEMIG, ficando a cargo de cada um destes determinar a necessidade de recebimento do equipamento, tendo a empresa um prazo de 15 dias úteis para a entrega após comunicado de cada Unidade.

13.3 - A COMODATÁRIA receberá os EQUIPAMENTOS, ora cedidos pela COMODANTE, entregues neste ato, em perfeito estado de conservação e uso, obrigando-se a fazer uso exclusivo e a utilizá-los com o máximo cuidado, como se verdadeiro dono fosse, e a restituí-los nas mesmas condições em que os recebeu.

13.4 - Ficam exclusas da garantia quaisquer danos causados nos equipamentos por: instalação elétrica inadequada ou ligações de voltagem incorretas, ambientes fora das especificações recomendadas pelo fabricante, uso inapropriado ou por pessoa não habilitada, uso de originais, reparos e alterações feitas por pessoas não autorizadas pelo COMODANTE.

13.5 - A COMODANTE compromete-se a instalar os equipamentos, objeto do qual deverá obrigatoriamente dispor dos registros essenciais exigidos pelo fabricante tais como: alimentação elétrica, temperatura, ausência de poeira e outros.

João Viana da Costa
Procurador Chefe FHEMIG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017

13.6 - A COMODANTE promoverá sem quaisquer ônus ao COMODATÁRIO toda e qualquer manutenção que se fizer necessária, e treinamento do pessoal responsável pelo manuseio dos equipamentos, providenciando para tanto, conserto, reposição de peças ou substituição (Caso seja necessário a substituição ou reparo do equipamento, o comodante deverá fornecer outro equipamento para a Unidade, para que a mesma não seja comprometida com a ausência do mesmo)

a) É de responsabilidade da COMODANTE apanhar e devolver ao COMODATÁRIO os equipamentos para manutenção, reposição de peças ou substituição.

13.7 - A COMODATÁRIA assume, nos termos do artigo 582 do Código Civil, Lei 10.406 de 10/01/02, a obrigação de conservar o objeto emprestado como se sua própria fora, não podendo usá-lo senão de acordo com as cláusulas deste contrato, sob pena de responder por perdas e danos.

a) É vedado à COMODATÁRIA, com relação aos equipamentos, a troca de peças ou empréstimo a terceiros.

Refresqueiras	
Unidade	Capacidade
HJXXIII	100 L
HMAL	50 L
CSSFA	50 L
HAC	50 L
CHPB	100 L
HRB	50 L
HRJP	50 L
HRAD	50 L
CSSFE	50 L
IRS	50 L
HIJPII	50 L
CEPAI	50 L
CMT	50 L

José Viana da Costa
Coordenador Geral / FIC/PRG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS 2017

Nº 75/2017

PLANEJAMENTO 03/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017



Cláusula Décima Quarta: - DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o respectivo extrato no Diário Oficial do Estado.

14.2 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

14.3 - É vedado caucionar ou utilizar contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira.

14.4 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico Planejamento nº 511/2016 e seus anexos, bem como as propostas das empresas, apresentadas para a referida licitação.

14.5 - Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento. E, por as partes estarem ajustadas e compromissadas, assinam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 8 de abril de 2017

Jorge Raimundo Nahas
Presidente da FHEMIG

Alexandre Luiz Martucheli
Gerente de Suprimentos e Patrimônio/FHEMIG

TESTEMUNHAS:

Selenge Leser do Costa MASP 10403442
Márcia da Ferveira Moraes - MASP 11986064

Publicado no Minas Gerais do dia 8 de abril

de 2017, pág. 42

João Viana da Costa
Procurador Chefe/FHEMIG

10

FHEMIG

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS



NOTA JURIDICA Nº 0496/2017	
REFERÊNCIA: Aprova Ata RP n.º 75/2017.	
OBJETO: Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios.	DATA: 06/04/2017

Para: GESUP/RP

Prezados,

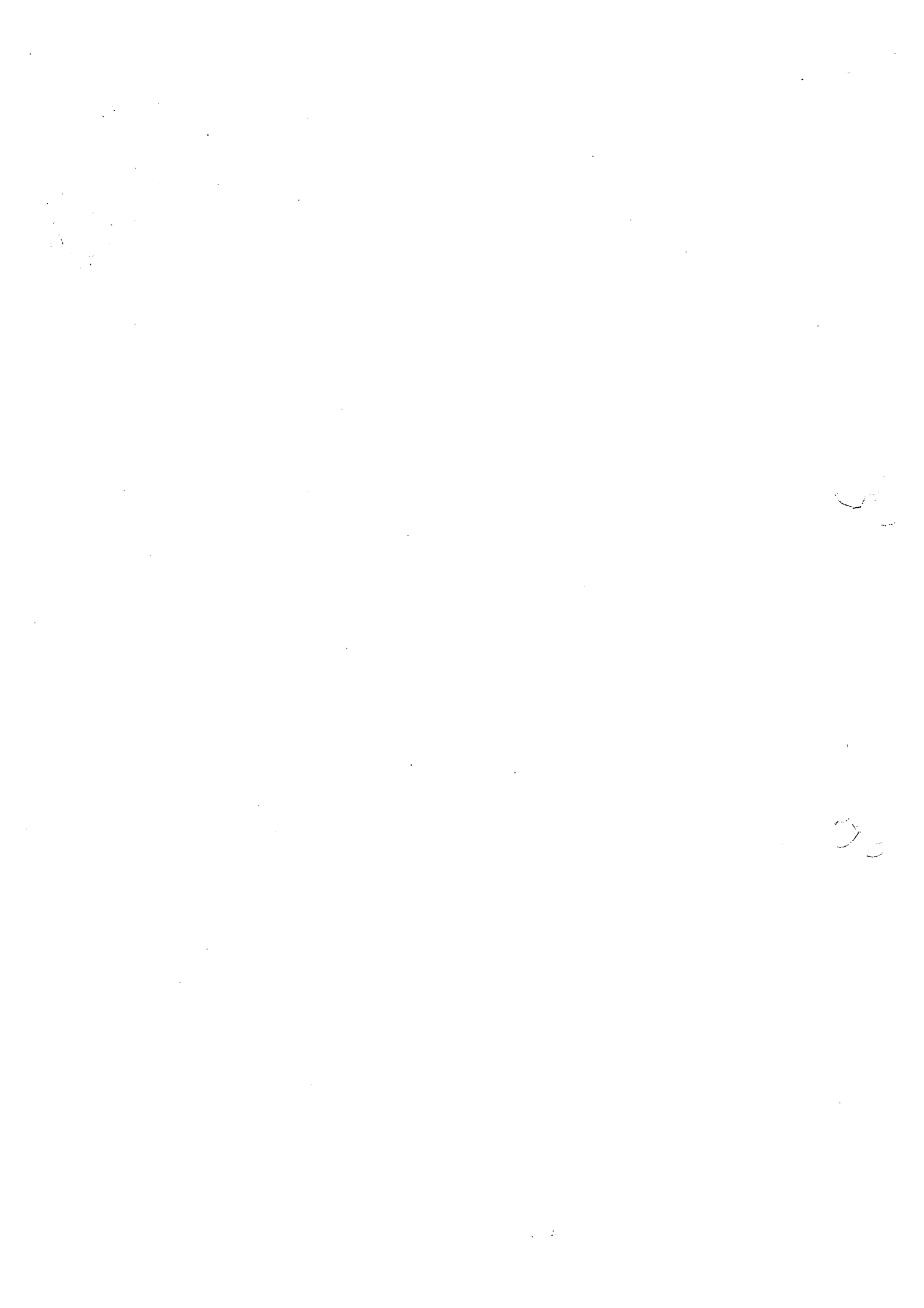
Segue a Ata de Registro de Preços n.º 75/2017, referente ao Pregão Eletrônico n.º 03/2017, aprovada em seus aspectos jurídicos por esta Procuradoria, para as demais providências.

Cumpre anotar a necessidade de solicitação junto às empresas fornecedoras que apresente as certidões de regularidade fiscal e trabalhista válidas na data de assinatura da respectiva Ata.

Atenciosamente,

Pedro Zattar Eugenio
OAB/MG 128.404 MASP 115876-07

Aprova
06/04/17
João Viana da Costa
Procurador Chefe - FHEMIG
OAB/MG: 55.447 - Masp: 367.445-0



24278

FHEMIG
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÃO DE PROCESSO

SIGED:

RUBRICA

PROCESSO Nº

05/04/2017

REFERENCIA:

Planejamento nº 03/2017
Pregão Eletrônico 03/2017
Ata de Registro de Preços de Gêneros Alimentícios 75/2017

OBJETO:

Análise e chancela da ata.

DE: GESUP / SRP

PARA: PROCURADORIA

Senhor Procurador:

Segue processo acima referenciado para análise e chancela da Ata de Registro de Preços.

Atenciosamente,

Márcia Dias Ferreira Moraes
Serviço Registro de Preços

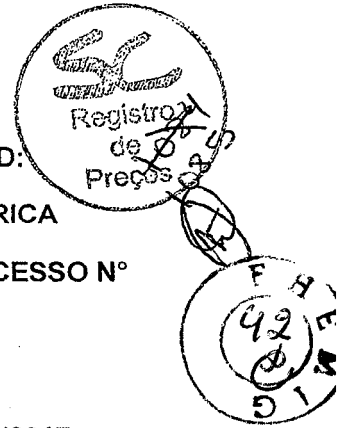
RECEBIDO

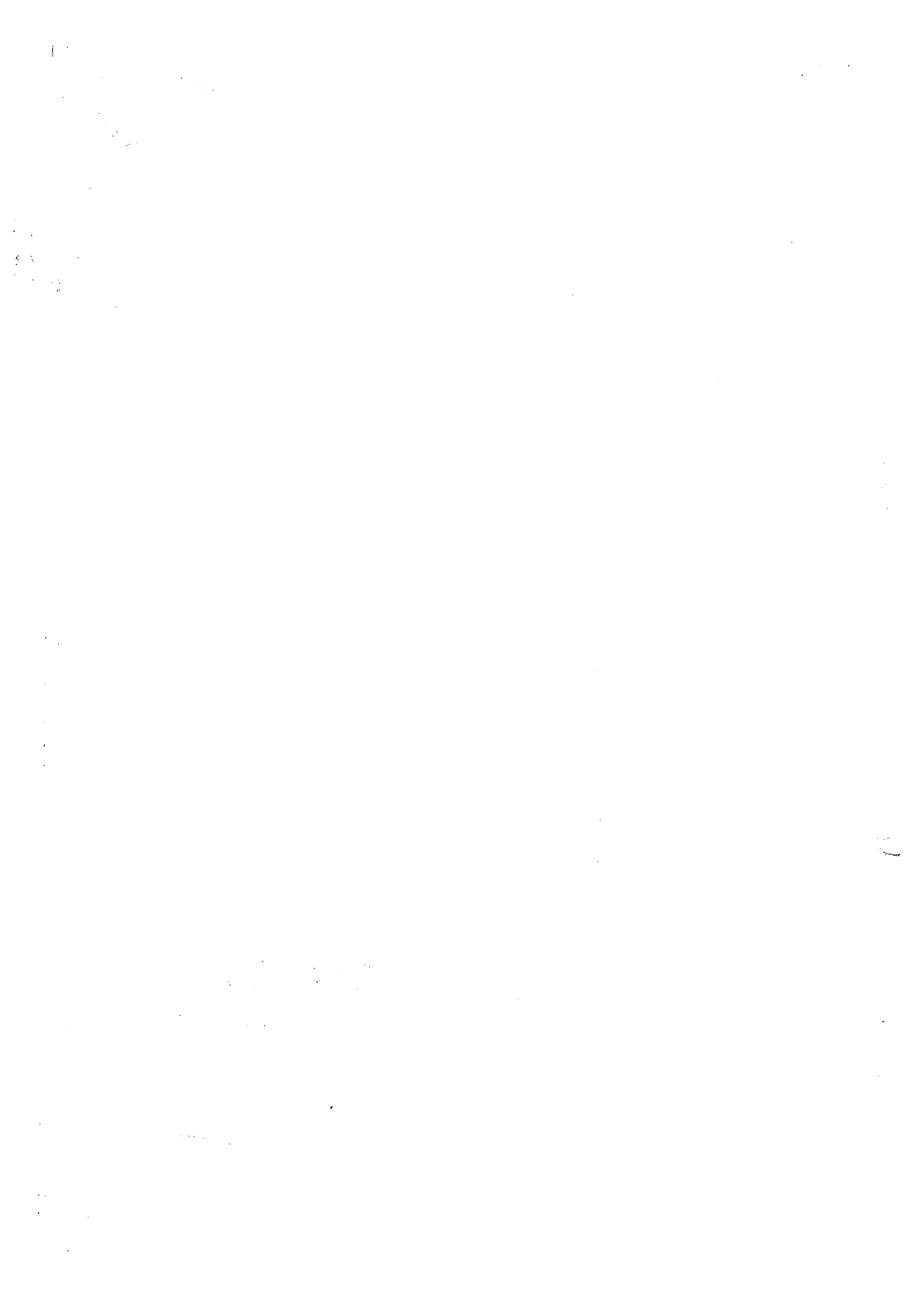
5.417
PRESIDÊNCIA PROCURADORIA EM
HORÁRIO 2017

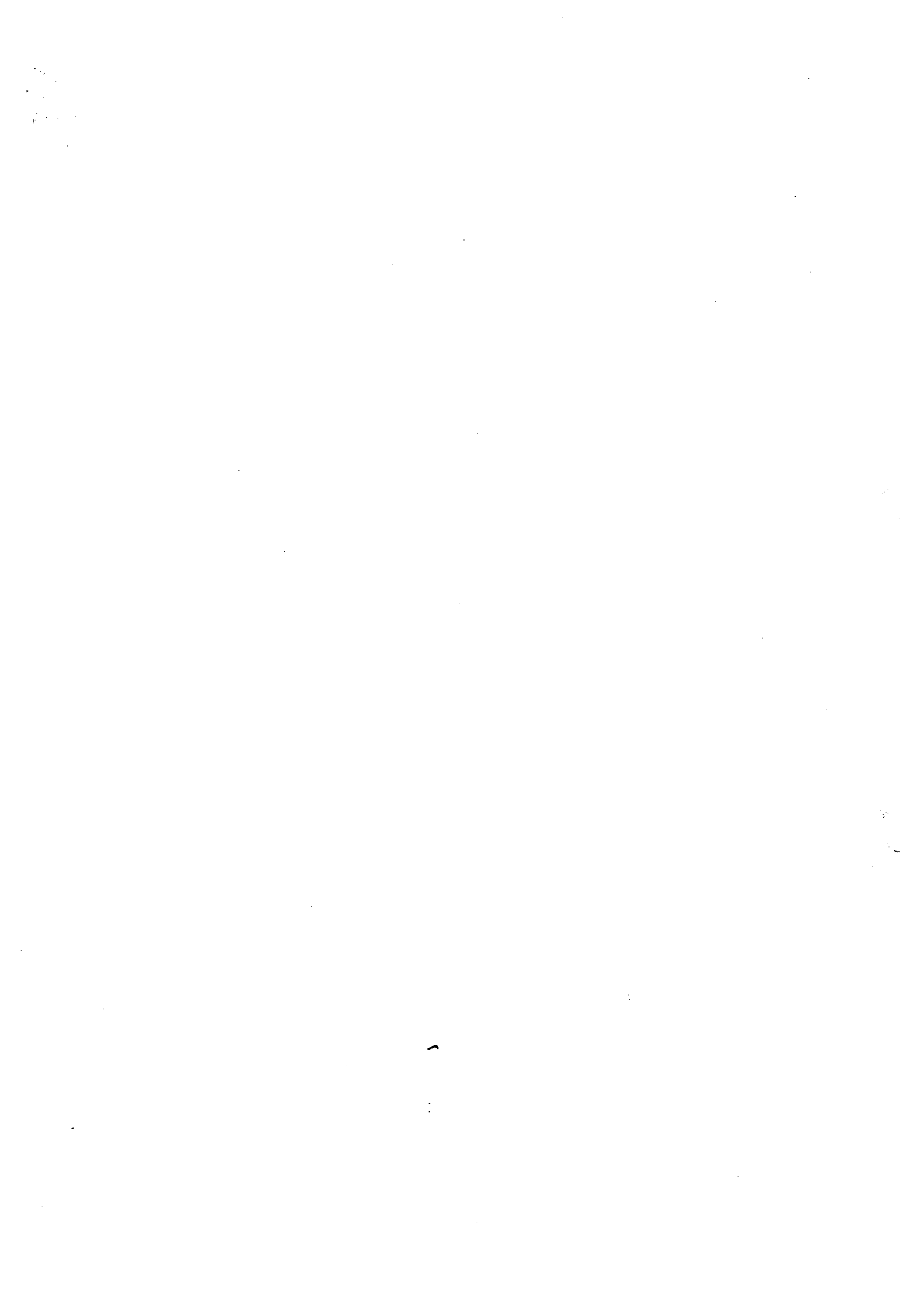
ASSINATURA

À CONSULTORIA

06/04/17
João Viana da Costa
Procurador Chefe







SPD Compras

De: Geofic <geofic@fhemig.mg.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 24 de abril de 2018 15:02
Para: 'Gerência Administrativa'
Cc: spd.compras@fhemig.mg.gov.br; jose.meca@fhemig.mg.gov.br
Assunto: RES: Informação de Empresa
Anexos: Comercial Boa Opção - 24_04_2018.pdf



Prioridade: Alta

Prezada Maria Cristina,

Em cumprimento ao Memorando DPGF nº 08/2018, informamos o montante relativo às **despesas a pagar** em favor da empresa **Comercial Boa Opção Ltda.**, constante no relatório anexo. Nesse relatório consta a situação da empresa em relação a toda a Rede Fhemig e o respectivo posicionamento de cada nota fiscal liquidada, isto de acordo com dados extraídos do SIAFI- MG também na data de hoje.

Considerando que a liquidação mais antiga da Unidade é datada de 20/12/2017, existindo outras 06 (seis) liquidações melhor posicionadas na listagem de credores, sugerimos o alinhamento de um eventual procedimento de quebra de cronologia de pagamentos com o DPGF (que nos lê em cópia), de modo que a situação seja tratada em nível de Rede e não de forma isolada pela Unidade.

Atenciosamente,

Thiago Henrique Torres Alvares
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças
(31) 3239-9630

De: Gerência Administrativa [mailto:spd.gerencia@fhemig.mg.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 24 de abril de 2018 13:38
Para: 'GEOFIC'
Assunto: Informação de Empresa
Prioridade: Alta

De: Gerência Administrativa [mailto:spd.gerencia@fhemig.mg.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 24 de abril de 2018 11:09
Para: 'GEOFIC'
Assunto:
Prioridade: Alta

Prezada Jéssica ,

Solicitamos o encaminhamento da situação geral do Credor Comercial Boa Opção LTDA-EPP - CNPJ 65.211.229/0001-10, em relação a Rede Fhemig no que tange ao seu posicionamento na ordem cronológica diária e de adimplimento financeiro.

atenciosamente,

Maria Cristina Neto
Gerente Administrativa
CSPD / FHEMIG

Contas a Pagar Por Credor



CREADOR: COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP

Nº ORD.	ANO	ANO ORIGEM	U.E	GMIFP	Nº EMP.	ELEM	ITEM	VR\$ LIQUIDADO	DATA LIQUID.	DIAS ATRASO
1144	2017	2017	2270004	3900101	1298	30	8	580,00	19/12/2017	-126
1159	2017	2017	2270009	3900101	579	30	8	174,00	19/12/2017	-126
1160	2017	2017	2270009	3900101	627	30	8	3.402,00	19/12/2017	-126
1161	2017	2017	2270009	3900101	632	30	8	688,00	19/12/2017	-126
1162	2017	2017	2270009	3900101	656	30	8	90,00	19/12/2017	-126
1310	2017	2017	2270014	3900101	765	32	1	15.150,00	20/12/2017	-125
1339	2017	2017	2270028	3900101	665	32	1	6.900,00	20/12/2017	-125
1340	2017	2017	2270028	3900101	780	32	1	13.725,00	20/12/2017	-125
1411	2017	2017	2270010	3900101	335	30	8	7.912,50	21/12/2017	-124
1489	2017	2017	2270014	3900101	875	30	8	13.119,25	21/12/2017	-124
1517	2017	2017	2270021	3900101	1520	30	8	508,00	21/12/2017	-124
2214	2017	2017	2270023	3900101	1808	30	8	16.890,10	26/12/2017	-119
2241	2017	2017	2270025	3900101	1360	30	8	5.748,00	26/12/2017	-119
2286	2017	2017	2270027	3900101	658	32	1	11.100,00	26/12/2017	-119
2769	2018	2017	2270008	3900101	163	30	8	1.247,40	18/01/2018	-96
2782	2018	2017	2270019	3900101	1691	30	8	1.417,50	18/01/2018	-96
2783	2018	2017	2270019	3900101	1806	30	8	300,88	18/01/2018	-96
2818	2018	2017	2270023	3900101	1808	30	8	3.842,90	18/01/2018	-96
2878	2018	2017	2270028	3900101	805	30	8	12.812,91	18/01/2018	-96
3446	2018	2017	2270014	3900101	876	32	1	15.150,00	23/01/2018	-91
3482	2018	2017	2270021	3900101	1519	30	8	770,00	23/01/2018	-91
3843	2018	2017	2270012	3900101	1875	30	8	228,30	25/01/2018	-89
3844	2018	2017	2270012	3900101	1882	30	8	5.810,75	25/01/2018	-89
3989	2018	2017	2270027	3900101	657	30	8	5.267,39	25/01/2018	-89
4014	2018	2017	2270004	3900101	1289	30	8	408,10	26/01/2018	-88
4015	2018	2017	2270004	3900101	1334	30	8	2.362,50	26/01/2018	-88
4018	2018	2017	2270007	3900101	206	30	8	1.624,40	26/01/2018	-88
4196	2018	2017	2270014	3900101	876	32	1	15.075,00	29/01/2018	-85
4317	2018	2017	2270009	3900101	579	30	8	205,50	30/01/2018	-84
4318	2018	2017	2270009	3900101	653	30	8	1.890,00	30/01/2018	-84
4319	2018	2017	2270009	3900101	656	30	8	310,75	30/01/2018	-84
4334	2018	2017	2270011	3900101	1026	30	8	694,50	30/01/2018	-84
4726	2018	2018	2270021	3900101	6	30	8	3.780,00	05/02/2018	-78
4747	2018	2017	2270011	3900101	955	30	8	544,50	06/02/2018	-77
4802	2018	2017	2270028	3900101	805	30	8	12.445,81	06/02/2018	-77
4813	2018	2018	2270011	3900101	2	30	8	2.515,20	06/02/2018	-77
4888	2018	2017	2270010	3900101	335	30	8	3.458,70	07/02/2018	-76
4910	2018	2017	2270019	3900101	1691	30	8	1.417,50	07/02/2018	-76
5635	2018	2017	2270013	3900101	569	30	8	2.625,65	20/02/2018	-63
5955	2018	2017	2270014	3900101	998	32	1	15.075,00	22/02/2018	-61

6305	2018	2017	2270004	3900101	1289	30	8	3.216,15	27/02/2018	-56
6636	2018	2017	2270009	3900101	656	30	8	2.177,50	06/03/2018	-49
6688	2018	2017	2270028	3900101	853	32	1	6.900,00	06/03/2018	-49
6715	2018	2018	2270014	3900101	28	30	8	7.087,50	06/03/2018	-49
6887	2018	2017	2270012	3900101	1882	30	8	6.287,30	08/03/2018	-47
6931	2018	2018	2270014	3900101	28	30	8	2.551,50	08/03/2018	-47
7274	2018	2018	2270028	3900101	18	30	8	242,50	13/03/2018	-42
7372	2018	2018	2270008	3900101	17	30	8	1.134,00	14/03/2018	-41
7612	2018	2017	2270010	3900101	335	30	8	5.587,20	16/03/2018	-39
7687	2018	2018	2270019	3900101	121	30	8	1.847,15	16/03/2018	-39
7688	2018	2018	2270019	3900101	124	30	8	399,60	16/03/2018	-39
7689	2018	2018	2270019	3900101	169	30	8	124,00	16/03/2018	-39
7957	2018	2018	2270021	3900101	74	30	8	2.653,60	20/03/2018	-35
8110	2018	2017	2270012	3900101	1875	30	8	340,20	22/03/2018	-33
8111	2018	2017	2270012	3900101	1882	30	8	625,75	22/03/2018	-33
8155	2018	2018	2270021	3900101	74	30	8	525,00	22/03/2018	-33
8199	2018	2017	2270013	3900101	571	30	8	2.458,80	23/03/2018	-32
9568	2018	2017	2270004	3900101	1289	30	8	11.320,10	12/04/2018	-12
10543	2018	2018	2270013	3900101	56	30	8	1.512,00	20/04/2018	-4
10549	2018	2018	2270021	3900101	127	30	8	6.615,00	20/04/2018	-4
10691	2018	2018	2270003	3900101	47	30	8	3.743,80	23/04/2018	-1
10692	2018	2018	2270003	3900101	81	30	8	3.714,60	23/04/2018	-1

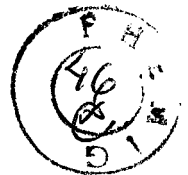
Resumo para 'CREDOR' = COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP (62 registros de detalhe)

SOM

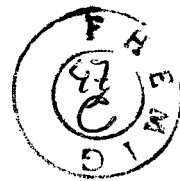
278.331,24

TOTAL GERAL

278.331,24



Assunto: Re: FHEMIG/UBÁ



De: vendasboaopcao@veloxmail.com.br
Para: mariasantosabrantest@yahoo.com.br
Data: terça-feira, 17 de abril de 2018 09:25:09 BRT

ESTAMOS AGUARDANDO PAGAMENTOS

----- Original Message -----

From: Maria Aparecida Santos Abrantes
To: vendasboaopcao@veloxmail.com.br
Sent: Tuesday, April 17, 2018 9:22 AM
Subject: AF: FHEMIG/UBÁ

Bom dia!

Segue em anexo a autorização de fornecimento da Casa de saúde Padre Damião de Ubá.

Favor atentar pelos dados para emissão da nota fiscal descritos conforme a autorização de fornecimento, observando que o CEP foi alterado.

Peço a gentileza de confirmarem o recebimento com a respectiva previsão de entrega, sendo o prazo máximo de 10 dias úteis.

Att.

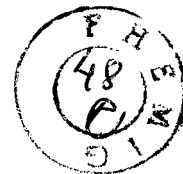
Setor de Almoxarifado/ CSPD/Ubá/FHEMIG.

Kerley/Edmar/Maria

Tel: 32 3533 8811

Kerley Barbosa

De: Kerley Barbosa <kerley.barbosa@fhemig.mg.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 23 de abril de 2018 14:05
Para: 'Gerência Administrativa'
Cc: claudinei.emidio@fhemig.mg.gov.br
Assunto: BAIXO ESTOQUE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS



Prezada Crisitna,

Reitero a informação de que nosso estoque de gêneros alimentícios no Almoxarifado Geral está bem abaixo do esperado.

A previsão de abastecimento do café em nossa Unidade é de até, aproximadamente, segunda-feira (30/04/2018).

Em ligação na data de hoje, 23/04/2018, ao fornecedor Comercial Boa Opção, responsável pelo fornecimento do nosso maior quantitativo de itens referentes aos alimentos, fomos novamente informados, que, só irão efetuar a entrega dos produtos mediante pagamento das notas atrasadas.

Diante deste cenário, solicito orientações de como proceder.

Atenciosamente,

Kerley da Costa Barbosa
Coordenação dos Serviços de Compras/Almoxarifado/Patrimônio CSPD/FHEMIG
(32) 3533 – 8814/ 3533- 8811

-----Mensagem original-----

De: Kerley Barbosa [mailto:kerley.barbosa@fhemig.mg.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 19 de abril de 2018 14:55
Para: 'Gerência Administrativa'
Assunto: RES: [Fwd: AF: FHEMIG/UBÁ]

Prezada Cristina,
Boa tarde!

Você recebeu alguma posição da DPGF quanto ao pagamento da empresa Boa Opção?

Nosso estoque de café está abaixo do esperado e o fornecedor, devido a falta de pagamento, continua sem previsão de entrega dos itens.

Temos o produto para atender a Unidade por no máximo 10 dias.

Peço orientações de como proceder.

Grata.

Atenciosamente,

Kerley da Costa Barbosa
Coordenação dos Serviços de Compras/Almoxarifado/Patrimônio CSPD/FHEMIG
(32) 3533 – 8814/ 3533- 8811

-----Mensagem original-----

De: Gerência Administrativa [mailto:spd.gerencia@fhemig.mg.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 18 de abril de 2018 16:27

Para: jose.meca@fhemig.mg.gov.br

Cc: 'Kerley Barbosa'; 'spd.snd'; 'Claudinei Emídio'; julio.cesar@fhemig.mg.gov.br

Assunto: ENC: [Fwd: AF: FHEMIG/UBÁ]

Prioridade: Alta

Prezado Meca, Boa tarde.

Comunicamos que Empresa BOA OPÇÃO informou que está suspenso a entrega de insumos para Unidade devido pagamento em atraso com mais de noventa dias. Solicitamos uma posição devido a vários itens já estarem zerados e acarretando transtornos para realização da alimentação de pacientes e servidores da CSPD.

atenciosamente,

Maria Cristina Neto

GAD/CSPD

32 3533.8801

-----Mensagem original-----

De: Kerley Barbosa [mailto:kerley.barbosa@fhemig.mg.gov.br]

Enviada em: terça-feira, 17 de abril de 2018 13:14

Para: claudinei.emidio@fhemig.mg.gov.br; spd.gerencia@fhemig.mg.gov.br

Assunto: ENC: [Fwd: AF: FHEMIG/UBÁ]

Senhores Chefes,

Fomos informados pelo fornecedor de gêneros alimentícios que a entrega dos insumos serão efetivados após pagamento das notas fiscais atrasadas, conforme e-mail anexado.

Solicitamos informações de como proceder uma vez que nosso estoque para os itens: farinha de aveia, cereal de aveia, macarrões tipo talharim, padre nosso,

parafuso, pene, espaguete, trigo para quibe, LEITE EM PÓ DE SOJA, azeite, batata palha, biscoito rosquinha de coco e povilho, uva passa, maionese, molho inglês e

fermento estão zerados e demais produtos alimentícios estoque abaixo do esperado.

Seguem informações do serviço de finanças/CSPD sobre os pagamentos atrasados da empresa responsável pelo nosso abastecimento:

Empresa: COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA - EPP

CNPJ: 65.211.299/0001-10

Nº EMPENHO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR
665/2017	20/12/2017	6.900,00 (MAIS DE 90 DIAS DE ATRASO)
780/2017	20/12/2017	13.725,00 (MAIS DE 90 DIAS DE ATRASO)
805/2017	18/01/2018	12.812,91 (90 DIAS DE ATRASO)
805/2017	06/02/2018	9.425,81
805/2017	06/02/2018	3.020,00
853/2017	06/03/2018	6.900,00

TOTAL 52.783,72

Grata.

Atenciosamente,



Kerley da Costa Barbosa
Coordenação dos Serviços de Compras/Almoxarifado/Patrimônio CSPD/FHEMIG
(32) 3533 – 8814/ 3533- 8811

-----Mensagem original-----

De: Kerley Barbosa [mailto:kerley.barbosa@fhemig.mg.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 16 de abril de 2018 14:56
Para: 'vendasboaopcao@veloxmail.com'
Cc: spd.gerencia@fhemig.mg.gov.br
Assunto: ENC: [Fwd: AF: FHEMIG/UBÁ]

Prezados Senhores,

Estamos reenviando autorização de fornecimento visando atendimento da Casa de Saúde Padre Damião. Solicitamos a gentileza de confirmarem o recebimento da mesma e informar a previsão da entrega.

Agradecemos a atenção e colaboração de sempre.

Atenciosamente,

Kerley da Costa Barbosa
Coordenação dos Serviços de Compras/Almoxarifado/Patrimônio CSPD/FHEMIG
(32) 3533 – 8814/ 3533- 8811

-----Mensagem original-----

De: spd.almoxarifado@fhemig.mg.gov.br [mailto:spd.almoxarifado@fhemig.mg.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 16 de abril de 2018 10:16
Para: kerley.barbosa@fhemig.mg.gov.br
Assunto: [Fwd: AF: FHEMIG/UBÁ]

----- Mensagem Original -----

Assunto: AF: FHEMIG/UBÁ
De: spd.almoxarifado@fhemig.mg.gov.br
Data: Seg, Abril 9, 2018 08:35
Para: vendasboaopcao@veloxmail.com.br

Bom dia!

Segue em anexo a autorização de fornecimento da Casa de saúde Padre Damião de Ubá. Favor atentar pelos dados para emissão da nota fiscal descritos conforme a autorização de fornecimento, observando que o CEP foi alterado.

Peço a gentileza de confirmarem o recebimento com a respectiva previsão de entrega, sendo o prazo máximo de 10 dias.

Att.

Setor de Almoxarifado/ CSPD/Ubá/FHEMIG.

Kerley/Edmar/Maria

Tel: 32 3533 8811

Destinatário

'Gerência Administrativa'

claudinei.emidio@fhemig.mg.gov.br

Ler

Lida: 23/04/2018 14:25



Kerley Barbosa

De: Kerley Barbosa <kerley.barbosa@fhemig.mg.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 23 de abril de 2018 14:22
Para: vendasboaopcao@veloxmail.com
Cc: spd.gerencia@fhemig.mg.gov.br; claudinei.emidio@fhemig.mg.gov.br
Assunto: ENC: [Fwd: AF: FHEMIG/UBÁ]
Anexos: AF 3184 Boa opção.pdf



Senhor João Jardim, boa tarde!

Peço a gentileza de nos informar sobre a previsão de entrega dos itens descritos na autorização de fornecimento nº 3184/2018 em anexo.

Obrigada.

Atenciosamente,

Kerley da Costa Barbosa
Coordenação dos Serviços de Compras/Almoxarifado/Patrimônio CSPD/FHEMIG
(32) 3533 – 8814/ 3533- 8811

-----Mensagem original-----

De: Kerley Barbosa [mailto:kerley.barbosa@fhemig.mg.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 16 de abril de 2018 14:56
Para: 'vendasboaopcao@veloxmail.com'
Cc: spd.gerencia@fhemig.mg.gov.br
Assunto: ENC: [Fwd: AF: FHEMIG/UBÁ]

Prezados Senhores,

Estamos reenviando autorização de fornecimento visando atendimento da Casa de Saúde Padre Damião. Solicitamos a gentileza de confirmarem o recebimento da mesma e informar a previsão da entrega.

Agradecemos a atenção e colaboração de sempre.

Atenciosamente,

Kerley da Costa Barbosa
Coordenação dos Serviços de Compras/Almoxarifado/Patrimônio CSPD/FHEMIG
(32) 3533 – 8814/ 3533- 8811

-----Mensagem original-----

De: spd.almoxarifado@fhemig.mg.gov.br [mailto:spd.almoxarifado@fhemig.mg.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 16 de abril de 2018 10:16
Para: kerley.barbosa@fhemig.mg.gov.br
Assunto: [Fwd: AF: FHEMIG/UBÁ]

----- Mensagem Original -----

Assunto: AF: FHEMIG/UBÁ

De: spd.almoxarifado@fhemig.mg.gov.br

Data: Seg, Abril 9, 2018 08:35

Para: vendasboaopcao@veloxmail.com.br



Bom dia!

Segue em anexo a autorização de fornecimento da Casa de saúde Padre Damião de Ubá.

Favor atentar pelos dados para emissão da nota fiscal descritos conforme a autorização de fornecimento, observando que o CEP foi alterado.

Peço a gentileza de confirmarem o recebimento com a respectiva previsão de entrega, sendo o prazo máximo de 10 dias.

Att.

Setor de Almoxarifado/ CSPD/Ubá/FHEMIG.

Kerley/Edmar/Maria

Tel: 32 3533 8811



GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FALTANTES NO
ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/CSPD EM
23/04/2017

NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:53

Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 000283215 TRIGO - TRIGUILHO PARA QUIBE



Unidade : 00187 - PACOTE 500 GRAMA

Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:

Localizacao :

Estoque Atual Disponivel : 0,0000 Saldo Atual:
Estoque Reservado p/Analise: 0,0000 (-) Reserv.:
Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:
Estoque Maximo : 0,0000 Meses de Cobertura:
Consumo Medio : 4,0000 (12 meses anteriores,inclusive)
Estoque de Seguranca/Minimo: 0,0000
Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:
Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :
Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Help Desis Fim

Retrn NF

MenuP

NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:57

Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 000664553 BATATA INDUSTRIALIZADA - FATIADA EM PALITINHOS FINOS DE 2
A 3MM; SAL FINO E IODADO, FRITA EM OLEO VEGETAL; A VACUO



Unidade : 00003 - 1 QUILOGRAMA

Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:

Localizacao :

Estoque Atual Disponível : 0,0000 Saldo Atual:

Estoque Reservado p/Análise: 0,0000 (-) Reserv.:

Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:

Estoque Maximo : 0,0000 Meses de Cobertura:

Consumo Medio : 10,5833 (12 meses anteriores,inclusive)

Estoque de Seguranca/Minimo: 0,0000

Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:

Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :

Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---

Help Desis Fim

Retrn NF

MenuP

NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:57

Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 000282642 BISCOITO - ROSQUINHA DE COCO



Unidade : 00003 - 1 QUILOGRAMA

Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:

Localizacao :

Estoque Atual Disponível : 0,0000 Saldo Atual:

Estoque Reservado p/Análise: 0,0000 (-) Reserv.:

Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:

Estoque Máximo : 0,0000 Meses de Cobertura:

Consumo Médio : 14,2916 (12 meses anteriores,inclusive)

Estoque de Segurança/Mínimo: 0,0000

Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:

Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :

Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Help Desis Fim

Retrn NF

MenuP

NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:57

Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 000285633 FUBA - MILHO



Unidade : 00003 - 1 QUILOGRAMA

Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:

Localizacao :

Estoque Atual Disponível : 0,0000 Saldo Atual:

Estoque Reservado p/Análise: 0,0000 (-) Reserv.:

Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:

Estoque Máximo : 0,0000 Meses de Cobertura:

Consumo Médio : 34,9166 (12 meses anteriores,inclusive)

Estoque de Segurança/Mínimo: 0,0000

Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:

Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :

Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Help Desis Fim

Retrn NF

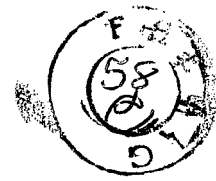
MenuP

NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:57

Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 000305979 FARINHA - MILHO, EM FLOCOS



Unidade : 00187 - PACOTE 500 GRAMA
Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:
Localizacao :
Estoque Atual Disponível : 0,0000 Saldo Atual:
Estoque Reservado p/Análise: 0,0000 (-) Reserv.:
Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:
Estoque Máximo : 0,0000 Meses de Cobertura:
Consumo Médio : 34,0000 (12 meses anteriores,inclusive)
Estoque de Segurança/Mínimo: 0,0000
Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:
Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :
Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim Retrn NF MenuP

NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:57

Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 000282820 CANJIQUINHA - MILHO AMARELO

Unidade : 00003 - 1 QUILOGRAMA

Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:

Localizacao :

Estoque Atual Disponível : 0,0000 Saldo Atual:

Estoque Reservado p/Análise: 0,0000 (-) Reserv.:

Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:

Estoque Maximo : 0,0000 Meses de Cobertura:

Consumo Medio : 11,4166 (12 meses anteriores,inclusive)

Estoque de Seguranca/Minimo: 0,0000

Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:

Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :

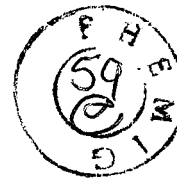
Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Help Desis Fim

Retrn NF

MenuP



NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:58

Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 000285617 CEREAIS - AVEIA; FLOCOS

Unidade : 00187 - PACOTE 500 GRAMA

Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:

Localizacao :

Estoque Atual Disponivel : 0,0000 Saldo Atual:

Estoque Reservado p/Analise: 0,0000 (-) Reserv.:

Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:

Estoque Maximo : 0,0000 Meses de Cobertura:

Consumo Medio : 0,8333 (12 meses anteriores,inclusive)

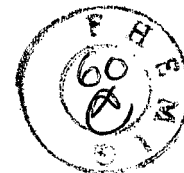
Estoque de Seguranca/Minimo: 0,0000

Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:

Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :

Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---



Help Desis Fim

Retrn NF

MenuP

NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:58

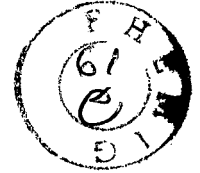
Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 000306100 MACARRAO - ESPAGUETE, MASSA COM OVOS

Unidade : 00187 - PACOTE 500 GRAMA

Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:

Localizacao :

Estoque Atual Disponivel : 0,0000 Saldo Atual:
Estoque Reservado p/Analise: 0,0000 (-) Reserv.:
Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:
Estoque Maximo : 0,0000 Meses de Cobertura:
Consumo Medio : 46,7500 (12 meses anteriores,inclusive)
Estoque de Seguranca/Minimo: 0,0000
Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:
Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :
Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---



Help Desis Fim

Retrn NF

MenuP



NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:57

Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 000306045 MACARRAO - TALHARIM, MASSA COM OVOS

Unidade : 00187 - PACOTE 500 GRAMA

Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:

Localizacao :

Estoque Atual Disponivel : 0,0000 Saldo Atual:

Estoque Reservado p/Analise: 0,0000 (-) Reserv.:

Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:

Estoque Maximo : 0,0000 Meses de Cobertura:

Consumo Medio : 19,1666 (12 meses anteriores,inclusive)

Estoque de Seguranca/Minimo: 0,0000

Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:

Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :

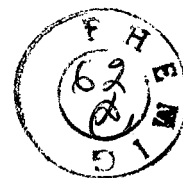
Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Help Desis Fim

Retrn NF

MenuP



100

NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:56

Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 000024864 MOLHO - SOJA

Unidade : 00037 - 1 LITRO

Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:

Localizacao :

Estoque Atual Disponível : 0,0000 Saldo Atual:

Estoque Reservado p/Análise: 0,0000 (-) Reserv.:

Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:

Estoque Maximo : 0,0000 Meses de Cobertura:

Consumo Medio : 4,2500 (12 meses anteriores,inclusive)

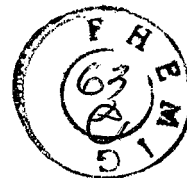
Estoque de Seguranca/Minimo: 0,0000

Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:

Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :

Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---



Help Desis Fim

Retrn NF

MenuP

NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:56

Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 001219294 AZEITE DE OLIVA - EXTRA-VIRGEM

Unidade : 00120 - FRASCO 500 MILILITRO
Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:
Localizacao :
Estoque Atual Disponível : 0,0000 Saldo Atual:
Estoque Reservado p/Análise: 0,0000 (-) Reserv.:
Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:
Estoque Maximo : 0,0000 Meses de Cobertura:
Consumo Medio : 18,3333 (12 meses anteriores,inclusive)
Estoque de Seguranca/Minimo: 0,0000
Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:
Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :
Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11--PF12---
Help Desis Fim Retrn NF MenuP



NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:56

Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 000287512 LEITE EM PO - A BASE DE ISOLADO PROTEICO DE SOJA

Unidade : 00003 - 1 QUILOGRAMA

Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:

Localizacao :

Estoque Atual Disponível : 0,0000 Saldo Atual:

Estoque Reservado p/Análise: 0,0000 (-) Reserv.:

Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:

Estoque Máximo : 0,0000 Meses de Cobertura:

Consumo Médio : 6,6666 (12 meses anteriores,inclusive)

Estoque de Segurança/Mínimo: 0,0000

Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:

Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :

Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Help Desis Fim

Retrn NF

MenuP



NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:55

Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 000123579 MACARRAO - PENNE, MASSA COM OVOS

Unidade : 00187 - PACOTE 500 GRAMA

Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:

Localizacao :

Estoque Atual Disponivel : 0,0000 Saldo Atual:

Estoque Reservado p/Analise: 0,0000 (-) Reserv.:

Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:

Estoque Maximo : 0,0000 Meses de Cobertura:

Consumo Medio : 8,3333 (12 meses anteriores,inclusive)

Estoque de Seguranca/Minimo: 0,0000

Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:

Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :

Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Help Desis Fim

Retrn NF

MenuP



NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:55

Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 000306037 MACARRAO - PARAFUSO, MASSA COM OVOS

Unidade : 00187 - PACOTE 500 GRAMA
Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:
Localizacao :
Estoque Atual Disponível : 0,0000 Saldo Atual:
Estoque Reservado p/Análise: 0,0000 (-) Reserv.:
Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:
Estoque Máximo : 0,0000 Meses de Cobertura:
Consumo Médio : 26,3333 (12 meses anteriores,inclusive)
Estoque de Segurança/Mínimo: 0,0000
Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:
Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :
Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim Retrn NF MenuP



NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:53

Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 000123587 MACARRAO - PADRE NOSSO

Unidade : 00187 - PACOTE 500 GRAMA

Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:

Localizacao :

Estoque Atual Disponível : 0,0000 Saldo Atual:

Estoque Reservado p/Análise: 0,0000 (-) Reserv.:

Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:

Estoque Máximo : 0,0000 Meses de Cobertura:

Consumo Médio : 45,0000 (12 meses anteriores,inclusive)

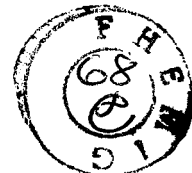
Estoque de Segurança/Mínimo: 0,0000

Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:

Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :

Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---



Help Desis Fim

Retrn NF

MenuP

NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:53

Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 000283738 MOLHO - INGLES

Unidade : 00037 - 1 LITRO

Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:

Localizacao :

Estoque Atual Disponível : 0,0000 Saldo Atual:

Estoque Reservado p/Análise: 0,0000 (-) Reserv.:

Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:

Estoque Máximo : 0,0000 Meses de Cobertura:

Consumo Médio : 9,5833 (12 meses anteriores,inclusive)

Estoque de Segurança/Mínimo: 0,0000

Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:

Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :

Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Help Desis Fim

Retrn NF

MenuP



NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:53

Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 000285862 MAIONESE - TRADICIONAL

Unidade : 00500 - POTE 500 GRAMA

Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:

Localizacao :

Estoque Atual Disponível : 0,0000 Saldo Atual:

Estoque Reservado p/Análise: 0,0000 (-) Reserv.:

Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:

Estoque Maximo : 0,0000 Meses de Cobertura:

Consumo Medio : 14,5000 (12 meses anteriores,inclusive)

Estoque de Seguranca/Minimo: 0,0000

Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:

Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :

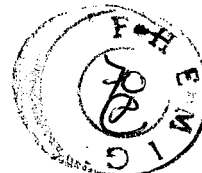
Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Help Desis Fim

Retrn NF

MenuP





NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:52

Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 000285781 FERMENTO - EM PO QUIMICO

Unidade : 00499 - POTE 250 GRAMA

Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:

Localizacao :

Estoque Atual Disponivel : 0,0000 Saldo Atual:

Estoque Reservado p/Analise: 0,0000 (-) Reserv.:

Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:

Estoque Maximo : 0,0000 Meses de Cobertura:

Consumo Medio : 4,3333 (12 meses anteriores,inclusive)

Estoque de Seguranca/Minimo: 0,0000

Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:

Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :

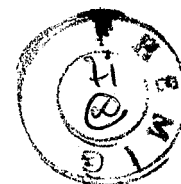
Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Help Desis Fim

Retrn NF

MenuP



NCONSC04
VCONSC05
M738654

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
23.04.2018
14:51

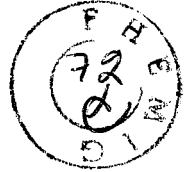
Un.Processadora: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Un.Almoxarifado: 0522009 SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Material: 000305987 FARINHA - AVEIA, EM FLOCOS FINOS

Unidade : 00187 - PACOTE 500 GRAMA
Orçamentaria: 2271 Elem. Item Desp.: 3008 Convenio:
Localizacao :
Estoque Atual Disponível : 0,0000 Saldo Atual:
Estoque Reservado p/Análise: 0,0000 (-) Reserv.:
Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio:
Estoque Máximo : 0,0000 Meses de Cobertura:
Consumo Médio : 12,4166 (12 meses anteriores,inclusive)
Estoque de Segurança/Mínimo: 0,0000
Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:
Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :
Reserva Unidade Externa : 0,0000 0,00
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---

Help Desis Fim

Retrn NF

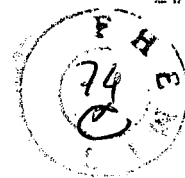
MenuP





GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EXISTENTES NO
ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/CSPD EM
24/04/2017

03008 a 03008

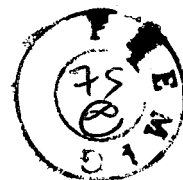


08:07

Orgao : 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Almoxarifado : 0522009 - SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Unid. Contabil: 2270028

Codigo	Descricao do Material	Unidade de Fornecimento	Convenio	Elemento Despesa	Quantidade Estoque	V A L O R T O T A L	Quantidade Reservada	Quantidade Disponivel
4931-0	ACUCAR - CRISTAL	39-PACOTE 5		3008	267,0000	4.261,50	0,0000	267,0000
6913-2	CHA - HORTELA	182-CAIXA 10		3008	1,0000	2,30	0,0000	1,0000
10040-4	CHA - CAMOMILA	182-CAIXA 10		3008	2,0000	4,40	0,0000	2,0000
14472-0	CHA - ERVA DOCE	3-1 QUILOGRA		3008	1,0000	49,00	0,0000	1,0000
21512-0	EXTRATOS ALIMENTICIOS - E	697-LATA 4 Q		3008	30,0000	570,00	0,0000	30,0000
28259-6	BISCOITO - CREAM CRACKER	590-PACOTE 2		3008	213,0000	530,59	0,0000	213,0000
28261-8	BISCOITO - MAIZENA	590-PACOTE 2		3008	20,0000	50,00	0,0000	20,0000
28267-7	ARROZ - 1, BRANCO, UNIDAD	39-PACOTE 5		3008	121,0000	1.905,12	0,0000	121,0000
28289-8	FEIJAO - CARIOCA	3-1 QUILOGRA		3008	446,0000	2.851,51	0,0000	446,0000
28377-0	VINAGRE - DE VINHO	231-FRASCO 7		3008	42,0000	144,67	0,0000	42,0000
28390-8	ACAFRADO - TEMPERAR ALIMEN	3-1 QUILOGRA		3008	1,0000	20,00	0,0000	1,0000
28392-4	CANELA - EM CAVACO	590-PACOTE 2		3008	2,0000	15,00	0,0000	2,0000
28422-0	PO PARA FUDIM - MORANGO;	3-1 QUILOGRA		3008	5,0000	52,50	0,0000	5,0000
28437-8	GELATINA - PO; LIMAO	3-1 QUILOGRA		3008	8,0000	84,00	0,0000	8,0000
28442-4	GELATINA - PO; CEREJA	3-1 QUILOGRA		3008	7,0000	73,50	0,0000	7,0000
28444-0	GELATINA - PO; MORANGO	3-1 QUILOGRA		3008	7,0000	73,50	0,0000	7,0000
28445-9	GELATINA - PO; ABACAXI	3-1 QUILOGRA		3008	15,0000	157,50	0,0000	15,0000
28541-2	AZEITONA - VERDE, COM CAR	314-LATA 2 Q		3008	8,0000	242,40	0,0000	8,0000
28544-7	CREME DE LEITE - ESTERILI	387-CAIXA 20		3008	14,0000	42,00	0,0000	14,0000
28546-3	ERVILHA - EM CONSERVA	314-LATA 2 Q		3008	2,0000	28,40	0,0000	2,0000
28552-8	FARINHA - MANDIOCA	3-1 QUILOGRA		3008	19,0000	77,90	0,0000	19,0000
28557-9	FARINHA - TRIGO SEM FERME	3-1 QUILOGRA		3008	10,0000	30,00	0,0000	10,0000
28564-1	AMIDO - MILHO	187-PACOTE 5		3008	14,0000	33,60	0,0000	14,0000
28567-6	CREME DE ARROZ - SUPLEMEN	590-PACOTE 2		3008	36,0000	108,00	0,0000	36,0000
28581-1	OLEO VEGETAL PARA PREPARA	225-LATA 18		3008	25,0000	2.395,00	0,0000	25,0000
28589-7	CHA - ERVA CIDREIRA	182-CAIXA 10		3008	1,0000	2,20	0,0000	1,0000
28750-4	LEITE EM PO - DESNATADO I	3-1 QUILOGRA		3008	42,0000	1.077,26	0,0000	42,0000
30647-9	DOCE - DE LEITE COM COCO;	714-LATA 10		3008	1,0000	114,90	0,0000	1,0000
30724-6	PO PARA FUDIM - BAUNILHA;	3-1 QUILOGRA		3008	2,0000	21,00	0,0000	2,0000
30973-7	GELATINA - PO DIETETICO;	1340-ENVELOP		3008	8,0000	16,40	0,0000	8,0000
30975-3	GELATINA - DIETETICA; LVA	1340-ENVELOP		3008	6,0000	12,30	0,0000	6,0000
30977-0	DOCE - COCADA; EMBALAGEM	3-1 QUILOGRA		3008	9,0000	166,50	0,0000	9,0000
31397-1	ADOCANTE - ASPARTAME; -	114-FRASCO 1		3008	23,0000	250,84	0,0000	23,0000
32248-2	ADOCANTE - CICLAMATO SODI	114-FRASCO 1		3008	70,0000	196,00	0,0000	70,0000
42503-6	ESSENCIA AROMATICA - BAUN	128-FRASCO 3		3008	3,0000	7,95	0,0000	3,0000
48363-0	MARGARINA/CREME VEGETAL -	500-POTE 500		3008	30,0000	195,00	0,0000	30,0000
111674-6	LEITE - VACA; HOMOGENEIZA	646-CAIXA 1		3008	2286,0000	8.229,60	0,0000	2286,0000
122247-3	SAL PARA TEMPERO - REFINA	3-1 QUILOGRA		3008	188,0000	182,36	0,0000	188,0000
126976-3	PRE-MISTURA - PO PARA CUR	3-1 QUILOGRA		3008	3,0000	39,60	0,0000	3,0000
137092-8	CAFE - TORRADO E MOIDO; 1	187-PACOTE 5		3008	54,0000	510,30	0,0000	54,0000
147166-0	MODULO NUTRICIONAL/ANTIGO	21-GRAMA		3008	7475,0000	753,48	0,0000	7475,0000
147170-8	MODULO NUTRICIONAL/ANTIGO	21-GRAMA		3008	5760,0000	693,02	0,0000	5760,0000
153085-2	MODULO NUTRICIONAL/ANTIGO	21-GRAMA		3008	15600,0000	1.248,00	0,0000	15600,0000
154267-2	SUPLEMENTO NUTRICIONAL -	21-GRAMA		3008	12400,0000	1.051,52	0,0000	12400,0000
154282-6	SUPLEMENTO NUTRICIONAL -	454-KCAL 1.0		3008	18,8000	328,37	0,0000	18,8000
154283-4	SUPLEMENTO NUTRICIONAL -	454-KCAL 1.0		3008	537,0000	8.753,88	0,0000	537,0000
	A TRANSPORTAR ...				45832,8000	37.652,87		





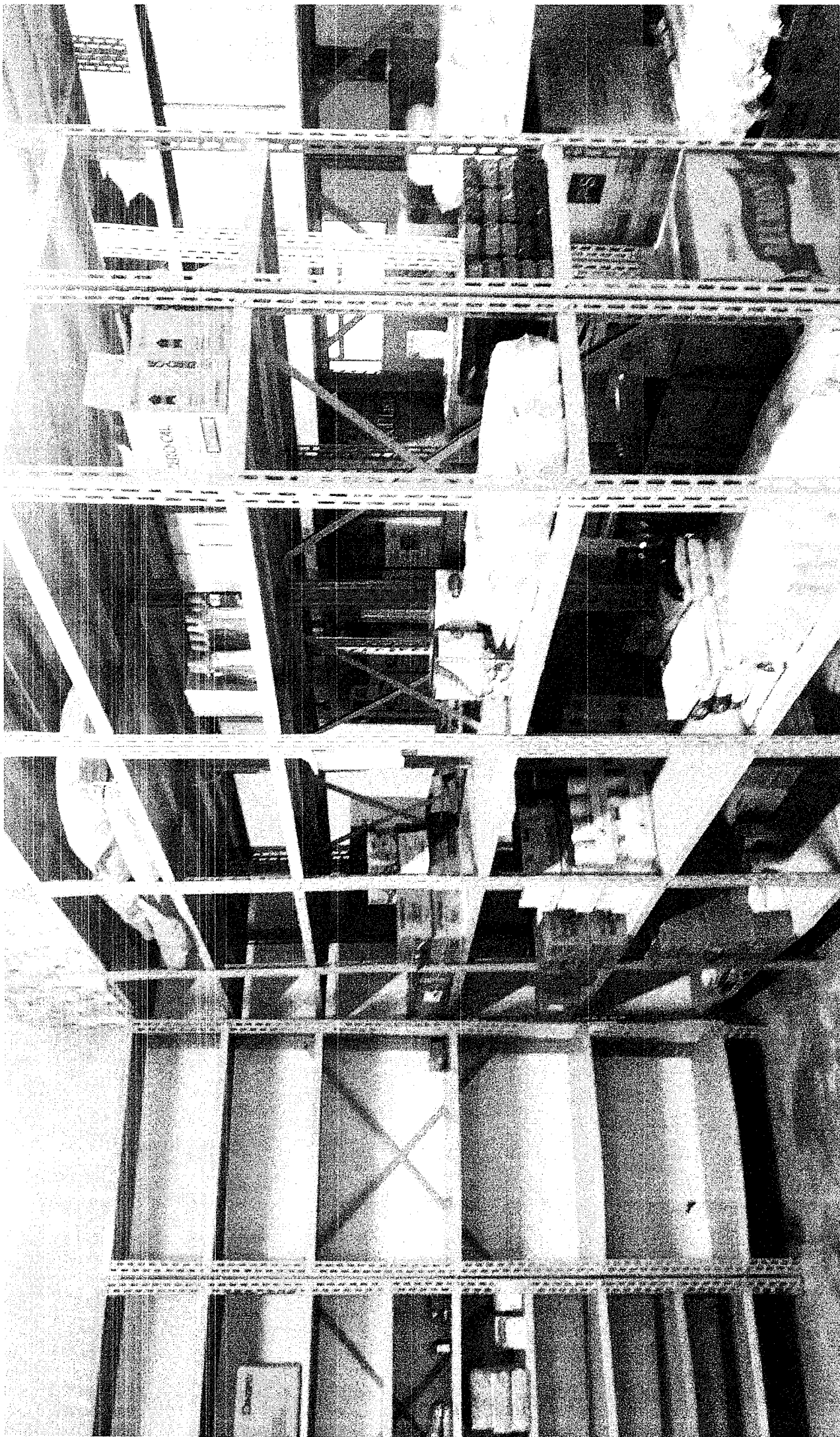
03008 a 03008

Orgao : 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Almoxarifado : 0522009 - SETOR DE ALMOXARIFADO/SPD/FHEMIG/UBA
Unid. Contabil: 2270028

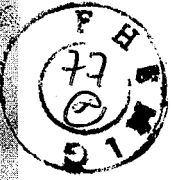
Codigo	Descricao do Material	Unidade de Fornecimento	Convenio	Elemento Despesa	Quantidade Estoque	V A L O R T O T A L	Quantidade Reservada	Quantidade Disponivel
	TRANSPORTE				45632,8000	37.652,87		
156595-8	MODULO NUTRICIONAL/ANTIGO 741-MILILITR			3008	7750,0000	1.069,50	0,0000	7750,0000
157528-7	MODULO NUTRICIONAL/ANTIGO 21-GRAMA			3008	7280,0000	1.838,20	0,0000	7280,0000
	TOTAL				60662,8000	40.560,57		
	TOTAL DE ITENS IMPLANTADOS ...				48			

*** FIM DE IMPRESSAO. EMITIDO POR: EDNAR SINDRA BORGES ***

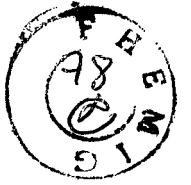
76
E
A
I













F B I
79
②
15



CASA DE SAÚDE PADRE DAMIÃO



Memorando: 52/2018

Destino: **DPGF – SR. JOSÉ POLICARPO MOREIRA MECA**

Origem: DIREÇÃO/CSPD

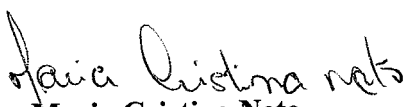
Local e Data: Ubá, 25 de abril de 2018.

Senhor Diretor,

Estamos enviando em anexo documentos referentes a solicitação de quebra cronológica para pagamento de fornecedor de gêneros alimentícios Comercial Boa Opção – EPP.

Atenciosamente,


Kerley da Costa Barbosa
Chefe do setor de Suprimentos


Maria Cristina Neto
*Gerente Administrativa
CSPD/FHEMIG*


Claudinei Emídio Campos
*Diretor Hospitalar
CSPD/FHEMIG*



Fernanda Alvarenga

De: Geofic <geofic@fhemig.mg.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 27 de abril de 2018 10:30
Para: 'Fernanda Alvarenga'
Cc: geofic@fhemig.mg.gov.br
Assunto: Comercial Boa Opção.

Fernanda,

Pelo sistema desenvolvido pelo Júlio não consegui separar os créditos da Boa Opção. Desse modo, segue em Excel.

NºORD	ANO	ANO ORIGEM	U.E	CREDOR	GMIFF	Nº EMP.	VR LIQUIDADO	ELEM	ITEM	Data Regi Liquid
1339	2017	2017	2270028	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	3900101	665	6.900,00	32	1	20/12/
1340	2017	2017	2270028	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	3900101	780	13.725,00	32	1	20/12/
2878	2018	2017	2270028	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	3900101	805	12.812,91	30	8	18/01/
4802	2018	2017	2270028	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	3900101	805	12.445,81	30	8	06/02/
6688	2018	2017	2270028	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	3900101	853	6.900,00	32	1	06/03/
7274	2018	2018	2270028	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	3900101	18	242,50	30	8	13/03/

Atenciosamente,

Thiago Henrique Torres Alvares
Gerência de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças
(31) 3239-9630



Contas a Pagar Por Credor



CREDOR: COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP

Nº ORD.	ANO	ANO ORIGEM	U.E	GMIFF	Nº EMP.	ELEM	ITEM	VR\$ LIQUIDADO	DATA LIQUID.	DIAS ATRASO
1144	2017	2017	2270004	3900101	1298	30	8	580,00	19/12/2017	-129
1159	2017	2017	2270009	3900101	579	30	8	174,00	19/12/2017	-129
1160	2017	2017	2270009	3900101	627	30	8	3.402,00	19/12/2017	-129
1161	2017	2017	2270009	3900101	632	30	8	688,00	19/12/2017	-129
1162	2017	2017	2270009	3900101	656	30	8	90,00	19/12/2017	-129
1310	2017	2017	2270014	3900101	765	32	1	15.150,00	20/12/2017	-128
1339	2017	2017	2270028	3900101	665	32	1	6.900,00	20/12/2017	-128
1340	2017	2017	2270028	3900101	780	32	1	13.725,00	20/12/2017	-128
1411	2017	2017	2270010	3900101	335	30	8	7.912,50	21/12/2017	-127
1489	2017	2017	2270014	3900101	875	30	8	13.119,25	21/12/2017	-127
1517	2017	2017	2270021	3900101	1520	30	8	508,00	21/12/2017	-127
214	2017	2017	2270023	3900101	1808	30	8	16.890,10	26/12/2017	-122
2241	2017	2017	2270025	3900101	1360	30	8	5.748,00	26/12/2017	-122
2286	2017	2017	2270027	3900101	658	32	1	11.100,00	26/12/2017	-122
2769	2018	2017	2270008	3900101	163	30	8	1.247,40	18/01/2018	-99
2782	2018	2017	2270019	3900101	1691	30	8	1.417,50	18/01/2018	-99
2783	2018	2017	2270019	3900101	1806	30	8	300,88	18/01/2018	-99
2818	2018	2017	2270023	3900101	1808	30	8	3.842,90	18/01/2018	-99
2878	2018	2017	2270028	3900101	805	30	8	12.812,91	18/01/2018	-99
3446	2018	2017	2270014	3900101	876	32	1	15.150,00	23/01/2018	-94
3482	2018	2017	2270021	3900101	1519	30	8	770,00	23/01/2018	-94
3843	2018	2017	2270012	3900101	1875	30	8	228,30	25/01/2018	-92
3844	2018	2017	2270012	3900101	1882	30	8	5.810,75	25/01/2018	-92
3989	2018	2017	2270027	3900101	657	30	8	5.267,39	25/01/2018	-92
4014	2018	2017	2270004	3900101	1289	30	8	408,10	26/01/2018	-91
4015	2018	2017	2270004	3900101	1334	30	8	2.362,50	26/01/2018	-91
4018	2018	2017	2270007	3900101	206	30	8	1.624,40	26/01/2018	-91
4196	2018	2017	2270014	3900101	876	32	1	15.075,00	29/01/2018	-88
4317	2018	2017	2270009	3900101	579	30	8	205,50	30/01/2018	-87
4318	2018	2017	2270009	3900101	653	30	8	1.890,00	30/01/2018	-87
4319	2018	2017	2270009	3900101	656	30	8	310,75	30/01/2018	-87
4334	2018	2017	2270011	3900101	1026	30	8	694,50	30/01/2018	-87
4726	2018	2018	2270021	3900101	6	30	8	3.780,00	05/02/2018	-81
4747	2018	2017	2270011	3900101	955	30	8	544,50	06/02/2018	-80
4802	2018	2017	2270028	3900101	805	30	8	12.445,81	06/02/2018	-80
4813	2018	2018	2270011	3900101	2	30	8	2.515,20	06/02/2018	-80
4888	2018	2017	2270010	3900101	335	30	8	3.458,70	07/02/2018	-79
4910	2018	2017	2270019	3900101	1691	30	8	1.417,50	07/02/2018	-79
5635	2018	2017	2270013	3900101	569	30	8	2.625,65	20/02/2018	-66
5955	2018	2017	2270014	3900101	998	32	1	15.075,00	22/02/2018	-64

6305	2018	2017	2270004	3900101	1289	30	8	3.216,15	27/02/2018	-59
6636	2018	2017	2270009	3900101	656	30	8	2.177,50	06/03/2018	-52
6688	2018	2017	2270028	3900101	853	32	1	6.900,00	06/03/2018	-52
6715	2018	2018	2270014	3900101	28	30	8	7.087,50	06/03/2018	-52
6887	2018	2017	2270012	3900101	1882	30	8	6.287,30	08/03/2018	-50
6931	2018	2018	2270014	3900101	28	30	8	2.551,50	08/03/2018	-50
7274	2018	2018	2270028	3900101	18	30	8	242,50	13/03/2018	-45
7372	2018	2018	2270008	3900101	17	30	8	1.134,00	14/03/2018	-44
7612	2018	2017	2270010	3900101	335	30	8	5.587,20	16/03/2018	-42
7687	2018	2018	2270019	3900101	121	30	8	1.847,15	16/03/2018	-42
7688	2018	2018	2270019	3900101	124	30	8	399,60	16/03/2018	-42
7689	2018	2018	2270019	3900101	169	30	8	124,00	16/03/2018	-42
7957	2018	2018	2270021	3900101	74	30	8	2.653,60	20/03/2018	-38
8110	2018	2017	2270012	3900101	1875	30	8	340,20	22/03/2018	-36
8111	2018	2017	2270012	3900101	1882	30	8	625,75	22/03/2018	-36
8155	2018	2018	2270021	3900101	74	30	8	525,00	22/03/2018	-36
8199	2018	2017	2270013	3900101	571	30	8	2.458,80	23/03/2018	-35
9568	2018	2017	2270004	3900101	1289	30	8	11.320,10	12/04/2018	-15
10543	2018	2018	2270013	3900101	56	30	8	1.512,00	20/04/2018	-7
10549	2018	2018	2270021	3900101	127	30	8	6.615,00	20/04/2018	-7
10691	2018	2018	2270003	3900101	47	30	8	3.743,80	23/04/2018	-4
10692	2018	2018	2270003	3900101	81	30	8	3.714,60	23/04/2018	-4
10821	2018	2017	2270001	3900101	567	30	8	661,50	24/04/2018	-3
10841	2018	2017	2270007	3900101	215	30	8	378,00	24/04/2018	-3
10882	2018	2017	2270026	3900101	860	32	1	6.600,00	24/04/2018	-3
11003	2018	2018	2270026	3900101	17	30	8	741,00	24/04/2018	-3
11004	2018	2018	2270026	3900101	42	30	8	7.702,24	24/04/2018	-3
11005	2018	2018	2270026	3900101	46	30	8	1.393,20	24/04/2018	-3
11244	2018	2017	2270011	3900101	955	30	8	1.890,00	25/04/2018	-2
11245	2018	2017	2270011	3900101	1026	30	8	1.410,10	25/04/2018	-2
11290	2018	2017	2270012	3900101	1875	30	8	233,40	26/04/2018	-1
11291	2018	2017	2270012	3900101	1882	30	8	1.596,65	26/04/2018	-1
11328	2018	2018	2270004	3900101	116	30	8	6.411,00	26/04/2018	-1
11347	2018	2018	2270012	3900101	220	30	8	145,60	26/04/2018	-1
11348	2018	2018	2270012	3900101	222	30	8	1.393,55	26/04/2018	-1
11377	2018	2018	2270021	3900101	127	30	8	1.234,20	26/04/2018	-1

Resumo para 'CREDOR' = COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP (76 registros de detalhe)

SOM	310.121,68
TOTAL GERAL	310.121,68



DESPACHO

AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SIGED N.º 0001044922712018

OBJETO: Quebra da Ordem Cronológica de Pagamento

INTERESSADO(S): Diretoria Geral, Gerência Administrativa da Casa de Saúde Padre Damião – COMERCIAL BOA OPÇÃO

Senhor Diretor,

Inicialmente cabe pontuarmos que esta Fundação apresenta, até a data de 13 de abril de 2018, um passivo financeiro consolidado (valores liquidados) de R\$ 85.879.472,74. Desse montante, R\$ 21.806.810,4844 referem-se a notas fiscais que já atingiram ou ultrapassaram 90 (noventa) dias em aberto.

O montante de notas fiscais em aberto, iguais ou superiores há 90 (noventa) dias, abarcam os mais diversos elementos de despesas, dentre os quais podemos destacar os de medicamentos, de materiais médicos e de materiais de laboratório.

Em relação à empresa COMERCIAL BOA OPÇÃO, pode-se verificar, dos documento de fls. 03 emitida pela Diretoria da Unidade, bem como informe de contas a receber, e fls 80 elaborado pela Gerencia de Orçamento, Finanças e Contabilidade, valores financeiros de R\$6.900 e R\$ 13.725,00 liquidados em 20/12/18 e R\$ 12.812,91 liquidados em 18/01/2018 referentes a notas fiscais em aberto iguais ou superiores há 90 dias (fls. 13). Cabe ressaltar que esta mesma empresa é fornecedora de insumos de outras unidades, cujos valores somam R\$147.628,41 abertos há mais de 90 dias.

Sendo assim, a Diretoria Geral, a Gerência Administrativa, à vista do documento de fls. 10, enviado pela empresa COMERCIAL BOA OPÇÃO, remeteu a esta Diretoria a justificativa, por meio da qual solicita a quebra da ordem cronológica de pagamento em benefício da retrocitada empresa.

Em seu documento a empresa requer o pagamento do montante em aberto, considerando o atraso significativo, o qual vem causando sérios transtornos à empresa, impossibilitando a mesma de efetuar as entregas.

Os solicitantes da quebra, por sua vez, em justificativa apresentada às fls. 02 e 03, sustentam que *“o fornecimento de gêneros alimentícios é item indispensável para a manutenção e /ou recuperação do estado nutricional dos pacientes, com também o fornecimento de alimentação aos servidores. Ressalta-se que a unidade necessita destes itens para o correto abastecimento do Serviço de Nutrição e Dietética que possui produção de refeições em sistema de autogestão”*.


Além dos documentos citados acima, os autos processuais viera instruído ainda com:

- a) Notas Fiscais folhas 04, 06, 08
- b) Cópia do Certificado de Registro Cadastral do Fornecedor (CRC), fls.
- c) Ata de Registro de Preços fls 13, 22
- d) Cópia de e-mails, fls. 44
- e) Relatórios de Contas a pagar por credor fls 45 e 82
- f) Fotos do estoque 76 a 79

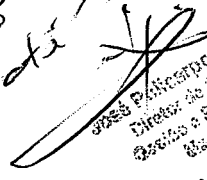
Diante dessa quadra, a instrução dos autos atende ao estabelecido no Memorando n.º 008/2018, inclusive constam nos autos manifestação da Unidade Assistencial no sentido de dissuadir o fornecedor a não suspender os serviços.

Portanto, este é o resumo da instrução processual, à consideração desse Diretor de forma a avaliar e autorizar a quebra da ordem cronológica de pagamento pretendida, se assim entender presentes as relevantes razões de interesse público exigidas pelo art. 5º da Lei 8.666/93 e a oportunidade e conveniência da quebra.

Atenciosamente,


Fernanda Kelly Alvarenga Carvalho
Supervisão DPGF/FHEMIG

Tendo em vista o conteúdo dos autos, autorizo James pagamento até R\$ 40.709,00


James Pollicarpo Moreira Menezes
Diretor de Planejamento,
Gestão e Finanças-Prezadas
E-mail: jpollicarpo@fhemig.org.br
27/04/18

ANO	ANO ORIGEM	U.E	CREADOR	GMIFP	Nº EMP	VR LIQUIDADO	ELEM	ITEM	Data Registro Doc Liquidação	
2017	2017	2270004	COMERCIA	3900101	1298	580,00	30	8	19/12/2017	
2017	2017	2270009	COMERCIA	3900101	579	174,00	30	8	19/12/2017	
2017	2017	2270009	COMERCIA	3900101	627	3.402,00	30	8	19/12/2017	
2017	2017	2270009	COMERCIA	3900101	632	688,00	30	8	19/12/2017	
2017	2017	2270009	COMERCIA	3900101	656	90,00	30	8	19/12/2017	
2017	2017	2270014	COMERCIA	3900101	765	15.150,00	32	1	20/12/2017	
2017	2017	2270028	COMERCIA	3900101	665	6.900,00	32	1	20/12/2017	26.984,00
2017	2017	2270028	COMERCIA	3900101	780	13.725,00	32	1	20/12/2017	40.709,00
2017	2017	2270010	COMERCIA	3900101	335	7.912,50	30	8	21/12/2017	
2017	2017	2270014	COMERCIA	3900101	875	13.119,25	30	8	21/12/2017	
2017	2017	2270021	COMERCIA	3900101	1520	508,00	30	8	21/12/2017	
2017	2017	2270023	COMERCIA	3900101	1808	16.890,10	30	8	26/12/2017	
2017	2017	2270025	COMERCIA	3900101	1360	5.748,00	30	8	26/12/2017	
2017	2017	2270027	COMERCIA	3900101	658	11.100,00	32	1	26/12/2017	
2018	2017	2270008	COMERCIA	3900101	163	1.247,40	30	8	18/01/2018	
2018	2017	2270019	COMERCIA	3900101	1691	1.417,50	30	8	18/01/2018	
2018	2017	2270019	COMERCIA	3900101	1806	300,88	30	8	18/01/2018	
2018	2017	2270023	COMERCIA	3900101	1808	3.842,90	30	8	18/01/2018	
2018	2017	2270028	COMERCIA	3900101	805	12.812,91	30	8	18/01/2018	115.608,44
2018	2017	2270014	COMERCIA	3900101	876	15.150,00	32	1	23/01/2018	
2018	2017	2270021	COMERCIA	3900101	1519	770,00	30	8	23/01/2018	
2018	2017	2270012	COMERCIA	3900101	1875	228,30	30	8	25/01/2018	
2018	2017	2270012	COMERCIA	3900101	1882	5.810,75	30	8	25/01/2018	
2018	2017	2270027	COMERCIA	3900101	657	5.267,39	30	8	25/01/2018	
2018	2017	2270004	COMERCIA	3900101	1289	408,10	30	8	26/01/2018	
2018	2017	2270004	COMERCIA	3900101	1334	2.362,50	30	8	26/01/2018	
2018	2017	2270007	COMERCIA	3900101	206	1.624,40	30	8	26/01/2018	
2018	2017	2270014	COMERCIA	3900101	876	15.075,00	32	1	29/01/2018	
2018	2017	2270009	COMERCIA	3900101	579	205,50	30	8	30/01/2018	
2018	2017	2270009	COMERCIA	3900101	653	1.890,00	30	8	30/01/2018	
2018	2017	2270009	COMERCIA	3900101	656	310,75	30	8	30/01/2018	
2018	2017	2270011	COMERCIA	3900101	1026	694,50	30	8	30/01/2018	
2018	2018	2270021	COMERCIA	3900101	6	3.780,00	30	8	05/02/2018	
2018	2017	2270011	COMERCIA	3900101	955	544,50	30	8	06/02/2018	
2018	2017	2270028	COMERCIA	3900101	805	12.445,81	30	8	06/02/2018	
2018	2018	2270011	COMERCIA	3900101	2	2.515,20	30	8	06/02/2018	
2018	2017	2270010	COMERCIA	3900101	335	3.458,70	30	8	07/02/2018	
2018	2017	2270019	COMERCIA	3900101	1691	1.417,50	30	8	07/02/2018	
2018	2017	2270013	COMERCIA	3900101	569	2.625,65	30	8	20/02/2018	
2018	2017	2270014	COMERCIA	3900101	998	15.075,00	32	1	22/02/2018	
2018	2017	2270004	COMERCIA	3900101	1289	3.216,15	30	8	27/02/2018	
2018	2017	2270009	COMERCIA	3900101	656	2.177,50	30	8	06/03/2018	
2018	2017	2270028	COMERCIA	3900101	853	6.900,00	32	1	06/03/2018	
2018	2018	2270014	COMERCIA	3900101	28	7.087,50	30	8	06/03/2018	
2018	2017	2270012	COMERCIA	3900101	1882	6.287,30	30	8	08/03/2018	
2018	2018	2270014	COMERCIA	3900101	28	2.551,50	30	8	08/03/2018	
2018	2018	2270028	COMERCIA	3900101	18	242,50	30	8	13/03/2018	
2018	2018	2270008	COMERCIA	3900101	17	1.134,00	30	8	14/03/2018	
2018	2017	2270010	COMERCIA	3900101	335	5.587,20	30	8	16/03/2018	
2018	2018	2270019	COMERCIA	3900101	121	1.847,15	30	8	16/03/2018	
2018	2018	2270019	COMERCIA	3900101	124	399,60	30	8	16/03/2018	
2018	2018	2270019	COMERCIA	3900101	169	124,00	30	8	16/03/2018	
2018	2018	2270021	COMERCIA	3900101	74	2.653,60	30	8	20/03/2018	
2018	2017	2270012	COMERCIA	3900101	1875	340,20	30	8	22/03/2018	
2018	2017	2270012	COMERCIA	3900101	1882	625,75	30	8	22/03/2018	
2018	2018	2270021	COMERCIA	3900101	74	525,00	30	8	22/03/2018	
2018	2017	2270013	COMERCIA	3900101	571	2.458,80	30	8	23/03/2018	
2018	2017	2270004	COMERCIA	3900101	1289	11.320,10	30	8	12/04/2018	
2018	2018	2270013	COMERCIA	3900101	56	1.512,00	30	8	20/04/2018	
2018	2018	2270021	COMERCIA	3900101	127	6.615,00	30	8	20/04/2018	
2018	2018	2270003	COMERCIA	3900101	47	3.743,80	30	8	23/04/2018	
2018	2018	2270003	COMERCIA	3900101	81	3.714,60	30	8	23/04/2018	
2018	2017	2270001	COMERCIA	3900101	567	661,50	30	8	24/04/2018	

2018	2017	2270007	COMERCIA	3900101	215	378,00	30	8	24/04/2018
2018	2017	2270026	COMERCIA	3900101	860	6.600,00	32	1	24/04/2018
2018	2018	2270026	COMERCIA	3900101	17	741,00	30	8	24/04/2018
2018	2018	2270026	COMERCIA	3900101	42	7.702,24	30	8	24/04/2018
2018	2018	2270026	COMERCIA	3900101	46	1.393,20	30	8	24/04/2018
2018	2017	2270011	COMERCIA	3900101	955	1.890,00	30	8	25/04/2018
2018	2017	2270011	COMERCIA	3900101	1026	1.410,10	30	8	25/04/2018
2018	2017	2270012	COMERCIA	3900101	1875	233,40	30	8	26/04/2018
2018	2017	2270012	COMERCIA	3900101	1882	1.596,65	30	8	26/04/2018
2018	2018	2270004	COMERCIA	3900101	116	6.411,00	30	8	26/04/2018
2018	2018	2270012	COMERCIA	3900101	220	145,60	30	8	26/04/2018
2018	2018	2270012	COMERCIA	3900101	222	1.393,55	30	8	26/04/2018
2018	2018	2270021	COMERCIA	3900101	127	1.234,20	30	8	26/04/2018
						310.121,68			

F.H.E.M.I.G

DEMONSTRATIVO DE PAGA

U.E.	CNPJ / CNPJ / CREDOR	RAZÃO SOCIAL	Ano/Insc. Empenho	Nº OP	DATA OP	VALOR	Itm Despesa -	Item Despesa - Descrição	Situação Ordém Pagamento - Descrição
2270004	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	2017 - 1298	645	27/04/2018	580,00	3008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSMITIDA AO BANCO - PENDENTE CONFIRMAÇÃO
2270009	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	2017 - 579	338	27/04/2018	174,00	3008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PENDENTE PARA BANCO
2270009	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	2017 - 627	337	27/04/2018	3.402,00	3008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PENDENTE PARA BANCO
2270009	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	2017 - 632	336	27/04/2018	688,00	3008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PENDENTE PARA BANCO
2270009	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	2017 - 656	335	27/04/2018	90,00	3008	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PENDENTE PARA BANCO
2270014	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	2017 - 765	466	27/04/2018	15.150,00	3201	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	TRANSMITIDA AO BANCO - PENDENTE CONFIRMAÇÃO
2270028	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	2017 - 665	402	27/04/2018	6.900,00	3201	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	TRANSMITIDA AO BANCO - PENDENTE CONFIRMAÇÃO
2270028	65.211.229/0001-10	COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP	2017 - 780	403	27/04/2018	13.725,00	3201	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	TRANSMITIDA AO BANCO - PENDENTE CONFIRMAÇÃO
						40.709,00			

Situacao em 02/05/2018

OK
OK
OK
OK



MINAS GERAIS - CADERNO 1

DIÁRIO DO EXECUTIVO

QUINTA-FEIRA, 03 DE MAIO DE 2018 - 57

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
Termo de Apostilamento ao Contrato de prestação de serviços firmado com fulcro na Lei Estadual 18.185 de 04 de junho de 2009 e no inciso IX do art. 37 da Constituição da República de 1988 que entre si celebraram o Estado de Minas Gerais por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e o CONTRATADOS ABAIXO RELACIONADOS, sem ônus para o Estado.

Table with 4 columns: MASP, NOME, CARGO, UNIDADE DE ORIGEM, UNIDADE DE DESTINO, TIPO. Includes names like EDSON SOARES DE SOUZA, EDUARDO DOMINGOS, EDUARDO GOMES DOS SANTOS.

8 cm -02.1092389 - 1

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
Termo de Apostilamento ao Contrato de prestação de serviços firmado com fulcro na Lei Estadual 18.185 de 04 de junho de 2009 e no inciso IX do art. 37 da Constituição da República de 1988 que entre si celebraram o Estado de Minas Gerais por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e o CONTRATADOS ABAIXO RELACIONADOS, sem ônus para o Estado.

Table with 4 columns: MASP, NOME, CARGO, UNIDADE DE ORIGEM, UNIDADE DE DESTINO, TIPO. Includes names like PAULO SERGIO ALVES, RENATA CAMPOS DUARTE, RODRIGO CASSIANO DA SILVA.

8 cm -02.1092224 - 1

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
Termo de Apostilamento ao Contrato de prestação de serviços firmado com fulcro na Lei Estadual 18.185 de 04 de junho de 2009 e no inciso IX do art. 37 da Constituição da República de 1988 que entre si celebraram o Estado de Minas Gerais por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e o CONTRATADOS ABAIXO RELACIONADOS, sem ônus para o Estado.

Table with 4 columns: MASP, NOME, CARGO, UNIDADE DE ORIGEM, UNIDADE DE DESTINO, TIPO. Includes names like ADILSON JOSE DE LIMA, AIRTON CARLOS FELICIO BARBOSA FILHO, ANDRE LUIS MARQUES VIEIRA.

8 cm -02.1092191 - 1

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
Termo de Apostilamento ao Contrato de prestação de serviços firmado com fulcro na Lei Estadual 18.185 de 04 de junho de 2009 e no inciso IX do art. 37 da Constituição da República de 1988 que entre si celebraram o Estado de Minas Gerais por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e o CONTRATADOS ABAIXO RELACIONADOS, sem ônus para o Estado.

Table with 4 columns: MASP, NOME, CARGO, UNIDADE DE ORIGEM, UNIDADE DE DESTINO, TIPO. Includes name SERGIO BARBOZA MENEZES.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG

Empresa: Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda.
CNPJ: 87.389.086/0001-74
Contrato: 9050976
Nota Fiscal: 201731416 e 201735857
Valor Total: R\$ 10.286,14
Justificativa: Convalidam-se os atos praticados a partir do fato gerador constante. A íntegra desta justificativa encontra-se a disposição no site: www.fhemig.gov.br

Empresa: Comercial Box Opção Ltda - EPP.
CNPJ: 65.211.229/0001-10
Contrato: Ata de Registro de Preços nº 293/2016 e nº 75/2017.
Notas Fiscais: Hospital Infantil João Paulo II - NF 22346; Hospital Galba Veloso - NF 22349, 22350, 22351 e 22352; Casa de Saúde Santa Izabel - NF 22375; Casa de Saúde Padre Damiano - NF 22374, 22375.
Valor Total: R\$ 40.709,00
Justificativa: Convalidam-se os atos praticados a partir do fato gerador constante. A íntegra desta justificativa encontra-se a disposição no site: www.fhemig.gov.br

5 cm -02.1091949 - 1

EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DO HOSPITAL MATERINIDADE ODETE VALADARES/FHEMIG

Especie: 2º Termo aditivo ao Contrato firmado entre a FHEMIG/ MOV e (B) EXPRISSO SEITELAGUANO LTDA.
Objeto: Prolongação da vigência contratual por 12 meses.
Valor: R\$ 39.064,80 (total estimado).
Vigência: 21/05/2018 até 20/05/2019.
Número do processo: 36/2016 Modalidade: INEXCIGIBILIDADE
Dotação Orçamentária: 274.10.302.041.4097.6001,
Objeto de gasto: 33994996
Data de Assinatura: 02/05/2018

3 cm -02.1092044 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 64/2018. Objeto: Prestação de serviço para fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma transportada, destinada aos Presídios de Teófilo Otoni e Itambaci, localizados respectivamente em Teófilo Otoni/MG e Itambaci/MG. Abertura dia 17/05/2018, às 10:00h, no site www.compras.mg.gov.br. O edital poderá ser obtido no mesmo site. O cadastramento de propostas inicia-se no momento em que for publicado o edital no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão.

Secretaria de Estado de Administração Prisional - Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143 - Edifício Minas, 4º andar - Serra Verde - Cidade Administrativa, Belo Horizonte, 02 de maio de 2018.

3 cm -02.1092235 - 1

JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 05/2018. Objeto: Prestação de serviço para fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma transportada, ao Presídio Dr. Nelson Pires, localizado em Oliveira/MG. Foi julgado improcedente pela Autoridade Competente o Recurso Administrativo interposto pela empresa Nutrição Refeições Ltda. Valor total: R\$ 47.700,00. Vigência: 02/05/2018 a 01/05/2019.

Table with 2 columns: Acompanhamentos, Valor. Lists various medical services like Pequena Cirurgia e Cirurgia de Pele, Cirurgia das Vias Aéreas Superiores, Cirurgia do Aparelho Circulatorio, etc.

* As habilitações serão exigidas para procedimentos específicos classificados dentro dos subgrupos selecionados.
A data para apresentação da documentação de habilitação será no dia 24/05/2018, no endereço da (SRS/GRS) de Itabira das 9h às 16h. A Sede do Chamamento Público ocorrerá às 10:00 hora no dia 25/05/2018 no mesmo endereço. Este edital vigorará por 60 (sessenta) meses a partir da data, podendo ocorrer habilitação de interessados em momento posterior, conforme publicações, anuais e desde que atendidos todos os requisitos do Edital. O Edital completo e a minuta contratual estão à disposição dos interessados na (SRS/GRS) de Itabira. Wandlia Karine da Silva, Subsecretária de Regulação em Saúde de Minas Gerais. Belo Horizonte, 02 de maio de 2018.

11 cm -02.1092359 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 0934343/2015 - Processo de Contratação nº 1311127-03/2014. Partes: Secretaria de Estado de Saúde (SRS/MS) e a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (PROBEMIG). CNPJ nº 16.636.540/0001-04. Objeto: Prolongação de vigência por 12 (doze) meses, a partir de 30/04/2018 a 29/04/2019 e reajuste de 1,87%. O valor anual estimado é de R\$ 30.733,80 (trinta mil, setecentos e trinta e três reais e 80 centavos). Dotação Orçamentária: 4291.10.302.183-4487.0001.339040-10.1 e 4291.10.302.183-4487.0001.339040-10.1. Assinam: Nelson Sebastião Moreira da Cruz pela SRS/MS e Pedro Ernesto Dmiz e Gustavo Daniel Prado pela PRODEMIG.

3 cm -02.1091953 - 1

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CREDECENCIAMENTO DE DOCENTE: 004/2018
O Diretor-Geral da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (ESP/MG), torna público e chama a atenção aos interessados, nos termos da Portaria ESP-MG Nº29/2017, a homologação parcial do resultado final do Credenciamento de Docentes Nº004/2018, Curso de Qualificação de Agentes Comunitários de Saúde.

2 cm -02.1091957 - 1

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 9181.778/18
Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa INFORNEDE CABEAMENTO ESTRUTURADO E INFORMÁTICA EIRELI. Pregão Eletrônico Nº 21/22017. Objeto: Prestação de serviço de engenharia elétrica. Valor total: R\$ 47.700,00. Vigência: 02/05/2018 a 01/05/2019.

