



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato 9241642 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 08 de junho de 2020.

EMPRESA CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000010/2020

Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de Licitação.

Número da Inexigibilidade: 02/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000114/2020-14

Número do Contrato: 9245569.

Objeto: CESSÃO DE USO dos cartões Ótimo de Vale-Transporte, com LICENÇA DE USO do software aplicativo de Carga a bordo e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS relativos ao atendimento dos pedidos de vales- transportes, por meio do mecanismo de carga a bordo para serem fornecidos aos servidores/estagiários deste IPSM.

Valor Total estimado do Contrato: R\$ 114.259,32 (cento e quatorze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Valor mensal estimado do Contrato: R\$ 9.521,61 (nove mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos)

Razão Social do Fornecedor: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

CNPJ do Fornecedor: 04.398.505/0001-07

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 49 04 0 49 1, 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 49 06 0 49 1, 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 49 04 0 49 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 49 06 0 49 1

Fiscal(is) do Contrato: Chefia do Serviço de Recursos Humanos - SRH

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, a iniciando em **14/03/2020** e se encerrando em **13/03/2021**, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite estabelecido pelo art.57, II, da Lei 8.666/93

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Procurador o Sr. Alexander Antônio Silveira

Nome do Represente Legal do IPSM: Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR

Data de Assinatura do Contrato: 27/02/2020

Data de Publicação do Contrato: 29/02/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 44, Caderno 1, Página 25.

Do Lote

Item	Número do item e Nome no Portal de Compras	Empresa	CNPJ	Valor Unitário	Valor Total
01	001744437 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	04.398.505/0001-07	R\$ 57.129,66	R\$ 57.129,66
02	001744437 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	04.398.505/0001-07	R\$ 57.129,66	R\$ 57.129,66

Empresa Vencedora do Lote Único: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, com Sede na Rua Aquiles Lobo, n.º 504, 6º andar, Bairro Floresta, CEP: 30.150- 160, Belo Horizonte/ MG, inscrito no sob o n.º CNPJ sob o n.º 10.426.715/0001-64, Inscrição Municipal n.º 02335950015.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 114.259,32 (cento e quatorze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Execução dos Serviços A cessão de uso dos cartões BHBUS Vales-Transporte, solicitados de acordo com a demanda do CONTRATANTE, será efetuada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE a título de COMODATO. Pela prestação dos serviços de atendimento dos pedidos de vales-transporte eletrônicos através do mecanismo de carga a bordo será cobrado do CONTRATANTE o valor correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor total do pedido de créditos eletrônicos, sendo que o valor oriundo da aplicação deste percentual não poderá ser inferior a R\$ 0,45 (quarenta e cinco centavos de real) por cada cartão a carregar. O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento dos créditos eletrônicos e da prestação de serviços de carga a bordo no ato do pedido, mediante recibo emitido pela CONTRATADA.

Prazo de Pagamento: 15 (quinze) dias corridos, contados da aceitação dos bens, respeitadas as requisições do IPSM.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4072649&id_documento=12986460&infra_hash=bc9969f73d69f0ee8adc254884dc329c

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4072649&id_documento=13857044&infra_hash=b28a27a928fd4e53ee3e4acc903f9d85



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 09/06/2020, às 13:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15176617** e o código CRC **96A6DAB3**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato 9241675 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 08 de junho de 2020.

EMPRESA CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFÁCIL

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000009/2020.

Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de Licitação

Número da Inexigibilidade: 01/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000085/2020-21

Número do Contrato: 9241675/2020

Objeto: CESSÃO DE USO dos cartões BHBUS de Vale-Transporte, com LICENÇA DE USO do software aplicativo de Carga a bordo e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS relativos ao atendimento dos pedidos de vales- transportes, por meio do mecanismo de carga a bordo para serem fornecidos aos servidores/estagiários deste IPSM.

Valor estimado Total do Contrato: R\$ 400.053,84 (quatrocentos mil e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

Valor estimado Mensal do Contrato: R\$ 33.337,82 (trinta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos)

Razão Social do Fornecedor: CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFÁCIL.

CNPJ do Fornecedor: 04.398.505/0001-07

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 49 04 0 49 1, 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 49 06 0 49 1, 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 49 04 0 49 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 49 06 0 49 1

Fiscal(is) do Contrato: Chefia do Serviço de Recursos Humanos - SRH

Vigência da Contratação: Vigência pelo interregno de 12 (doze) meses, iniciando em 02/03/2020 e se encerrando em 01/03/2021, podendo ser prorrogado mediante termos aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme prevê art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Diretores o Sr. Ralisom Guimarães de Andrade, e pela Sra. Ana Cristina Lopes de Andrade.

Nome do Representante Legal do IPSM: Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR

Data de Assinatura do Contrato: 10/02/2020

Data de Publicação do Contrato: 10/02/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 41, Caderno 1, Página 27.

Do Lote

Item	Número do item e Nome no Portal de Compras	Empresa	CNPJ	Valor Unitário	Valor Total
01	001744437 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. PORONIBUS DO MUNICIP. DE BH	04.398.505/0001-07	R\$ 352.473,92	R\$ 352.473,92
02	001744437 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. PORONIBUS DO MUNICIP. DE BH	04.398.505/0001-07	R\$ 352.473,92	R\$ 47.579,92

Empresa Vencedora do Lote Único: CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, com Sede na Rua Aquiles Lobo, nº 504, 10º andar, Bairro Floresta, CEP 30.150-160, na cidade de Belo Horizonte - MG, com documento constitutivo arquivado na JUCEMG sob o nº 3150020946-0, em 20/04/2001.

Valor estimado total da Proposta Vencedora: R\$ 400.053,84 (quatrocentos mil e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Execução dos Serviços A cessão de uso dos cartões BHBUS Vales-Transporte, solicitados de acordo com a demanda do CONTRATANTE, será efetuada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE a título de COMODATO. Pela prestação dos serviços de atendimento dos pedidos de vales-transporte eletrônicos através do mecanismo de carga a bordo será cobrado do CONTRATANTE o valor correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor total do pedido de créditos eletrônicos, sendo que o valor oriundo da aplicação deste percentual não poderá ser inferior a R\$ 0,45 (quarenta e cinco centavos de real) por cada cartão a carregar. O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento dos créditos eletrônicos e da prestação de serviços de carga a bordo no ato do pedido, mediante recibo emitido pela CONTRATADA.

Prazo de Pagamento: 15 (quinze) dias corridos, contados da aceitação dos bens, respeitadas as requisições do IPSM.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4071156&id_documento=13664511&infra_hash=8fe2cdb1a4622b698905f4ef4683a5c4

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4071156&id_documento=13699157&infra_hash=7419c1b81fccdf247ccba406b07d4608



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 09/06/2020, às 13:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15176746** e o código CRC **61D1BA8C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000085/2020-21

SEI nº 15176746



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Relatório do Contrato 9241745 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 05 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO CONTRATO SIAD: 9241745

EMPRESA QUALITY MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121022 000002/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 01/2020-SLMT

Número do Processo SEI: 2120.01.0010415/2019-86

Data de Publicação do Contrato: 19 de fevereiro de 2020

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Nº 39, Caderno I, Pagina 18

Numero do Contrato SIAD: 9241745

Objeto do Contrato: FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA PARA SUPRIR A DEMANDA DO IPISM.

Razão Social do Fornecedor: QUALITY MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 05.956.200/0001-3

Valor do contrato: R\$ 65.075,00 (sessenta e cinco mil e setenta e cinco reais)

Valor Mensal do Contrato (se houver): não há

Valor da Garantia Contratual (se houver): não há

Dotação Orçamentaria:

2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 17 0 49 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 17 0 49 1.

Fiscal(is) do contrato: Chefe de Serviço de Logística, Manutenção e Transporte - SLMT do IPISM.

Vigência da contratação: O contrato terá vigência da data de sua publicação até o dia 31 de dezembro de 2020

Data de assinatura do Contrato: 18/02/2020

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Hyago Cristino Alves,

Representante Legal

Nome do representante Legal do IPSM; Paulo de Vasconcelos Junior, Cel. PM QOR

Dos Lotes:

LOTE	ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DE MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	1686275	PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA: DUPLA; COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO; TIPO: ROLÃO; ACABAMENTO: SEM PICOTE, LISO.	3.500	ROLO	Official Paper	8,71	30.485,00
02	1686372	PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTER FOLHADO, 2 DOBRAS; DIMENSÕES (L X C): 23 CM X 23 CM	3.000	EMBALAGEM	Official Paper	11,53	34.590,00
TOTAL							65.075,00

Empresa Vencedora do Lote: QUALITY MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, estabelecida na Rua: Cambuquira, nº 364, Bairro: Carlos Prates, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.710-550, CNPJ/MF sob o nº 05.956.200/0001-36, Inscrição Estadual nº 062260385.00-58.

Valor global do Contrato: R\$ 65.075,00 (sessenta e cinco mil e setenta e cinco reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega:

Cronograma de entrega dos produtos a serem fornecidos:

LOTE	ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DE MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO	01ª ENTREGA	02ª ENTREGA	03ª ENTREGA
		PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA:			40% do total	30% do total na 1ª quinzena de	30% do total na 1ª quinzena de

01	1686275	FOLHA: DUPLA; COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO; TIPO: ROLÃO; ACABAMENTO: SEM PICOTE, LISO.	3.500	ROLO	em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento da nota de empenho ou da ordem de serviço.	setembro. Após solicitação formal do SLMT a contratada terá 15 (quinze) dias úteis para efetivar a entrega.	novembro. Após solicitação formal do SLMT a contratada terá 15 (quinze) dias úteis para efetivar a entrega.
02	1686372	PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTER FOLHADO, 2 DOBRAS; DIMENSÕES (L X C): 23 CM X 23 CM	3.000	EMBALAGEM	40% do total em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento da nota de empenho ou da ordem de serviço.	30% do total na 1ª quinzena de setembro. Após solicitação formal do SLMT a contratada terá 15 (quinze) dias úteis para efetivar a entrega.	30% do total na 1ª quinzena de novembro. Após solicitação formal do SLMT a contratada terá 15 (quinze) dias úteis para efetivar a entrega

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos materiais.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4043332&id_documento=13420751&infra_hash=a6dc53b4f5b4cbd8022c98978d5dcff2

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4043332&id_documento=13592099&infra_hash=8288f75cd38e2757853a3c2114810e55



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 05/06/2020, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15122413** e o código CRC **4105E254**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato 9245569/2020 - ZENITE - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 05 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9245569/2020
EMPRESA ZENITE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000008/2020.

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação de nº 01/2020-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000274/2020-59.

Número do Contrato: 9245569.

Objeto: Contratação de Empresa para aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME's), para cirurgia de Artroplastia de Tornozelo, em atendimento ao beneficiário do Sistema de Saúde SISAU - PMMG/CBMMG/IPSM, o senhor É. D. O. - Matrícula 148.677.008, que realizará o procedimento no Hospital da Polícia Militar - HPM, na cidade de Belo Horizonte - MG, conforme especificações constantes do Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2020-DAS/IPSM.

Valor Total do Contrato: R\$ 72.288,00 (setenta e dois mil duzentos e oitenta e oito reais).

Razão Social do Fornecedor: ZENITE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 10.947.129/0002-46.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefia da Divisão de Teleatendimento - DT, com o apoio da Chefia do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - SABC do IPISM.

Vigência da Contratação: 120 (cento e vinte) dias a partir da data de sua publicação.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Manoel de Oliveira Peixoto.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde o Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Contrato: 25/03/2020.

Data de Publicação do Contrato: 26/03/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 66, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 17.

Do Lote

MATERIAIS PARA CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE TORNOZELO

É. D. O. - MATRÍCULA 148.677.008

ITEM	ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	1744437	KIT PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO TORNOZELO	KIT	01	R\$ 72.288,00
COMPONENTES INCLUSOS NO KIT					
ITENS	DESCRIÇÃO DO MATERIAL			UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE
01	LIGA DE TITÂNIO COM SUPERFÍCIE REVESTIDA COM TITÂNIO COMERCIALMENTE PURO (CP) POR PLASMA SPRAY			UNIDADE	01
02	LIGA DE COBALTO-CROMO COM SUPERFÍCIE REVESTIDA COM TITÂNIO COMERCIALMENTE (CP) POR PLASMA SPRAY			UNIDADE	01
03	POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA-ALTO			UNIDADE	01

Empresa Vencedora do Lote Único: ZENITE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, estabelecida na Rua Rio Negro, nº 914, Bairro Barroca, Cidade: Belo Horizonte - MG, CNPJ/MF sob o nº 10.947.129/0002-46, Inscrição Estadual nº 1.269.051.01-62.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 72.288,00 (setenta e dois mil duzentos e oitenta e oito reais).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Em até 02 (dois) dias úteis a partir da data da autorização formal emitida pela Diretoria do IPISM, no horário entre 08:00 - 16:00, com a data e a hora da entrega dos materiais.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4050058&id_documento=14504019&infra_hash=d4d6cddddd7abf60a9ce26336815a4579

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4050036&id_documento=14824952&infra_hash=eec2d754766a274f42d0c6e04cedfdef



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção,**



em 09/06/2020, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15114946** e o código CRC **B1E19DAF**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000274/2020-59

SEI nº 15114946



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato 9245706/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 08 de junho de 2020.

EMPRESA CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA-EPP

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000009/2020

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação.

Número da Dispensa: 02/2020-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0009630/2019-38

Número do Contrato: 9245706

Objeto: Prestação de serviços de Assistência Domiciliar / HOME CARE, em caráter emergencial, conforme prescrição médica e em cumprimento à decisão judicial, que concede parcialmente a tutela de urgência para atender a beneficiária do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU, a senhora M. E. S. - Matrícula nº 027.880.028, residente na cidade de Ervália/MG.

Valor Total do Contrato: R\$ 33.580,98 (trinta e três mil quinhentos e oitenta reais e noventa e oito centavos)

Razão Social do Fornecedor: CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA-EPP

CNPJ do Fornecedor: 10.243.721/0001-86

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4 001 0001 33 90 39 99 0 49 1

Fiscal(is) do Contrato: Chefia da Divisão de Teleatendimento (DT) com o apoio do Chefia do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado (SABC) e de Servidor lotado na Divisão de Assistência à Saúde (DAS).

Vigência da Contratação: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, iniciando-se em 27/11/2019, com previsão de término em 24/05/2020.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Daniel Nogueira de Brito

Nome do Representante Legal do IPISM: Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas

Data de Assinatura do Contrato: 07/04/2020

Data de Publicação do Contrato: 08/04/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 77, Caderno 1, Página 22.

LOTE ÚNICO	
ASSISTÊNCIA DOMICILIAR / HOME CARE DESTINADA À BENEFICIÁRIA DO SISAU	
	VALOR

ITEM	CÓDIGO DO ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO - MENSAL	VALOR TOTAL ESTIMADO - 06 MESES
01	000067199	Atendimento multiprofissional em domicílio à paciente adulta em regime de Assistência Domiciliar / Home Care, beneficiária do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM (SISAU), residente na cidade de Ervália - MG, conforme prescrição médica e em cumprimento à demanda judicial.	UNIDADE	01	R\$ 5.596,83	R\$ 33.580,98

Empresa Vencedora do Lote Único: CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.243.721/0001-86, Inscrição Municipal nº 48.485, estabelecida na Av. Deputado Esteves Rodrigues, nº 535, Bairro Melo - Montes Claros – MG, CEP: 39.401-851.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 33.580,98 (trinta e três mil quinhentos e oitenta reais e noventa e oito centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Início dos Serviços: Após solicitação formal do IPSM.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelo Chefe do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado – SABC/IPSM.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4076048&id_documento=14801042&infra_hash=9faf579bc6679445b3c7365f53308eb6

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4076048&id_documento=15386828&infra_hash=bfb845ceded0ec8ec5b6a820d9abdefa



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 09/06/2020, às 23:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15176806** e o código CRC **75714CA9**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato 9245771 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 08 de junho de 2020.

EMPRESA CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA-EPP

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000012/2020

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação.

Número da Dispensa: 03/2020-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001722/2020-54

Número do Contrato: 9245771

Objeto: Prestação de serviços de Assistência Domiciliar / HOME CARE, em caráter emergencial, conforme prescrição médica e em cumprimento à decisão judicial, que concede parcialmente a tutela de urgência para atender a beneficiária do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM - SiSau, a senhora M. A. B. - Matrícula nº 056.951.019, residente na cidade de Unaí/MG.

Valor estimado Total do Contrato: R\$ 60.690,00 (sessenta mil seiscentos e noventa reais)

Razão Social do Fornecedor: CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA-EPP

CNPJ do Fornecedor: 10.243.721/0001-86

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4 001 0001 33 90 39 99 0 49 1

Fiscal(is) do Contrato: Chefia da Divisão de Teletendimento (DT) com o apoio do Chefia do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado (SABC) e de Servidor lotado na Divisão de Assistência à Saúde (DAS).

Vigência da Contratação: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, iniciando-se em 05/12/2019, com previsão de término em 01/06/2020.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Daniel Nogueira de Brito

Nome do Representante Legal do IPISM: Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR

Data de Assinatura do Contrato: 14/04/2020

Data de Publicação do Contrato: 16/04/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 84, Caderno 1 - Página 14.

Do Lote

LOTE ÚNICO

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR / HOME CARE DESTINADA À BENEFICIÁRIA DO SISAU, A SENHORA M. A. B. - MATRÍCULA Nº 056.951.019

ITEM	CÓDIGO DO ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR ESTIMADO - MENSAL	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	000067199	Atendimento multiprofissional em domicílio à paciente adulta em regime de Assistência Domiciliar / Home Care, beneficiária do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM (SISAU), residente na cidade de Unaí/MG, conforme prescrição médica e em cumprimento à demanda judicial.	UNIDADE	01	R\$ 10.115,00	R\$ 60.690,00

Empresa Vencedora do Lote Único: CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.243.721/0001-86, Inscrição Municipal nº 48.485, estabelecida na Av. Deputado Esteves Rodrigues, nº 535, Bairro Melo - Montes Claros – MG, CEP: 39.401-851.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 60.690,00 (sessenta mil seiscentos e noventa reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Início dos Serviços: Após solicitação formal do IPSM.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelo Chefe do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado – SABC/IPSM

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4078300&id_documento=15220110&infra_hash=63500be16216b6b1776d259b59ceef51

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4078300&id_documento=15612662&infra_hash=01fbea617585b647fd0633dceb351358



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 09/06/2020, às 22:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15176813** e o código CRC **CB957E17**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato 9246007 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 08 de junho de 2020.

EMPRESA FABER FIDELES COSTA 07475156621

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000021/2020

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação.

Número da Dispensa: 01/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003104/2020-85

Número do Contrato: 9246007

Objeto: Aquisição de máscaras descartáveis para uso dos funcionários do IPISM no atendimento a demanda de prevenção ao Coronavírus.

Valor Total do Contrato: R\$ 143.640,00 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e quarenta reais)

Razão Social do Fornecedor: FABER FIDELES COSTA 07475156621

CNPJ do Fornecedor: 36.929.324/0001-56

Dotação Orçamentária: 2121 10 122 026 1 002 0001 3 3 90 30 10 0 49 1

Fiscal(is) do Contrato: Chefe de Serviço de Logística, Manutenção e Transporte - SLMT

Vigência da Contratação: 06 (seis) meses, iniciando na data de sua publicação, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, conforme preconiza o artigo 4º-H, da Lei Federal 13.979/2020.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Faber Fidelis Costa

Nome do Representante Legal do IPISM: Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR

Data de Assinatura do Contrato: 21/04/2020

Data de Publicação do Contrato: 23/04/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 85, Caderno 1, Página 18.

Do Lote

Número do item e Nome no Portal de Compras	Quantidade	Marca - Modelo	Valor Unitário	Valor Global
MASCARA DESCARTÁVEL IDENTIFICAÇÃO: -				

CIRÚRGICA; FORMATO: RETANGULAR COM PREGAS; CAMADAS: 2 CAMADAS; MATÉRIA-PRIMA: FIBRA SINTÉTICA; GRAMATURA: MÍNIMA 20 G; FILTRO: SEM FILTRO; TIPO FIXAÇÃO: ELÁSTICO; AJUSTE NASAL: SIM; ESTÉRIL: NÃO; de acordo com o item 1.1	84.000	Fabricação Própria	R\$ 1,71	R\$ 143.640,00
---	--------	-----------------------	----------	-------------------

Empresa Vencedora do Lote Único: FABER FIDELES COSTA 07475156621, estabelecida na rua dos Antunes, nº 547, Bairro: Centro - São Sebastião do Paraíso/MG, CEP: 37.950-000, CNPJ/MF sob o nº 36.929.324/0001-56, Inscrição Estadual nº 003712516.00-18.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 143.640,00 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e quarenta reais).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: A primeira entrega será feita no total de 20.000 unidades de máscaras dentro do prazo de 02 (dois) dias, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento. As demais quantidades serão entregues conforme solicitação da contratante. No prazo de 5 dias úteis, o setor de Serviço de Logística, Manutenção e Transporte irá encaminhar um e-mail a contratada com uma nova autorização de fornecimento, informando a quantidade, local e data a ser entregue o material. Essa entrega deverá ser feita num prazo de 5 dias úteis a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva do(s) produto(s) pela Comissão Permanente de Avaliação e recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4075437&id_documento=15716118&infra_hash=a8414b763029839e568e4d0302b01bec

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4075437&id_documento=15774091&infra_hash=6ca6e5b7530434970722c0fd2c2d4d5b



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 09/06/2020, às 22:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15176588** e o código CRC **7710998A**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato 9247076 Florestamed - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 05 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO CONTRATO 9247076

EMPRESA FLORESTAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121005 000010/2020

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020-DAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0000244/2020-93

Data de Publicação do Contrato: 01 de maio de 2020

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Nº 91, Caderno I, Pagina 24

Numero do Contrato SIAD: 9247076/2020

Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL, para o Beneficiário do Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM (SiSau) I. C. G., matrícula nº 099.517.005.

Razão Social do Fornecedor: FLORESTAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 30.921.204/0001-26

Valor do contrato: R\$ 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais)

Valor Mensal do Contrato (se houver): não há

Valor da Garantia Contratual (se houver): não há

Dotação Orçamentaria:

2121 10 302 002 4001 0001 44 90 52 09 0 49 1

Fiscal(is) do contrato: Chefia da Divisão de Teleatendimento, com o apoio da Chefe do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado.

Vigência da contratação: 120 (cento e vinte) dias, iniciando da data de publicação deste Contrato

Data de assinatura do Contrato: 30/04/2020

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Antônio Tadeu Penido Silva, Representante Legal

Nome do representante Legal do IPISM: Fabiano Villas Boas

Lote Único

LOTE ÚNICO

I. C. G., MATRÍCULA 099.517.005

ITEM	ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
01	001745204	<p>Especificações do Concentrador de Oxigênio Portátil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de concentrador: Portátil • Nível de Ruído: 41 dbs a 1 LPM • Fluxo por litro: até 3 litros • Pressão de saída: 22 psi (151 kPa) ± 10% • Concentração de oxigênio : 90% ± 3% em todas as configurações • Modo pulso: 1, 2, & 3 LPM (Equivalente ao Fluxo Contínuo) ±20 • Modo noturno: Modo Sleep–Low • Alarmes e indicadores: 85% ou menos (±1,5% de precisão na medição na faixa operacional do LifeChoice Activox fornecida abaixo) • Voltagem: 100 V - 240 V (Bivolt) • Consumo de energia: AC: 100-240 VCA, 50-60 Hz, CC 12-19VCC ou Bateria de 12-16,8 VCC • Medidas (A x L x 	Unidade	01	R\$ 23.700,00

		<p>C):</p> <p>20 cm x 23 cm x 12 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso: <p>2,2 kg (com bateria interna)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura de operação: <p>5 a 40 °C (41 a 104 °F)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altitude em operação: <p>até 3.048 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura de Armazenamento: <p>0° a 60°C (32°F a 140°F)</p>			
--	--	---	--	--	--

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: FLORESTAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI., estabelecida na Rua Ipiranga, nº 55, Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.015-180, CNPJ/MF sob o nº 30.921.204/0001-26, Inscrição Estadual nº 03231203.0080.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, a contar do recebimento pela CONTRATADA de autorização formal enviada pelo Ordenador de Despesas.

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4052023&id_documento=15964716&infra_hash=cc5938a1e3def6a9b2b61307f50e6eee

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4052023&id_documento=16120436&infra_hash=2c004512d5f29b00e216485c047ae39f



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 09/06/2020, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15132394** e o código CRC **92C6936D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000244/2020-93

SEI nº 15132394



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato 9247794/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 05 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO SIAD: 9247794

EMPRESA ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121022 000018/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2020-SLMT-DTI/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0007641/2019-03

Data de Publicação do Contrato: 20 de maio de 2020

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Nº 103, Caderno I, Pagina 48

Numero do Contrato SIAD: 9247794/2020

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em segurança eletrônica para prestação de serviços de locação e instalação de sistema de videomonitoramento, baseado no emprego de câmeras de alta resolução com tecnologia IP, plataforma de gravação e armazenamento de imagens de circuito fechado de televisão com tecnologia IP (CFTV-IP), conforme especificações relacionadas neste Contrato

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ: 05.407.609/0001-01

Valor do contrato: R\$ 603.000,00 (seiscentos e três mil reais)

Valor Mensal do Contrato (se houver): R\$ 25.125,00 (vinte e cinco mil, cento e vinte e cinco reais)

Valor da Garantia Contratual (se houver): A CONTRATADA, como garantia para o cumprimento das obrigações assumidas, fornecerá ao CONTRATANTE, no início da vigência deste Contrato, a importância de **R\$ 18.090,00 (dezoito mil e noventa reais)**, que equivalente a 3% (três por cento) do valor total estimado para esta contratação, ou seja, R\$ 603.000,00 (seiscentos e três mil reais), em uma das modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93.

Dotação Orçamentaria:

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 49 1; e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49 1.

Fiscal(is) do contrato: Chefia da Divisão de Tecnologia da Informação - DTI do IPISM, com o apoio e a responsabilidade técnica do Gerente de Redes.

Vigência da contratação: O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses iniciando em 20 de maio de 2020

Data de assinatura do Contrato: 19/05/2020

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: ALMIR FRANZ DE

Do Lote

LOTE ÚNICO						
Item	Elemento do Item de Despesa	Código do Item	Descrição do Item	Quantidade	Execução	Valor Total
01	4002	74705	Locação e instalação de sistema de videomonitoramento, baseado no emprego de câmeras de alta resolução com tecnologia IP, plataforma de gravação e armazenamento de imagens de circuito fechado de televisão com tecnologia IP (CFTV-IP), contemplando a locação de equipamentos, acessórios e componentes, manutenção preventiva e corretiva e, ainda, a prestação de serviço de suporte técnico, incluindo troca e reposição de peças, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.	01	Mensal	R\$ 603.000,00

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA, estabelecida na Rua: Juruá, nº 46, 7º andar, Bairro da Graça, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.140-020, CNPJ/MF sob o nº 05.407.609/0001-01, Inscrição Estadual nº 062212833.00-32, Inscrição Municipal nº 01800720014.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 603.000,00 (seis centos e três mil reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 45 (quarenta e cinco) dias, após recebimento da nota de empenho.

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4045364&id_documento=16600945&infra_hash=14b81f9408c097969467995600ab507a

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4045364&id_documento=16755576&infra_hash=72907abf0948005098cad6c5ce9a1ce1



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 05/06/2020, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15116880** e o código CRC **FE465368**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007641/2019-03

SEI nº 15116880



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato 9248933 - IPSEM INSTITUTO - IPSEM/SLC

Belo Horizonte, 09 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9248933/2020

EMPRESA IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000011/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2020-DAS.

Número do Processo SEI: 2120.01.0008850/2019-49.

Número do Contrato: 9248933.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência domiciliar continuada, conforme prescrição médica, de demandas do programa de atenção domiciliar do SISAU, ou decorrentes de ações judiciais, em que a CONTRATADA deverá oferecer uma equipe multidisciplinar, afim de realizar procedimentos cotidianos como higiene pessoal, administração de medicamentos, alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito, curativos, sondagens, conforme prescrição médica, atendimentos de assistência especial à saúde conforme previsto na legislação do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM (SISAU), dentre outros, para atendimento aos beneficiários, residentes no Estado de Minas Gerais nas Regiões da Polícia Militar de Minas Gerais (RPM) e em outros Estados da Federação nos quais residem beneficiários.

Valor Total do Contrato: R\$ 11.335.507,64 (onze milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Razão Social do Fornecedor: IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.433.338/0001-50.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 001 4001 0001 33 90 39 99 0 49 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefe da Divisão de Teletendimento (DT), com o apoio do(a) Chefe do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado (SABC), pelo(a) Chefe da Divisão de Assistência à Saúde (DAS), pela Equipe de regulação do ADT e pelo(a) Chefe da Divisão de Processamento de Contas (DPC).

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua publicação.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Antônio Manuel dos Santos Baltazar.

Nome do Represente Legal do IPSM: Diretor de Saúde o Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Contrato: 26/05/2020.

Data de Publicação do Contrato: 28/05/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 109, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 20.

Dos Lotes

LOTE 05							
ITEM DE SERVIÇO - 001247638							
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE PACIENTES POR ATENDIMENTOS DOS ELEMENTOS DO LOTE	PERCENTUAL DE DESCONTO - ULTIMO LANCE - %	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL - VALOR MAXIMO IPSM
01	000067199	Atendimento multiprofissional em domicílio a paciente adulto/criança em regime de home care, no estado de Minas Gerais na 12ª RPM, para procedimentos cotidianos como higiene pessoal, administração de medicamentos, alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito, curativos, sondagens, dentre outros, conforme prescrição e relatório médico.	UNIDADE	176	45,30%	R\$ 148.501,08	R\$ 1.782.013,00

LOTE 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS BENEFICIÁRIOS DA 12ª RPM

UNIDADE

ESTIMATIVA

ITEM 01 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
FISIOTERAPEUTA E RESPIRATÓRIA MOTORA	VISITA	MENSAL	120	R\$ 70,07	R\$ 8.408,40	R\$ 100.900,80	6
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	8	R\$ 89,81	R\$ 718,48	R\$ 8.621,76	2
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	8	R\$ 92,74	R\$ 741,92	R\$ 8.903,04	2
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	6	R\$ 100,95	R\$ 605,70	R\$ 7.268,40	6
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	14	R\$ 106,99	R\$ 1.497,86	R\$ 17.974,32	7
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	48	R\$ 83,36	R\$ 4.001,28	R\$ 48.015,36	6
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	10	R\$ 70,67	R\$ 706,70	R\$ 8.480,40	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	R\$ 114,00	R\$ 6.840,00	R\$ 82.080,00	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	R\$ 120,37	R\$ 7.222,20	R\$ 86.666,40	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	60	R\$ 209,28	R\$ 12.556,80	R\$ 150.681,60	2
MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	12	R\$ 234,66	R\$ 2.815,92	R\$ 33.791,04	6
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	1	R\$ 273,88	R\$ 273,88	R\$ 3.286,56	1
MÉDICO - ESPECIALIDADES DE MAIS	VISITA	MENSAL	1	R\$ 318,63	R\$ 318,63	R\$ 3.823,56	1
TOTAL DO ITEM 01						R\$ 560.493,24	45
TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS							
ITEM 02 - TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL	Diária	MENSAL	31	R\$ 32,17	R\$ 997,27	R\$ 11.967,24	1
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	31	R\$ 21,93	R\$ 679,83	R\$ 8.157,96	1
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	31	R\$ 30,75	R\$ 953,25	R\$ 11.439,00	1
ASPIRADOR CIRÚRGICO SECREÇÃO	Diária	MENSAL	31	R\$ 37,13	R\$ 1.151,03	R\$ 13.812,36	1
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	31	R\$ 58,36	R\$ 1.809,16	R\$ 21.709,92	1
RECARGA CILINDRO DE O ₂ 1M ³	Unidade	MENSAL	1	R\$ 61,72	R\$ 61,72	R\$ 740,64	1
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	62	R\$ 41,69	R\$ 2.584,78	R\$ 31.017,36	2
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	62	R\$ 17,48	R\$ 1.083,76	R\$ 13.005,12	2
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	1	R\$ 434,87	R\$ 434,87	R\$ 5.218,44	1
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	1	R\$ 970,93	R\$ 970,93	R\$ 11.651,16	1
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	R\$ 64,96	R\$ 1.364,16	R\$ 16.369,92	3
PACOTE Nº 01 - TIPO A TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	R\$ 69,74	R\$ 1.464,54	R\$ 17.574,48	3
PACOTE Nº 02 - TIPO B TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	R\$ 76,82	R\$ 1.613,22	R\$ 19.358,64	3
PACOTE Nº 03 - TIPO C TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	R\$ 83,86	R\$ 1.761,06	R\$ 21.132,72	3
PACOTE Nº 04 - TIPO D PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	3	R\$ 83,86	R\$ 251,58	R\$ 3.018,96	3
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	6	R\$ 64,97	R\$ 389,82	R\$ 4.677,84	3
PACOTE Nº 06 - MEDIA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	R\$ 88,33	R\$ 1.059,96	R\$ 12.719,52	3
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	R\$ 118,62	R\$ 1.423,44	R\$ 17.081,28	3
TOTAL DO ITEM 02						R\$ 240.652,56	36

TAXA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO

ITEM 03 – TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO POR PACIENTE
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE BAIXO OU ALTO FLUXO	Diária	MENSAL	2	R\$ 78,69	R\$ 157,38	R\$ 1.888,56	2
CILINDRO DE O ² - (1M ³)	Diária	MENSAL	2	R\$ 66,03	R\$ 132,06	R\$ 1.584,72	2
CILINDRO DE O ² - (8M ³)	Diária	MENSAL	2	R\$ 106,71	R\$ 213,42	R\$ 2.561,04	2
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	62	R\$ 8,18	R\$ 507,16	R\$ 6.085,92	2
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	31	R\$ 26,95	R\$ 835,45	R\$ 10.025,40	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Unidade	MENSAL	31	R\$ 44,65	R\$ 1.384,15	R\$ 16.609,80	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	31	R\$ 52,45	R\$ 1.625,95	R\$ 19.511,40	1
TOTAL DO ITEM 03						R\$ 58.266,84	11
DIETAS							
ITEM 04 – DIETAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
DIETA PROTEICA	Unidade	MENSAL	62	R\$ 70,12	R\$ 4.347,44	R\$ 52.169,28	2
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	R\$ 47,50	R\$ 190,00	R\$ 2.280,00	2
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	8	R\$ 43,35	R\$ 346,80	R\$ 4.161,60	2
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	R\$ 71,08	R\$ 284,32	R\$ 3.411,84	2
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	2	R\$ 434,05	R\$ 868,10	R\$ 10.417,20	2
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MODULO	Lata	MENSAL	6	R\$ 100,12	R\$ 600,72	R\$ 7.208,64	2
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	90	R\$ 86,48	R\$ 7.783,20	R\$ 93.398,40	2
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	120	R\$ 38,22	R\$ 4.586,40	R\$ 55.036,80	2
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA - 150ML	ML	DIA	60	R\$ 22,12	R\$ 1.327,20	R\$ 15.926,40	2
TOTAL DO ITEM 04						R\$ 244.010,16	18
ITEM 05 – OPME	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
CÂNULA NASAL ADULTO e INFANTIL	Unidade	MENSAL	2	R\$ 19,58	R\$ 39,16	R\$ 469,92	2
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	62	R\$ 165,49	R\$ 10.260,38	R\$ 123.124,56	2
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	93	R\$ 2,60	R\$ 241,80	R\$ 2.901,60	3
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	3	R\$ 29,54	R\$ 88,62	R\$ 1.063,44	3
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 0,82	R\$ 50,84	R\$ 610,08	2
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	62	R\$ 2,04	R\$ 126,48	R\$ 1.517,76	2
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 1,96	R\$ 121,52	R\$ 1.458,24	2
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	186	R\$ 1,42	R\$ 264,12	R\$ 3.169,44	2
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	360	R\$ 0,59	R\$ 212,40	R\$ 2.548,80	2
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	720	R\$ 0,35	R\$ 252,00	R\$ 3.024,00	2
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	2	R\$ 16,40	R\$ 32,80	R\$ 393,60	2
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDIATRA	Unidade	MENSAL	2	R\$ 2,14	R\$ 64,28	R\$ 771,36	2
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	186	R\$ 0,43	R\$ 79,98	R\$ 959,76	2
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	120	R\$ 5,34	R\$ 640,80	R\$ 7.689,60	2
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	62	R\$ 4,76	R\$ 295,12	R\$ 3.541,44	2

SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 1,55	R\$ 96,10	R\$ 1.153,20	2
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 0,83	R\$ 51,46	R\$ 617,52	2
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 0,60	R\$ 37,20	R\$ 446,40	2
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 6,68	R\$ 414,16	R\$ 4.969,92	2
MICROPORE	Unidade	MENSAL	8	R\$ 10,15	R\$ 81,20	R\$ 974,40	2
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	6	R\$ 25,26	R\$ 151,56	R\$ 1.818,72	2
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	10	R\$ 28,42	R\$ 284,20	R\$ 3.410,40	2
SONDA NASOGASTRICA	Unidade	MENSAL	62	R\$ 6,62	R\$ 410,44	R\$ 4.925,28	2
FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	R\$ 1,49	R\$ 92,38	R\$ 1.108,56	2
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	R\$ 0,85	R\$ 52,70	R\$ 632,40	2
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	20	R\$ 2,17	R\$ 43,40	R\$ 520,80	2
UMIDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O ²	Unidade	MENSAL	2	R\$ 23,84	R\$ 47,68	R\$ 572,16	2
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	496	R\$ 2,10	R\$ 1.041,60	R\$ 12.499,20	2
PROTETOR CUTANEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	62	R\$ 51,03	R\$ 3.163,86	R\$ 37.966,32	2
SORO FISIOLÓGICO 0,9	Ampola	MENSAL	360	R\$ 2,10	R\$ 756,00	R\$ 9.072,00	2
ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	12	R\$ 7,49	R\$ 89,88	R\$ 1.078,56	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	24	R\$ 36,11	R\$ 866,64	R\$ 10.399,68	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	24	R\$ 60,39	R\$ 1.449,36	R\$ 17.392,32	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO EM CORDAO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	24	R\$ 39,26	R\$ 942,24	R\$ 11.306,88	2
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	24	R\$ 50,29	R\$ 1.206,96	R\$ 14.483,52	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 31,17	R\$ 311,70	R\$ 3.740,40	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 63,98	R\$ 639,80	R\$ 7.677,60	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 18,19	R\$ 181,90	R\$ 2.182,80	2
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 23,53	R\$ 376,48	R\$ 4.517,76	2
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 45,79	R\$ 732,64	R\$ 8.791,68	2
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 60,90	R\$ 974,40	R\$ 11.692,80	2
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 15,28	R\$ 244,48	R\$ 2.933,76	2
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	24	R\$ 24,12	R\$ 578,88	R\$ 6.946,56	2
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 57,36	R\$ 573,60	R\$ 6.883,20	2
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 31,73	R\$ 317,30	R\$ 3.807,60	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 6,29	R\$ 62,90	R\$ 754,80	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 5,45	R\$ 54,50	R\$ 654,00	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 4,82	R\$ 77,12	R\$ 925,44	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 8,93	R\$ 142,88	R\$ 1.714,56	2
CURATIVO TRANSPARENTE	Unidade	MENSAL	10	R\$ 14,47	R\$ 144,70	R\$ 1.726,40	2

ESTÉRIL 7 X 8,5CM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	144,70	VALOR ESTIMADO MENSAL	VALOR ESTIMADO ANUAL
TOTAL DO ITEM 05						R\$ 353.551,20	102
TOTAL DE PACIENTES POR ITEM / GLOBAL							212
ITEM 06 - VALORES FIXO PARA APROVISIONAMENTO CONFORME SUBITENS 3.4.6,3.5.6, 15.4.3, 15.4.4 e Tabela L) DO ANEXO I						VALOR ESTIMADO MENSAL	VALOR ESTIMADO ANUAL
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						R\$ 4.000,00	R\$48.000,00
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						R\$ 4.000,00	R\$48.000,00
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						R\$ 4.000,00	R\$48.000,00
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						R\$ 15.000,00	R\$180.000,00
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.						R\$ 86,59	R\$1.039,08
TOTAL DO ITEM 06						R\$ 27.086,59	R\$ 325.039,00

VALOR MENSAL GLOBAL DO LOTE 05	R\$ 148.501,08
VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE 05	R\$ 1.782.013,00

LOTE 06							
ITEM DE SERVIÇO - 001247638							
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE PACIENTES POR ATENDIMENTOS DOS ELEMENTOS DO LOTE	PERCENTUAL DE DESCONTO - ULTIMO LANCE - %	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL - VALOR MAXIMO IPSM
01	000067199	Atendimento multiprofissional em domicílio a paciente adulto/criança em regime de home care, no estado de Minas Gerais na 08ª RPM, para procedimentos cotidianos como higiene pessoal, administração de medicamentos, alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito, curativos, sondagens, dentre outros, conforme prescrição e relatório médico.	UNIDADE	176	33,34%	R\$ 175.051,45	R\$ 2.100.617,44

LOTE 06 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS BENEFICIÁRIOS DA 8ª RPM								
ITEM 01 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO	
FISIOTERAPEUTA E RESPIRATÓRIA MOTORA	VISITA	MENSAL	120	R\$ 85,38	R\$ 10.245,60	R\$ 122.947,20	6	
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	8	R\$ 109,44	R\$ 875,52	R\$ 10.506,24	2	
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	8	R\$ 113,02	R\$ 904,16	R\$ 10.849,92	2	
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	6	R\$ 123,02	R\$ 738,12	R\$ 8.857,44	6	
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	14	R\$ 130,39	R\$ 1.825,46	R\$ 21.905,52	7	
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	48	R\$ 101,58	R\$ 4.875,84	R\$ 58.510,08	6	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	10	R\$ 86,12	R\$ 861,20	R\$ 10.334,40	2	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	R\$ 138,93	R\$ 8.335,80	R\$ 100.029,60	2	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	R\$ 146,69	R\$ 8.801,40	R\$ 105.616,80	2	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	60	R\$ 255,04	R\$ 15.302,40	R\$ 183.628,80	2	

MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	12	R\$ 285,97	R\$ 3.431,64	R\$ 41.179,68	6
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	1	R\$ 333,77	R\$ 333,77	R\$ 4.005,24	1
MÉDICO - DEMAIS ESPECIALIDADES	VISITA	MENSAL	1	R\$ 388,29	R\$ 388,29	R\$ 4.659,48	1
TOTAL DO ITEM 01						R\$ 683.030,40	45
TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS							
ITEM 02 – TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL	Diária	MENSAL	31	R\$ 39,21	R\$ 1.215,51	R\$ 14.586,12	1
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	31	R\$ 26,72	R\$ 828,32	R\$ 9.939,84	1
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	31	R\$ 37,47	R\$ 1.161,57	R\$ 13.938,84	1
ASPIRADOR SECREÇÃO CIRÚRGICO	Diária	MENSAL	31	R\$ 45,25	R\$ 1.402,75	R\$ 16.833,00	1
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	31	R\$ 71,13	R\$ 2.205,03	R\$ 26.460,36	1
RECARGA CILINDRO DE O ² 1M ³	Unidade	MENSAL	1	R\$ 75,21	R\$ 75,21	R\$ 902,52	1
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	62	R\$ 50,81	R\$ 3.150,22	R\$ 37.802,64	2
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	62	R\$ 21,30	R\$ 1.320,60	R\$ 15.847,20	2
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	1	R\$ 529,95	R\$ 529,95	R\$ 6.359,40	1
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	1	R\$ 1.183,22	R\$ 1.183,22	R\$ 14.198,64	1
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	R\$ 79,16	R\$ 1.662,36	R\$ 19.948,32	3
PACOTE Nº 01 - TIPO A TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	R\$ 84,99	R\$ 1.784,79	R\$ 21.417,48	3
PACOTE Nº 02 - TIPO B TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	R\$ 93,61	R\$ 1.965,81	R\$ 23.589,72	3
PACOTE Nº 03 - TIPO C TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	R\$ 102,19	R\$ 2.145,99	R\$ 25.751,88	3
PACOTE Nº 04 - TIPO D PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	3	R\$ 102,19	R\$ 306,57	R\$ 36.78,84	3
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	6	R\$ 79,18	R\$ 475,08	R\$ 5.700,96	3
PACOTE Nº 06 - MEDIA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	R\$ 107,64	R\$ 1.291,68	R\$ 15.500,16	3
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	R\$ 144,55	R\$ 1.734,60	R\$ 20.815,2	3
TOTAL DO ITEM 02						R\$ 293.271,12	36
TAXA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO							
ITEM 03 – TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO POR PACIENTE
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE BAIXO OU ALTO FLUXO	Diária	MENSAL	2	R\$ 95,89	R\$ 191,78	R\$ 2.301,36	2
CILINDRO DE O ² - (1M ³)	Diária	MENSAL	2	R\$ 80,47	R\$ 160,94	R\$ 1.931,28	2
CILINDRO DE O ² - (8M ³)	Diária	MENSAL	2	R\$ 130,04	R\$ 260,08	R\$ 3.120,96	2
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	62	R\$ 9,97	R\$ 618,14	R\$ 7.417,68	2
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	31	R\$ 32,84	R\$ 1.018,04	R\$ 12.216,48	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Unidade	MENSAL	31	R\$ 54,41	R\$ 1.686,71	R\$ 20.240,52	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	31	R\$ 63,91	R\$ 1.981,21	R\$ 23.774,52	1
TOTAL DO ITEM 03						R\$ 71.002,80	11

DIETAS

ITEM 04 – DIETAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
DIETA PROTEICA	Unidade	MENSAL	62	R\$ 85,45	R\$ 5.297,90	R\$ 63.574,80	2
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	R\$ 57,89	R\$ 231,56	R\$ 2.778,72	2
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	8	R\$ 52,83	R\$ 422,64	R\$ 5.071,68	2
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	R\$ 86,62	R\$ 346,48	R\$ 4.157,76	2
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	2	R\$ 528,95	R\$ 1.057,90	R\$ 12.694,80	2
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MODULO	Lata	MENSAL	6	R\$ 122,01	R\$ 732,06	R\$ 8.784,72	2
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	90	R\$ 105,39	R\$ 9.485,10	R\$ 113.821,20	2
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	120	R\$ 46,58	R\$ 5.589,60	R\$ 67.075,20	2
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTÉICA - 150ML	ML	DIA	60	R\$ 26,96	R\$ 1.617,60	R\$ 19.411,20	2
TOTAL DO ITEM 04						R\$ 297.370,08	18
ITEM 05 – OPME	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
CÂNULA NASAL ADULTO e INFANTIL	Unidade	MENSAL	2	R\$ 23,86	R\$ 47,72	R\$ 572,64	2
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	62	R\$ 201,67	R\$ 12.503,54	R\$ 150.042,48	2
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	93	R\$ 3,17	R\$ 294,81	R\$ 3.537,72	3
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	3	R\$ 36,00	R\$ 108,00	R\$ 1.296,00	3
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 0,99	R\$ 61,38	R\$ 736,56	2
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	62	R\$ 2,49	R\$ 154,38	R\$ 1.852,56	2
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 2,39	R\$ 148,18	R\$ 1.778,16	2
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	186	R\$ 1,73	R\$ 321,78	R\$ 3.861,36	2
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	360	R\$ 0,72	R\$ 259,20	R\$ 3.110,40	2
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	720	R\$ 0,43	R\$ 309,60	R\$ 3.715,20	2
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	2	R\$ 19,99	R\$ 39,98	R\$ 479,76	2
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDIÁTRIA	Unidade	MENSAL	2	R\$ 39,16	R\$ 78,32	R\$ 939,84	2
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	186	R\$ 0,52	R\$ 96,72	R\$ 1.160,64	2
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	120	R\$ 6,51	R\$ 781,20	R\$ 9.374,40	2
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	62	R\$ 5,81	R\$ 360,22	R\$ 4.322,64	2
SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 1,89	R\$ 117,18	R\$ 1.406,16	2
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 1,01	R\$ 62,62	R\$ 751,44	2
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 0,73	R\$ 45,26	R\$ 543,12	2
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 8,15	R\$ 505,30	R\$ 6.063,60	2
MICROPORE	Unidade	MENSAL	8	R\$ 12,37	R\$ 98,96	R\$ 1.187,52	2
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	6	R\$ 30,78	R\$ 184,68	R\$ 2.216,16	2
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	10	R\$ 34,63	R\$ 346,30	R\$ 4.155,60	2
SONDA NASOGÁSTRICA	Unidade	MENSAL	62	R\$ 8,07	R\$ 500,34	R\$ 6.004,08	2
FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	R\$ 1,82	R\$ 112,84	R\$ 1.354,08	2
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	R\$ 1,03	R\$ 63,86	R\$ 766,32	2
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	20	R\$ 2,65	R\$ 53,00	R\$ 636,00	2

UMIFICADOR DE POLIETILENO PARA O²	Unidade	MENSAL	2	R\$ 29,05	R\$ 58,10	R\$ 697,20	2
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	496	R\$ 2,56	R\$ 1.269,76	R\$ 15.237,12	2
PROTETOR CUTANEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	62	R\$ 62,19	R\$ 3.855,78	R\$ 46.269,36	2
SORO FISIOLÓGICO 0,9	Ampola	MENSAL	360	R\$ 2,56	R\$ 921,60	R\$ 11.059,20	2
ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	12	R\$ 9,13	R\$ 109,56	R\$ 1.314,72	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	24	R\$ 44,01	R\$ 1.056,24	R\$ 12.674,88	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	24	R\$ 73,59	R\$ 1.766,16	R\$ 21.193,92	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO EM CORDAO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	24	R\$ 47,84	R\$ 1.148,16	R\$ 13.777,92	2
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	24	R\$ 61,29	R\$ 1.470,96	R\$ 17.651,52	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 37,98	R\$ 379,80	R\$ 4.557,60	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 77,97	R\$ 779,70	R\$ 9.356,40	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 22,16	R\$ 221,60	R\$ 2.659,20	2
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 28,67	R\$ 458,72	R\$ 5.504,64	2
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 55,81	R\$ 892,96	R\$ 10.715,52	2
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 74,22	R\$ 1.187,52	R\$ 14.250,24	2
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 18,62	R\$ 297,92	R\$ 3.575,04	2
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	24	R\$ 29,40	R\$ 705,60	R\$ 8.467,20	2
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 69,90	R\$ 699,00	R\$ 8.388,00	2
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 38,67	R\$ 386,70	R\$ 4.640,40	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 7,66	R\$ 76,60	R\$ 919,20	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 6,64	R\$ 66,40	R\$ 796,80	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 5,88	R\$ 94,08	R\$ 1.128,96	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 10,88	R\$ 174,08	R\$ 2.088,96	2
CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 17,63	R\$ 176,30	R\$ 2.115,60	2
TOTAL DO ITEM 05						R\$ 430.904,04	102
TOTAL DE PACIENTES POR ITEM / GLOBAL							212
ITEM 06 - VALORES FIXO PARA APROVISIONAMENTO CONFORME SUBITENS 3.4.6,3.5.6, 15.4.3, 15.4.4 e Tabela L) DO ANEXO I	VALOR ESTIMADO MENSAL		VALOR ESTIMADO ANUAL				
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.000,00		R\$48.000,00				
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.000,00		R\$48.000,00				
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 4.000,00		R\$48.000,00				
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 15.000,00		R\$180.000,00				
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.	R\$ 86,59		R\$1.039,08				
TOTAL DO ITEM 06	R\$ 27.086,59		R\$ 325.039,00				

VALOR MENSAL GLOBAL DO LOTE 06	R\$ 175.051,45
VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE 06	R\$ 2.100.617,44

LOTE 07							
ITEM DE SERVIÇO - 001247638							
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE PACIENTES POR ATENDIMENTOS DOS ELEMENTOS DO LOTE	PERCENTUAL DE DESCONTO - ULTIMO LANCE - %	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL - VALOR MAXIMO IPSM
01	000067199	Atendimento multiprofissional em domicílio a paciente adulto/criança em regime de home care, no estado de Minas Gerais na 16ª e 10ª RPM, para procedimentos cotidianos como higiene pessoal, administração de medicamentos, alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito, curativos, sondagens, dentre outros, conforme prescrição e relatório médico.	UNIDADE	176	33,80%	R\$ 174.021,36	R\$ 2.088.256,36

LOTE 07 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS BENEFICIÁRIOS DA 16ª e 10ª RPM							
ITEM 01 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
FISIOTERAPEUTA E RESPIRATÓRIA MOTORA	VISITA	MENSAL	120	R\$ 84,80	R\$ 10.176,00	R\$ 122.112,00	6
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	8	R\$ 108,69	R\$ 869,52	R\$ 10.434,24	2
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	8	R\$ 112,24	R\$ 897,92	R\$ 10.775,04	2
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	6	R\$ 122,17	R\$ 733,02	R\$ 8.796,24	6
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	14	R\$ 129,49	R\$ 1.812,86	R\$ 21.754,32	7
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	48	R\$ 100,88	R\$ 4.842,24	R\$ 58.106,88	6
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	10	R\$ 85,53	R\$ 855,30	R\$ 10.263,60	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	R\$ 137,97	R\$ 8.278,20	R\$ 99.338,40	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	R\$ 145,67	R\$ 8.740,20	R\$ 104.882,40	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	60	R\$ 253,28	R\$ 15.196,80	R\$ 182.361,60	2
MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	12	R\$ 284,00	R\$ 3.408,00	R\$ 40.896,00	6
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	1	R\$ 331,46	R\$ 331,46	R\$ 3.977,52	1
MÉDICO ESPECIALIDADES - DEMAIS	VISITA	MENSAL	1	R\$ 385,62	R\$ 385,62	R\$ 4.627,44	1
TOTAL DO ITEM 01						R\$ 678.325,68	45
TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS							
ITEM 02 - TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL	Diária	MENSAL	31	R\$ 38,94	R\$ 1.207,14	R\$ 14.485,68	1
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	31	R\$ 26,54	R\$ 822,74	R\$ 9.872,88	1
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	31	R\$ 37,21	R\$ 1.153,51	R\$ 13.842,12	1
ASPIRADOR CIRÚRGICO SECREÇÃO	Diária	MENSAL	31	R\$ 44,94	R\$ 1.393,14	R\$ 16.717,68	1
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	31	R\$ 70,64	R\$ 2.189,84	R\$ 26.278,08	1
RECARGA CILINDRO DE O ² 1M ³	Unidade	MENSAL	1	R\$ 74,69	R\$ 74,69	R\$ 896,28	1
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	62	R\$ 50,46	R\$ 3.128,52	R\$ 37.542,24	2

NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	62	R\$ 21,16	R\$ 1.311,92	R\$ 15.743,04	2
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	1	R\$ 526,29	R\$ 526,29	R\$ 6.315,48	1
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	1	R\$ 1.175,05	R\$ 1.175,05	R\$ 14.100,60	1
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	R\$ 78,61	R\$ 1.650,81	R\$ 19.809,72	3
PACOTE Nº 01 - TIPO A TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	R\$ 84,41	R\$ 1.772,61	R\$ 21.271,32	3
PACOTE Nº 02 - TIPO B TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	R\$ 92,96	R\$ 1.952,16	R\$ 23.425,92	3
PACOTE Nº 03 - TIPO C TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	R\$ 101,48	R\$ 2.131,08	R\$ 25.572,96	3
PACOTE Nº 04 - TIPO D PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	3	R\$ 101,48	R\$ 304,44	R\$ 3.653,28	3
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	6	R\$ 78,63	R\$ 471,78	R\$ 5.661,36	3
PACOTE Nº 06 - MEDIA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	R\$ 106,90	R\$ 1.282,80	R\$ 15.393,60	3
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	R\$ 143,55	R\$ 1.722,60	R\$ 20.671,20	3
TOTAL DO ITEM 02						R\$ 291.253,44	36
TAXA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO							
ITEM 03 – TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO POR PACIENTE
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE BAIXO OU ALTO FLUXO	Diária	MENSAL	2	R\$ 95,23	R\$ 190,46	R\$ 2.285,52	2
CILINDRO DE O ₂ - (1M ³)	Diária	MENSAL	2	R\$ 79,91	R\$ 159,82	R\$ 1.917,84	2
CILINDRO DE O ₂ - (8M ³)	Diária	MENSAL	2	R\$ 129,14	R\$ 258,28	R\$ 3.099,36	2
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	62	R\$ 9,90	R\$ 613,80	R\$ 7.365,60	2
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	31	R\$ 32,61	R\$ 1.010,91	R\$ 12.130,92	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Unidade	MENSAL	31	R\$ 54,03	R\$ 1.674,93	R\$ 20.099,16	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	31	R\$ 63,47	R\$ 1.967,57	R\$ 23.610,84	1
TOTAL DO ITEM 03						R\$ 70.509,24	11
DIETAS							
ITEM 04 – DIETAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
DIETA PROTEICA	Unidade	MENSAL	62	R\$ 84,86	R\$ 5.261,32	R\$ 63.135,84	2
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	R\$ 57,49	R\$ 229,96	R\$ 2.759,52	2
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	8	R\$ 52,46	R\$ 419,68	R\$ 5.036,16	2
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	R\$ 86,02	R\$ 344,08	R\$ 4.128,96	2
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	2	R\$ 525,30	R\$ 1.050,60	R\$ 12.607,20	2
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MODULO	Lata	MENSAL	6	R\$ 121,17	R\$ 727,02	R\$ 8.724,24	2
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	90	R\$ 104,66	R\$ 9.419,40	R\$ 113.032,80	2
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	120	R\$ 46,26	R\$ 5.551,20	R\$ 66.614,40	2
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA - 150ML	ML	DIA	60	R\$ 26,77	R\$ 1.606,20	R\$ 19.274,40	2
TOTAL DO ITEM 04						R\$ 295.313,52	18
ITEM 05 – OPME	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO

CÂNULA NASAL ADULTO e INFANTIL	Unidade	MENSAL	2	R\$ 23,69	R\$ 47,38	R\$ 568,56	2
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	62	R\$ 200,28	R\$ 12.417,36	R\$ 149.008,32	2
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	93	R\$ 3,14	R\$ 292,02	R\$ 3.504,24	3
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	3	R\$ 35,75	R\$ 107,25	R\$ 1.287,00	3
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 0,99	R\$ 61,38	R\$ 736,56	2
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	62	R\$ 2,47	R\$ 153,14	R\$ 1.837,68	2
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 2,38	R\$ 147,56	R\$ 1.770,72	2
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	186	R\$ 1,71	R\$ 318,06	R\$ 3.816,72	2
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	360	R\$ 0,71	R\$ 255,60	R\$ 3.067,20	2
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	720	R\$ 0,42	R\$ 302,40	R\$ 3.628,80	2
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	2	R\$ 19,85	R\$ 39,70	R\$ 476,40	2
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDIATRA	Unidade	MENSAL	2	R\$ 38,89	R\$ 77,78	R\$ 933,36	2
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	186	R\$ 0,52	R\$ 96,72	R\$ 1.160,64	2
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	120	R\$ 6,46	R\$ 775,20	R\$ 9.302,40	2
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	62	R\$ 5,77	R\$ 357,74	R\$ 4.292,88	2
SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 1,87	R\$ 115,94	R\$ 1.391,28	2
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 1,01	R\$ 62,62	R\$ 751,44	2
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 0,73	R\$ 45,26	R\$ 543,12	2
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 8,09	R\$ 501,58	R\$ 6.018,96	2
MICROPORE	Unidade	MENSAL	8	R\$ 12,29	R\$ 98,32	R\$ 1.179,84	2
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	6	R\$ 30,57	R\$ 183,42	R\$ 2.201,04	2
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	10	R\$ 34,39	R\$ 343,90	R\$ 4.126,80	2
SONDA NASOGÁSTRICA	Unidade	MENSAL	62	R\$ 8,02	R\$ 497,24	R\$ 5.966,88	2
FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	R\$ 1,81	R\$ 112,22	R\$ 1.346,64	2
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	R\$ 1,03	R\$ 63,86	R\$ 766,32	2
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	20	R\$ 2,63	R\$ 52,60	R\$ 631,20	2
UMIDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O ₂	Unidade	MENSAL	2	R\$ 28,85	R\$ 57,70	R\$ 692,40	2
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	496	R\$ 2,54	R\$ 1.259,84	R\$ 15.118,08	2
PROTETOR CUTÂNEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	62	R\$ 61,76	R\$ 3.829,12	R\$ 45.949,44	2
SORO FISIOLÓGICO 0,9	Ampola	MENSAL	360	R\$ 2,54	R\$ 914,40	R\$ 10.972,80	2
ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	12	R\$ 9,07	R\$ 108,84	R\$ 1.306,08	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	24	R\$ 43,71	R\$ 1.049,04	R\$ 12.588,48	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	24	R\$ 73,08	R\$ 1.753,92	R\$ 21.047,04	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO EM CORDAO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	24	R\$ 47,51	R\$ 1.140,24	R\$ 13.682,88	2
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	24	R\$ 60,86	R\$ 1.460,64	R\$ 17.527,68	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 37,72	R\$ 377,20	R\$ 4.526,40	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 77,43	R\$ 774,30	R\$ 9.291,60	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 22,01	R\$ 220,10	R\$ 2.641,20	2
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLÓIDE COM OU SEM	Unidade	MENSAL	16	R\$	R\$	R\$	2

HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 28,47	R\$ 455,52	R\$ 5.466,24	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 55,42	R\$ 886,72	R\$ 10.640,64	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 73,71	R\$ 1.179,36	R\$ 14.152,32	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 18,50	R\$ 296,00	R\$ 3.552,00	2
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5CM	Unidade	MENSAL	24	R\$ 29,19	R\$ 700,56	R\$ 8.406,72	2
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 69,42	R\$ 694,20	R\$ 8.330,40	2
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 38,40	R\$ 384,00	R\$ 4.608,00	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 7,61	R\$ 76,10	R\$ 913,20	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 6,59	R\$ 65,90	R\$ 790,80	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 5,84	R\$ 93,44	R\$ 1.121,28	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 10,80	R\$ 172,80	R\$ 2.073,60	2
CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 17,51	R\$ 175,10	R\$ 2.101,20	2
TOTAL DO ITEM 05						R\$ 427.815,48	102
TOTAL DE PACIENTES POR ITEM / GLOBAL							212
ITEM 06 - VALORES FIXO PARA APROVISIONAMENTO CONFORME SUBITENS 3.4.6,3.5.6, 15.4.3, 15.4.4 e Tabela L) DO ANEXO I				VALOR MENSAL	ESTIMADO	VALOR ESTIMADO ANUAL	
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R\$	4.000,00	R\$48.000,00	
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R\$	4.000,00	R\$48.000,00	
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R\$	4.000,00	R\$48.000,00	
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R\$	15.000,00	R\$180.000,00	
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.				R\$	86,59	R\$1.039,08	
TOTAL DO ITEM 06					R\$ 27.086,59	R\$ 325.039,00	

VALOR MENSAL GLOBAL DO LOTE 07	R\$ 174.021,36
VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE 07	R\$ 2.088.256,36

LOTE 08							
ITEM DE SERVIÇO - 001247638							
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE PACIENTES POR ATENDIMENTOS DOS ELEMENTOS DO LOTE	PERCENTUAL DE DESCONTO - ULTIMO LANCE - %	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL - VALOR MAXIMO IPSM
01	000067199	Atendimento multiprofissional em domicilio a paciente adulto/criança em regime de home care, no estado de Minas Gerais na 06ª, 17ª e 18ª RPM, para procedimentos cotidianos como higiene pessoal, administração de medicamentos, alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito, curativos, sondagens, dentre outros,	UNIDADE	427	43,00%	R\$ 208.670,05	R\$ 2.504.040,64

conforme
prescrição
relatório
médico.

e

LOTE 08 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA 06ª, 17ª e 18ª RPM

ITEM 01 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
FISIOTERAPEUTA MOTORA E RESPIRATÓRIA	VISITA	MENSAL	160	R\$ 73,01	R\$ 11.681,60	R\$ 140.179,20	8
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	8	R\$ 93,58	R\$ 748,64	R\$ 8.983,68	2
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	8	R\$ 96,64	R\$ 773,12	R\$ 9.277,44	2
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	15	R\$ 105,19	R\$ 1.577,85	R\$ 18.934,20	15
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	20	R\$ 111,49	R\$ 2.229,80	R\$ 26.757,60	10
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	80	R\$ 86,86	R\$ 6.948,80	R\$ 83.385,60	10
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	10	R\$ 73,64	R\$ 736,40	R\$ 8.836,80	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	90	R\$ 118,79	R\$ 10.691,10	R\$ 128.293,20	3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	90	R\$ 125,43	R\$ 11.288,70	R\$ 135.464,40	3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	60	R\$ 218,08	R\$ 13.084,80	R\$ 157.017,60	2
MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	16	R\$ 244,53	R\$ 3.912,48	R\$ 46.949,76	8
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	1	R\$ 285,40	R\$ 285,40	R\$ 3.424,80	1
MÉDICO - ESPECIALIDADES DEMAIS	VISITA	MENSAL	1	R\$ 332,03	R\$ 332,03	R\$ 3.984,36	1
TOTAL DO ITEM 01						R\$ 771.488,64	67

TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

ITEM 02 - TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL	Diária	MENSAL	31	R\$ 33,53	R\$ 1.039,43	R\$ 12.473,16	1
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	31	R\$ 22,85	R\$ 708,35	R\$ 8.500,20	1
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	31	R\$ 32,04	R\$ 993,24	R\$ 11.918,88	1
ASPIRADOR CIRÚRGICO SECREÇÃO	Diária	MENSAL	31	R\$ 38,69	R\$ 1.199,39	R\$ 14.392,68	1
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	31	R\$ 60,82	R\$ 1.885,42	R\$ 22.625,04	1
RECARGA CILINDRO DE O ² 1M ³	Unidade	MENSAL	1	R\$ 64,31	R\$ 64,31	R\$ 771,72	1
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	62	R\$ 43,45	R\$ 2.693,90	R\$ 32.326,80	2
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	62	R\$ 18,22	R\$ 1.129,64	R\$ 13.555,68	2
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	1	R\$ 453,15	R\$ 453,15	R\$ 5.437,80	1
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	1	R\$ 1.011,75	R\$ 1.011,75	R\$ 12.141,00	1
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	R\$ 67,69	R\$ 2.369,15	R\$ 28.429,80	5
PACOTE Nº 01 - TIPO A TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	R\$ 72,68	R\$ 2.543,80	R\$ 30.525,60	5
PACOTE Nº 02 - TIPO B TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	R\$ 80,05	R\$ 2.801,75	R\$ 33.621,00	5
PACOTE Nº 03 - TIPO C TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	R\$ 87,38	R\$ 3.058,30	R\$ 36.699,60	5
PACOTE Nº 04 - TIPO D PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	5	R\$ 87,38	R\$ 436,90	R\$ 5.242,80	5
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	10	R\$ 67,70	R\$ 677,00	R\$ 8.124,00	5

PACOTE Nº 06 - MEDIA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	20	R\$ 92,04	R\$ 1.840,80	R\$ 22.089,60	5
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	20	R\$ 123,60	R\$ 2.472,00	R\$ 29.664,00	5
TOTAL DO ITEM 02						R\$ 328.539,36	53
TAXA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO							
ITEM 03 – TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO POR PACIENTE
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE BAIXO OU ALTO FLUXO	Diária	MENSAL	5	R\$ 81,99	R\$ 409,95	R\$ 4.919,40	5
CILINDRO DE O ² - (1M ³)	Diária	MENSAL	5	R\$ 68,80	R\$ 344,00	R\$ 4.128,00	5
CILINDRO DE O ² - (8M ³)	Diária	MENSAL	5	R\$ 111,20	R\$ 556,00	R\$ 6.672,00	5
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	62	R\$ 8,53	R\$ 528,86	R\$ 6.346,32	2
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	31	R\$ 28,08	R\$ 870,48	R\$ 10.445,76	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Unidade	MENSAL	93	R\$ 46,52	R\$ 4.326,36	R\$ 51.916,32	3
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	93	R\$ 54,65	R\$ 5.082,45	R\$ 60.989,40	3
TOTAL DO ITEM 03						R\$ 145.417,20	24
DIETAS							
ITEM 04 – DIETAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
DIETA PROTEICA	Unidade	MENSAL	93	R\$ 73,07	R\$ 6.795,51	R\$ 81.546,12	3
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	6	R\$ 49,50	R\$ 297,00	R\$ 3.564,00	3
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	12	R\$ 45,17	R\$ 542,04	R\$ 6.504,48	3
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	6	R\$ 74,07	R\$ 444,42	R\$ 5.333,04	3
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	3	R\$ 452,30	R\$ 1.356,90	R\$ 16.282,80	3
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MODULO	Lata	MENSAL	9	R\$ 104,33	R\$ 938,97	R\$ 11.267,64	3
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	135	R\$ 90,12	R\$ 12.166,20	R\$ 145.994,40	3
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	180	R\$ 39,83	R\$ 7.169,40	R\$ 86.032,80	3
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA - 150ML	ML	DIA	90	R\$ 23,05	R\$ 2.074,50	R\$ 24.894,00	3
TOTAL DO ITEM 04						R\$ 381.419,28	27
ITEM 05 – OPME	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
CÂNULA NASAL ADULTO e INFANTIL	Unidade	MENSAL	4	R\$ 20,40	R\$ 81,60	R\$ 979,20	4
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	4	R\$ 172,45	R\$ 689,80	R\$ 8.277,60	4
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	93	R\$ 2,71	R\$ 252,03	R\$ 3.024,36	3
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	3	R\$ 30,78	R\$ 92,34	R\$ 1.108,08	3
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	310	R\$ 0,85	R\$ 263,50	R\$ 3.162,00	10
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	310	R\$ 2,13	R\$ 660,30	R\$ 7.923,60	10
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	310	R\$ 2,05	R\$ 635,50	R\$ 7.626,00	10
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	465	R\$ 1,48	R\$ 688,20	R\$ 8.258,40	5
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	900	R\$ 0,62	R\$ 558,00	R\$ 6.696,00	5
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	1800	R\$ 0,36	R\$ 648,00	R\$ 7.776,00	5
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	5	R\$ 17,09	R\$ 85,45	R\$ 1.025,40	5

MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDIATRA	Unidade	MENSAL	5	R\$ 33,49	R\$ 167,45	R\$ 2.009,40	5
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	465	R\$ 0,44	R\$ 204,60	R\$ 2.455,20	5
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	300	R\$ 5,56	R\$ 1.668,00	R\$ 20.016,00	5
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	155	R\$ 4,96	R\$ 768,80	R\$ 9.225,60	5
SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	155	R\$ 1,61	R\$ 249,55	R\$ 2.994,60	5
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	155	R\$ 0,87	R\$ 134,85	R\$ 1.618,20	5
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	155	R\$ 0,63	R\$ 97,65	R\$ 1.171,80	5
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	155	R\$ 6,97	R\$ 1.080,35	R\$ 12.964,20	5
MICROPORE	Unidade	MENSAL	20	R\$ 10,58	R\$ 211,60	R\$ 2.539,20	5
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	15	R\$ 26,32	R\$ 394,80	R\$ 4.737,60	5
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	25	R\$ 29,61	R\$ 740,25	R\$ 8.883,00	5
SONDA NASOGASTRICA	Unidade	MENSAL	155	R\$ 6,90	R\$ 1.069,50	R\$ 12.834,00	5
FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	155	R\$ 1,56	R\$ 241,80	R\$ 2.901,60	5
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	155	R\$ 0,88	R\$ 136,40	R\$ 1.636,80	5
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	50	R\$ 2,26	R\$ 113,00	R\$ 1.356,00	5
UMIDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O ²	Unidade	MENSAL	5	R\$ 24,84	R\$ 124,20	R\$ 1.490,40	5
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	1240	R\$ 2,19	R\$ 2.715,60	R\$ 32.587,20	5
PROTETOR CUTANEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	62	R\$ 53,18	R\$ 3.297,16	R\$ 39.565,92	2
SORO FISIOLÓGICO 0,9	Ampola	MENSAL	900	R\$ 2,19	R\$ 1.971,00	R\$ 23.652,00	5
ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	30	R\$ 7,81	R\$ 234,30	R\$ 2.811,60	5
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	60	R\$ 37,63	R\$ 2.257,80	R\$ 27.093,60	5
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	60	R\$ 62,93	R\$ 3.775,80	R\$ 45.309,60	5
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO EM CORDAO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	60	R\$ 40,91	R\$ 2.454,60	R\$ 29.455,20	5
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	60	R\$ 52,41	R\$ 3.144,60	R\$ 37.735,20	5
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	25	R\$ 32,48	R\$ 812,00	R\$ 9.744,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	25	R\$ 66,67	R\$ 1.666,75	R\$ 20.001,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	25	R\$ 18,95	R\$ 473,75	R\$ 5.685,00	5
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	40	R\$ 24,52	R\$ 980,80	R\$ 11.769,60	5
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	40	R\$ 47,72	R\$ 1.908,80	R\$ 22.905,60	5
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	40	R\$ 63,46	R\$ 2.538,40	R\$ 30.460,80	5
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	40	R\$ 15,93	R\$ 637,20	R\$ 7.646,40	5
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	60	R\$ 25,14	R\$ 1.508,40	R\$ 18.100,80	5
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	25	R\$ 59,77	R\$ 1.494,25	R\$ 17.931,00	5
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	25	R\$ 33,07	R\$ 826,75	R\$ 9.921,00	5
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	25	R\$ 6,55	R\$ 163,75	R\$ 1.965,00	5
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	25	R\$ 5,68	R\$ 142,00	R\$ 1.704,00	5

CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	40	R\$ 5,03	R\$ 201,20	R\$ 2.414,40	5
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	40	R\$ 9,30	R\$ 372,00	R\$ 4.464,00	5
CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	25	R\$ 15,08	R\$ 377,00	R\$ 4.524,00	5
TOTAL DO ITEM 05						R\$ 552.137,16	256
TOTAL DE PACIENTES POR ITEM / GLOBAL							427
ITEM 06 - VALORES FIXO PARA APROVISIONAMENTO CONFORME SUBITENS 3.4.6,3.5.6, 15.4.3, 15.4.4 e Tabela L) DO ANEXO I					VALOR MENSAL	ESTIMADO	VALOR ESTIMADO ANUAL
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					R\$	4.000,00	R\$48.000,00
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					R\$	4.000,00	R\$48.000,00
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					R\$	4.000,00	R\$48.000,00
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					R\$	15.000,00	R\$180.000,00
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.					R\$	86,59	R\$1.039,08
TOTAL DO ITEM 06					R\$ 27.086,59	R\$ 325.039,00	

VALOR MENSAL GLOBAL DO LOTE 08	R\$ 208.670,05
VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE 09	R\$ 2.504.040,64

LOTE 10							
ITEM DE SERVIÇO - 001247638							
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE PACIENTES POR ATENDIMENTOS DOS ELEMENTOS DO LOTE	PERCENTUAL DE DESCONTO - ULTIMO LANCE - %	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL - VALOR MAXIMO IPSM
01	000067199	Atendimento multiprofissional em domicílio a paciente adulto/ criança em regime de Home Care, nos outros Estados da Federação, para procedimentos cotidianos como higiene pessoal, administração de medicamentos, alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito, curativos, sondagens, dentre outros, conforme prescrição e relatório médico.	UNIDADE	176	4,81%	R\$ 221.957,83	R\$ 2.860.580,20

LOTE 10 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS BENEFICIÁRIOS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO.								
ITEM 01 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO	
FISIOTERAPEUTA MOTORA E RESPIRATÓRIA	VISITA	MENSAL	120	R\$ 121,93	R\$ 14.631,60	R\$ 175.579,20	6	
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	8	R\$ 156,28	R\$ 1.250,24	R\$ 15.002,88	2	
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	8	R\$ 161,39	R\$ 1.291,12	R\$ 15.493,44	2	
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	6	R\$ 175,67	R\$ 1.054,02	R\$ 12.648,24	6	
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	14	R\$ 186,19	R\$ 2.606,66	R\$ 31.279,92	7	
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	48	R\$ 145,06	R\$ 6.962,88	R\$ 83.554,56	6	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	10	R\$ 122,99	R\$ 1.229,90	R\$ 14.758,80	2	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	R\$ 198,39	R\$ 11.903,40	R\$ 142.840,80	2	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	R\$ 209,47	R\$ 12.568,20	R\$ 150.818,40	2	
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	60	R\$ 364,20	R\$ 21.852,00	R\$ 262.224,00	2	
MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	12	R\$ 408,37	R\$ 4.900,44	R\$ 58.805,28	6	
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	1	R\$ 476,62	R\$ 476,62	R\$ 5.719,44	1	
MÉDICO - DEMAIS	VISITA	MENSAL	1	R\$	R\$	R\$	1	

ESPECIALIDADES	DIÁRIA	MENSAL	1	554,48	554,48	6.653,76	1
TOTAL DO ITEM 01						R\$ 975.378,72	45
TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS							
ITEM 02 – TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL	Diária	MENSAL	31	R\$ 55,99	R\$ 1.735,69	R\$ 20.828,28	1
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	31	R\$ 38,16	R\$ 1.182,96	R\$ 14.195,52	1
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	31	R\$ 53,51	R\$ 1.658,81	R\$ 19.905,72	1
ASPIRADOR SECREÇÃO CIRÚRGICO	Diária	MENSAL	31	R\$ 64,61	R\$ 2.002,91	R\$ 24.034,92	1
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	31	R\$ 101,57	R\$ 3.148,67	R\$ 37.784,04	1
RECARGA CILINDRO DE O ² 1M ³	Unidade	MENSAL	1	R\$ 107,40	R\$ 107,40	R\$ 1.288,80	1
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	62	R\$ 72,55	R\$ 4.498,10	R\$ 53.977,20	2
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	62	R\$ 30,42	R\$ 1.886,04	R\$ 22.632,48	2
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	1	R\$ 756,76	R\$ 756,76	R\$ 9.081,12	1
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	1	R\$ 1.689,62	R\$ 1.689,62	R\$ 20.275,44	1
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	R\$ 113,04	R\$ 2.373,84	R\$ 28.486,08	3
PACOTE Nº 01 - TIPO A TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	R\$ 121,37	R\$ 2.548,77	R\$ 30.585,24	3
PACOTE Nº 02 - TIPO B TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	R\$ 133,68	R\$ 2.807,28	R\$ 33.687,36	3
PACOTE Nº 03 - TIPO C TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	R\$ 145,93	R\$ 3.064,53	R\$ 36.774,36	3
PACOTE Nº 04 - TIPO D PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	3	R\$ 145,93	R\$ 437,79	R\$ 5.253,48	3
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	6	R\$ 113,07	R\$ 678,42	R\$ 8.141,04	3
PACOTE Nº 06 - MEDIA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	R\$ 153,71	R\$ 1.844,52	R\$ 22.134,24	3
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	R\$ 206,42	R\$ 2.477,04	R\$ 29.724,48	3
TOTAL DO ITEM 02						R\$ 418.789,80	36
TAXA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO							
ITEM 03 – TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE BAIXO OU ALTO FLUXO	Diária	MENSAL	2	R\$ 136,93	R\$ 273,86	R\$ 3.286,32	2
CILINDRO DE O ² - (1M ³)	Diária	MENSAL	2	R\$ 114,90	R\$ 229,80	R\$ 2.757,60	2
CILINDRO DE O ² - (8M ³)	Diária	MENSAL	2	R\$ 185,70	R\$ 371,40	R\$ 4.456,80	2
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	62	R\$ 14,24	R\$ 882,88	R\$ 10.594,56	2
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	31	R\$ 46,89	R\$ 1.453,59	R\$ 17.443,08	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Unidade	MENSAL	31	R\$ 77,69	R\$ 2.408,39	R\$ 28.900,68	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	31	R\$ 91,27	R\$ 2.829,37	R\$ 33.952,44	1
TOTAL DO ITEM 03						R\$ 101.391,48	11
DIETAS							
ITEM 04 – DIETAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
				R\$	R\$	R\$	

DIETA PROTEICA	Unidade	MENSAL	62	R\$ 122,02	R\$ 7.565,24	R\$ 90.782,88	2
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	R\$ 82,66	R\$ 330,64	R\$ 3.967,68	2
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	8	R\$ 75,44	R\$ 603,52	R\$ 7.242,24	2
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	R\$ 123,69	R\$ 494,76	R\$ 5.937,12	2
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	2	R\$ 755,34	R\$ 1.510,68	R\$ 18.128,16	2
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MODULO	Lata	MENSAL	6	R\$ 174,24	R\$ 1.045,44	R\$ 12.545,28	2
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	90	R\$ 150,50	R\$ 13.545,00	R\$ 162.540,00	2
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	120	R\$ 66,52	R\$ 7.982,40	R\$ 95.788,80	2
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA - 150ML	ML	DIA	60	R\$ 38,49	R\$ 2.309,40	R\$ 27.712,80	2
TOTAL DO ITEM 04						R\$ 424.644,96	18
ITEM 05 - OPME	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
CÂNULA NASAL ADULTO e INFANTIL	Unidade	MENSAL	2	R\$ 34,07	R\$ 68,14	R\$ 817,68	2
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	62	R\$ 287,99	R\$ 17.855,38	R\$ 214.264,56	2
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	93	R\$ 4,52	R\$ 420,36	R\$ 5.044,32	3
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	3	R\$ 51,40	R\$ 154,20	R\$ 1.850,40	3
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 1,42	R\$ 88,04	R\$ 1.056,48	2
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	62	R\$ 3,55	R\$ 220,10	R\$ 2.641,20	2
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 3,42	R\$ 212,04	R\$ 2.544,48	2
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	186	R\$ 2,47	R\$ 459,42	R\$ 5.513,04	2
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	360	R\$ 1,03	R\$ 370,80	R\$ 4.449,60	2
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	720	R\$ 0,61	R\$ 439,20	R\$ 5.270,40	2
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	2	R\$ 28,55	R\$ 57,10	R\$ 685,20	2
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDRIATRA	Unidade	MENSAL	2	R\$ 55,92	R\$ 111,84	R\$ 1.342,08	2
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	186	R\$ 0,74	R\$ 137,64	R\$ 1.651,68	2
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	120	R\$ 9,29	R\$ 1.114,80	R\$ 13.377,60	2
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	62	R\$ 8,29	R\$ 513,98	R\$ 6.167,76	2
SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 2,69	R\$ 166,78	R\$ 2.001,36	2
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 1,45	R\$ 89,90	R\$ 1.078,80	2
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 1,05	R\$ 65,10	R\$ 781,20	2
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	62	R\$ 11,63	R\$ 721,06	R\$ 8.652,72	2
MICROPORE	Unidade	MENSAL	8	R\$ 17,67	R\$ 141,36	R\$ 1.696,32	2
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	6	R\$ 43,96	R\$ 263,76	R\$ 3.165,12	2
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	10	R\$ 49,45	R\$ 494,50	R\$ 5.934,00	2
SONDA NASOGASTRICA	Unidade	MENSAL	62	R\$ 11,53	R\$ 714,86	R\$ 8.578,32	2
FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	R\$ 2,60	R\$ 161,20	R\$ 1.934,40	2
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	R\$ 1,48	R\$ 91,76	R\$ 1.101,12	2
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	20	R\$ 3,78	R\$ 75,60	R\$ 907,20	2
UMIDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O2	Unidade	MENSAL	2	R\$ 41,48	R\$ 82,96	R\$ 995,52	2
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	496	R\$ 3,66	R\$ 1.815,36	R\$ 21.784,32	2

PROTECTOR CUTANEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	62	R\$ 88,80	R\$ 5.505,60	R\$ 66.067,20	2
SORO FISIOLÓGICO 0,9	Ampola	MENSAL	360	R\$ 3,66	R\$ 1.317,60	R\$ 15.811,20	2
ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	12	R\$ 13,04	R\$ 156,48	R\$ 1.877,76	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	24	R\$ 62,84	R\$ 1.508,16	R\$ 18.097,92	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	24	R\$ 105,09	R\$ 2.522,16	R\$ 30.265,92	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO EM CORDAO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	24	R\$ 68,32	R\$ 1.639,68	R\$ 19.676,16	2
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	24	R\$ 87,52	R\$ 2.100,48	R\$ 25.205,76	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 54,24	R\$ 542,40	R\$ 6.508,80	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 111,34	R\$ 1.113,40	R\$ 13.360,80	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 31,65	R\$ 316,50	R\$ 3.798,00	2
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 40,94	R\$ 655,04	R\$ 7.860,48	2
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 79,69	R\$ 1.275,04	R\$ 15.300,48	2
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 105,98	R\$ 1.695,68	R\$ 20.348,16	2
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 26,60	R\$ 425,60	R\$ 5.107,20	2
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	24	R\$ 41,98	R\$ 1.007,52	R\$ 12.090,24	2
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 99,82	R\$ 998,20	R\$ 11.978,40	2
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 55,22	R\$ 552,20	R\$ 6.626,40	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 10,94	R\$ 109,40	R\$ 1.312,80	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 9,48	R\$ 94,80	R\$ 1.137,60	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 8,40	R\$ 134,40	R\$ 1.612,80	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	16	R\$ 15,54	R\$ 248,64	R\$ 2.983,68	2
CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	10	R\$ 25,18	R\$ 251,80	R\$ 3.021,60	2
TOTAL DO ITEM 05						R\$ 615.336,24	102
TOTAL DE PACIENTES POR ITEM / GLOBAL							212
ITEM 06 - VALORES FIXO PARA APROVISIONAMENTO CONFORME SUBITENS 3.4.6,3.5.6, 15.4.3, 15.4.4 e Tabela L) DO ANEXO I					VALOR ESTIMADO MENSAL		VALOR ESTIMADO ANUAL
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					R\$ 4.000,00		R\$48.000,00
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					R\$ 4.000,00		R\$48.000,00
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					R\$ 4.000,00		R\$48.000,00
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					R\$ 15.000,00		R\$180.000,00
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.					R\$ 86,59		R\$1.039,08
TOTAL DO ITEM 06						R\$ 27.086,59	R\$ 325.039,00

VALOR MENSAL GLOBAL DO LOTE 10	R\$ 238.381,68
VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE 10	R\$ 2.860.580,20

VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO - (SOMATÓRIA DOS LOTES DE Nº 05, 06, 07, 08 E 10)	R\$ 11.335.507,64
---	--------------------------

Empresa Vencedora dos Lotes de nº 05, 06, 07, 08 e 10 do Pregão Eletrônico de nº 03/20202-DAS/IPSM, após a fase de lances: IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 05.433.338/0001-50, Inscrição Municipal nº 01774350014, estabelecida na Rua: Niquelina, nº 112 - A, Bairro: Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.260-100.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 11.335.507,64 (onze milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Os serviços terão início a partir da autorização formal por parte do IPSM.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_documento=16780700&infra_hash=0154f6ea50f3fbeb39f173752b712cf

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_documento=17077885&infra_hash=928c55f1aec7bb1f3af84ed5ddfd7cf8



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 09/06/2020, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15191108** e o código CRC **17233576**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008850/2019-49

SEI nº 15191108



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato 9248934 - CUIDAR SAÚDE - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 09 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9248934/2020
EMPRESA CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000011/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2020-DAS.

Número do Processo SEI: 2120.01.0008850/2019-49.

Número do Contrato: 9248934.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência domiciliar continuada, conforme prescrição médica, de demandas do programa de atenção domiciliar do SISAU, ou decorrentes de ações judiciais, em que a CONTRATADA deverá oferecer uma equipe multidisciplinar, afim de realizar procedimentos cotidianos como higiene pessoal, administração de medicamentos, alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito, curativos, sondagens, conforme prescrição médica, atendimentos de assistência especial à saúde conforme previsto na legislação do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM (SISAU), dentre outros, para atendimento aos beneficiários, residentes no Estado de Minas Gerais nas Regiões da Polícia Militar de Minas Gerais (RPM) e em outros Estados da Federação nos quais residem beneficiários.

Valor Total do Contrato: R\$ 23.029.870,22 (vinte e três milhões, vinte e nove mil, oitocentos e setenta reais e vinte e dois centavos).

Razão Social do Fornecedor: CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 10.243.721/0001-86.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 001 4001 0001 33 90 39 99 0 49 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefe da Divisão de Teleatendimento (DT), com o apoio do(a) Chefe do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado (SABC), pelo(a) Chefe da Divisão de Assistência à Saúde (DAS), pela Equipe de regulação do ADT e pelo(a) Chefe da Divisão de Processamento de Contas (DPC).

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua publicação.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Daniel Nogueira de Brito.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Saúde o Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Contrato: 29/05/2020.

Data de Publicação do Contrato: 30/05/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 111, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 31.

Dos Lotes

LOTE 01							
ITEM DE SERVIÇO - 001247638							
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE PACIENTES POR ATENDIMENTOS DOS ELEMENTOS DO LOTE	PERCENTUAL DE DESCONTO - ÚLTIMO LANCE	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL - VALOR MAXIMO IPSTM	VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL - VALOR MAXIMO IPSTM
1	67199	Atendimento multiprofissional em domicílio a paciente adulto / criança em regime de home care, no estado de Minas Gerais na 01ª, 02ª, 03ª, 07ª e 19ª RPM, para procedimentos cotidianos como higiene pessoal, administração de medicamentos, alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito,	UNIDADE	2062	31,70%	R\$ 1.027.780,84	R\$ 12.333.370,06

	curativos, sondagens, dentre outros, conforme prescrição e relatório médico. Referente a tabela 01.					
--	---	--	--	--	--	--

LOTE 01 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS BENEFICIÁRIOS DA 01ª, 02ª, 03ª, 07ª e 19ª - RPM.

ITEM 01 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	QUANTIDADE ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
FISIOTERAPEUTA MOTORA E RESPIRATÓRIA	VISITA	MENSAL	1400	87,49	122.486,00	1.469.832,00	70
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	40	112,13	4.485,20	53.822,40	10
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	20	115,80	2.316,00	27.792,00	5
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	40	126,05	5.042,00	60.504,00	40
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	50	133,59	6.679,50	80.154,00	25
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	480	104,08	49.958,40	599.500,80	60
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	100	88,24	8.824,00	105.888,00	20
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	600	142,34	85.404,00	1.024.848,00	20
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	600	150,29	90.174,00	1.082.088,00	20
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	300	261,32	78.396,00	940.752,00	10
MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	140	293,01	41.021,40	492.256,80	70
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	20	341,98	6.839,60	82.075,20	20
MÉDICO - ESPECIALIDADES DEMAIS	VISITA	MENSAL	10	397,85	3.978,50	47.742,00	10
TOTAL						R\$ 6.067.255,20	380

TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

ITEM 02 - TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR MÉDIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	QUANTIDADE ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL	Diária	MENSAL	310	40,17	12.452,70	149.432,40	10
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	310	27,38	8.487,80	101.853,60	10
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	155	38,39	5.950,45	71.405,40	5
ASPIRADOR CIRÚRGICO SECREÇÃO	Diária	MENSAL	155	46,36	7.185,80	86.229,60	5
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	155	72,88	11.296,40	135.556,80	5
RECARGA CILINDRO DE O² 1M³	Unidade	MENSAL	5	77,06	385,30	4.623,60	5
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	155	52,06	8.069,30	96.831,60	5
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	310	21,83	6.767,30	81.207,60	10
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	3	542,99	1.628,97	19.547,64	3
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	2	1.212,33	2.424,66	29.095,92	2
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	210	81,11	17.033,10	204.397,20	30
PACOTE Nº 01 - TIPO A TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	210	87,08	18.286,80	219.441,60	30
PACOTE Nº 02 - TIPO B -							

PACOTE Nº 02 - TIPO B - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	210	95,91	20.141,10	20.141,10	30
PACOTE Nº 03 - TIPO C - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	210	104,70	21.987,00	21.987,00	30
PACOTE Nº 04 - TIPO D - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	30	104,70	3.141,00	3.141,00	30
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	60	81,13	4.867,80	4.867,80	30
PACOTE Nº 06 - MÉDIA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	120	110,29	13.234,80	13.234,80	30
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	120	148,11	17.773,20	17.773,20	30
TOTAL						R\$ 1.280.767,86	302

TAXA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO

ITEM 03 - TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR MÉDIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	QUANTIDADE ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE BAIXO OU ALTO FLUXO	Diária	MENSAL	10	98,25	982,50	11.790,00	10
CILINDRO DE O ² - (1M ³)	Diária	MENSAL	10	82,44	824,40	9.892,80	10
CILINDRO DE O ² - (8M ³)	Diária	MENSAL	10	133,24	1.332,40	15.988,80	10
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	310	10,22	3.168,20	38.018,40	10
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	310	33,64	10.428,40	125.140,80	10
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Unidade	MENSAL	310	55,75	17.282,50	207.390,00	10
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	310	65,49	20.301,90	243.622,80	10
TOTAL						R\$ 651.843,60	70

DIETAS

ITEM 04 - DIETAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR MÉDIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	QUANTIDADE ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
DIETA PROTEICA	Unidade	MENSAL	310	87,55	27.140,50	325.686,00	10
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	20	59,31	1.186,20	14.234,40	10
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	40	54,13	2.165,20	25.982,40	10
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	20	88,75	1.775,00	21.300,00	10
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	10	541,97	5.419,70	65.036,40	10
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MODULO	Lata	MENSAL	30	125,02	3.750,60	45.007,20	10
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	450	107,98	48.591,00	583.092,00	10
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	600	47,73	28.638,00	343.656,00	10
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA - 150ML	ML	DIA	300	27,62	8.286,00	99.432,00	10
TOTAL						R\$ 1.523.426,40	90

ITEM 05 - OPME	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR MÉDIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	QUANTIDADE ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
CÂNULA NASAL ADULTO e INFANTIL	Unidade	MENSAL	20	24,44	488,80	5.865,60	20

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	20	206,63	4.132,60	49.591,20	20
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	310	3,24	1.004,40	12.052,80	10
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	10	36,88	368,80	4.425,60	10
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	2790	1,02	2.845,80	34.149,60	90
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	2790	2,55	7.114,50	85.374,00	90
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	2790	2,45	6.835,50	82.026,00	90
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	2790	1,77	4.938,30	59.259,60	30
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	5400	0,74	3.996,00	47.952,00	30
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	10800	0,44	4.752,00	57.024,00	30
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	30	20,48	614,40	7.372,80	30
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDIATRA	Unidade	MENSAL	30	40,13	1.203,90	14.446,80	30
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	2790	0,53	1.478,70	17.744,40	30
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	1800	6,67	12.006,00	144.072,00	30
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	930	5,95	5.533,50	66.402,00	30
SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	930	1,93	1.794,90	21.538,80	30
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	930	1,04	967,20	11.606,40	30
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	930	0,75	697,50	8.370,00	30
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	930	8,35	7.765,50	93.186,00	30
MICROPORE	Unidade	MENSAL	120	12,68	1.521,60	18.259,20	30
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	90	31,54	2.838,60	34.063,20	30
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	150	35,48	5.322,00	63.864,00	30
SONDA NASOGÁSTRICA	Unidade	MENSAL	930	8,27	7.691,10	92.293,20	30
FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	930	1,86	1.729,80	20.757,60	30
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	930	1,06	985,80	11.829,60	30
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	300	2,71	813,00	9.756,00	30
UMDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O ²	Unidade	MENSAL	30	29,77	893,10	10.717,20	30
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	7440	2,62	19.492,80	233.913,60	30
PROTETOR CUTANEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	310	63,72	19.753,20	237.038,40	10
SORO FISIOLÓGICO 0,9	Ampola	MENSAL	5400	2,62	14.148,00	169.776,00	30
ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	180	9,36	1.684,80	20.217,60	30
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	120	45,09	5.410,80	64.929,60	10
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	120	75,40	9.048,00	108.576,00	10
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO EM CORDAO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	120	49,02	5.882,40	70.588,80	10
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	120	62,80	7.536,00	90.432,00	10

CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	50	38,92	1.946,00	23.352,00	10
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	50	79,89	3.994,50	47.934,00	10
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	50	22,71	1.135,50	13.626,00	10
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	80	29,38	2.350,40	28.204,80	10
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	80	57,18	4.574,40	54.892,80	10
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	80	76,05	6.084,00	73.008,00	10
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	80	19,08	1.526,40	18.316,80	10
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	120	30,12	3.614,40	43.372,80	10
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	50	71,62	3.581,00	42.972,00	10
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	50	39,62	1.981,00	23.772,00	10
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	50	7,85	392,50	4.710,00	10
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	50	6,80	340,00	4.080,00	10
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	80	6,02	481,60	5.779,20	10
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	80	11,15	892,00	10.704,00	10
CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	50	18,07	903,50	10.842,00	10
TOTAL						R\$ 2.485.038,00	1220
TOTAL DE PACIENTES ESTIMADOS POR ITEM / GLOBAL						2062	
ITEM 6 - VALORES FIXO PARA APROVISIONAMENTO CONFORME SUBITENS 3.4.6,3.5.6, 15.4.3, 15.4.4 e Tabela L) DO ANEXO I					VALOR ESTIMADO MENSAL (R\$)	VALOR ESTIMADO ANUAL (R\$)	
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					4.000,00	48.000,00	
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					4.000,00	48.000,00	
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					4.000,00	48.000,00	
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					15.000,00	180.000,00	
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.					86,59	1.039,08	
VALOR TOTAL					R\$ 27.086,59	R\$ 325.039,00	

VALOR MENSAL GLOBAL DA PROPOSTA - LOTE 01	R\$ 1.027.780,84
VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA - LOTE 01	R\$ 12.333.370,06

LOTE 02							
ITEM DE SERVIÇO - 001247638							
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE PACIENTES POR ATENDIMENTOS DOS ELEMENTOS DO LOTE	PERCENTUAL DE DESCONTO - ÚLTIMO LANCE	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL - VALOR MAXIMO IPSM

1	67199	Atendimento multiprofissional em domicílio a paciente adulto / criança em regime de home care, no estado de Minas Gerais na 04ª e 13ª RPM, para procedimentos cotidianos como higiene pessoal, administração de medicamentos, alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito, curativos, sondagens, dentre outros, conforme prescrição e relatório médico.	UNIDADE	427	35,39%	R\$ 232.902,72	R\$ 2.794.832,68
---	-------	--	---------	-----	--------	-------------------	---------------------

LOTE 02 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA 04ª e 13ª RPM

ITEM 01 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
FISIOTERAPEUTA MOTORA E RESPIRATÓRIA	VISITA	MENSAL	160	82,76	13.241,60	158.899,20	8
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	8	106,08	848,64	10.183,68	2
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	8	109,55	876,40	10.516,80	2
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	15	119,24	1.788,60	21.463,20	15
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	20	126,38	2.527,60	30.331,20	10
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	80	98,46	7.876,80	94.521,60	10
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	10	83,48	834,80	10.017,60	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	90	134,65	12.118,50	145.422,00	3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	90	142,17	12.795,30	153.543,60	3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	60	247,20	14.832,00	177.984,00	2
MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	16	277,18	4.434,88	53.218,56	8
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	1	323,50	323,50	3.882,00	1
MÉDICO ESPECIALIDADES - DEMAIS	VISITA	MENSAL	1	376,35	376,35	4.516,20	1
TOTAL						R\$ 874.499,64	67

TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

ITEM 02 - TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL	Diária	MENSAL	31	38,00	1.178,00	14.136,00	1
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	31	25,90	802,90	9.634,80	1
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	31	36,32	1.125,92	13.511,04	1
ASPIRADOR CIRÚRGICO - SECREÇÃO	Diária	MENSAL	31	43,86	1.359,66	16.315,92	1
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	31	68,94	2.137,14	25.645,68	1
RECARGA CILINDRO DE O ² 1M ³	Unidade	MENSAL	1	72,90	72,90	874,80	1

BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	62	49,25	3.053,50	36.642,00	2
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	62	20,65	1.280,30	15.363,60	2
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	1	513,65	513,65	6.163,80	1
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	1	1.146,83	1.146,83	13.761,96	1
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	76,72	2.685,20	32.222,40	5
PACOTE Nº 01 - TIPO A - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	82,38	2.883,30	34.599,60	5
PACOTE Nº 02 - TIPO B - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	90,73	3.175,55	38.106,60	5
PACOTE Nº 03 - TIPO C - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	99,05	3.466,75	41.601,00	5
PACOTE Nº 04 - TIPO D - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	5	99,05	495,25	5.943,00	5
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	10	76,74	767,40	9.208,80	5
PACOTE Nº 06 - MEDIA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	20	104,33	2.086,60	25.039,20	5
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	20	140,11	2.802,20	33.626,40	5
TOTAL						RS 372.396,60	53

TAXA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO

ITEM 03 – TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO POR PACIENTE
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE BAIXO OU ALTO FLUXO	Diária	MENSAL	5	92,94	464,70	5.576,40	5
CILINDRO DE O ² - (1M ³)	Diária	MENSAL	5	77,99	389,95	4.679,40	5
CILINDRO DE O ² - (8M ³)	Diária	MENSAL	5	126,04	630,20	7.562,40	5
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	62	9,67	599,54	7.194,48	2
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	31	31,83	986,73	11.840,76	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Unidade	MENSAL	93	52,73	4.903,89	58.846,68	3
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	93	61,95	5.761,35	69.136,20	3
TOTAL						RS 164.836,32	24

DIETAS

ITEM 04 – DIETAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
DIETA PROTEICA	Unidade	MENSAL	93	82,82	7.702,26	92.427,12	3
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	6	56,11	336,66	4.039,92	3
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	12	51,20	614,40	7.372,80	3
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	6	83,95	503,70	6.044,40	3
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	3	512,69	1.538,07	18.456,84	3
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MODULO	Lata	MENSAL	9	118,26	1.064,34	12.772,08	3
ENTERAL 15 CAL SE 1000 ML							

ENTERAL 1,5 CAL 37 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	135	102,15	13.790,25	165.483,00	3
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	180	45,15	8.127,00	97.524,00	3
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA - 150ML	ML	DIA	90	26,13	2.351,70	28.220,40	3
TOTAL						R\$ 432.340,56	27
ITEM 05 - OPME	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO(R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
CÂNULA NASAL ADULTO e INFANTIL	Unidade	MENSAL	4	23,12	92,48	1.109,76	4
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	4	195,47	781,88	9.382,56	4
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	93	3,07	285,51	3.426,12	3
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	3	34,89	104,67	1.256,04	3
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	310	0,96	297,60	3.571,20	10
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	310	2,41	747,10	8.965,20	10
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	310	2,32	719,20	8.630,40	10
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	465	1,67	776,55	9.318,60	5
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	900	0,70	630,00	7.560,00	5
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	1800	0,41	738,00	8.856,00	5
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	5	19,38	96,90	1.162,80	5
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDIATRA	Unidade	MENSAL	5	37,96	189,80	2.277,60	5
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	465	0,50	232,50	2.790,00	5
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	300	6,31	1.893,00	22.716,00	5
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	155	5,63	872,65	10.471,80	5
SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	155	1,83	283,65	3.403,80	5
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	155	0,98	151,90	1.822,80	5
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	155	0,71	110,05	1.320,60	5
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	155	7,90	1.224,50	14.694,00	5
MICROPORE	Unidade	MENSAL	20	11,99	239,80	2.877,60	5
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	15	29,84	447,60	5.371,20	5
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	25	33,56	839,00	10.068,00	5
SONDA NASOGASTRICA	Unidade	MENSAL	155	7,82	1.212,10	14.545,20	5
FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	155	1,76	272,80	3.273,60	5
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	155	1,00	155,00	1.860,00	5
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	50	2,57	128,50	1.542,00	5
UMDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O ²	Unidade	MENSAL	5	28,16	140,80	1.689,60	5
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	1240	2,48	3.075,20	36.902,40	5
PROTETOR CUTANEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	62	60,27	3.736,74	44.840,88	2
SORO FISIOLÓGICO 0,9	Ampola	MENSAL	900	2,48	2.232,00	26.784,00	5

ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	30	8,85	265,50	3.186,00	5
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	60	42,66	2.559,60	30.715,20	5
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	60	71,33	4.279,80	51.357,60	5
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO EM CORDAO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	60	46,37	2.782,20	33.386,40	5
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	60	59,40	3.564,00	42.768,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	25	36,81	920,25	11.043,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	25	75,57	1.889,25	22.671,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	25	21,48	537,00	6.444,00	5
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	40	27,79	1.111,60	13.339,20	5
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	40	54,09	2.163,60	25.963,20	5
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	40	71,94	2.877,60	34.531,20	5
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	40	18,05	722,00	8.664,00	5
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5CM	Unidade	MENSAL	60	28,49	1.709,40	20.512,80	5
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	25	67,75	1.693,75	20.325,00	5
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	25	37,48	937,00	11.244,00	5
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	25	7,42	185,50	2.226,00	5
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	25	6,44	161,00	1.932,00	5
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	40	5,70	228,00	2.736,00	5
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	40	10,54	421,60	5.059,20	5
CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	25	17,09	427,25	5.127,00	5
TOTAL						R\$ 625.720,56	256
TOTAL DE PACIENTES POR ITEM / GLOBAL				427			
ITEM 06 - VALORES FIXO PARA APROVISIONAMENTO CONFORME SUBITENS 3.4.6,3.5.6, 15.4.3, 15.4.4 e Tabela L) DO ANEXO I				VALOR ESTIMADO MENSAL (R\$)	VALOR ESTIMADO ANUAL (R\$)		
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.000,00	48.000,00		
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.000,00	48.000,00		
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.000,00	48.000,00		
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				15.000,00	180.000,00		
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.				86,59	1.039,08		
VALOR TOTAL				R\$ 27.086,59	R\$ 325.039,00		

VALOR MENSAL GLOBAL DA PROPOSTA - LOTE 02	R\$ 232.902,72
VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA - LOTE 02	R\$ 2.794.832,68

LOTE 03							
ITEM DE SERVIÇO - 001247638							
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE PACIENTES POR ATENDIMENTOS DOS ELEMENTOS DO LOTE	PERCENTUAL DE DESCONTO - ÚLTIMO LANCE	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL - VALOR MAXIMO IPSM
1	67199	Atendimento multiprofissional em domicílio a paciente adulto / criança em regime de home care, no estado de Minas Gerais na 05ª e 09ª RPM, para procedimentos cotidianos como higiene pessoal, administração de medicamentos, alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito, curativos, sondagens, dentre outros, conforme prescrição e relatório médico.	UNIDADE	427	18,97%	R\$ 285.224,27	R\$ 3.422.691,28

LOTE 03 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA 05ª e 09ª RPM							
ITEM 01 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
FISIOTERAPEUTA E RESPIRATÓRIA MOTORA	VISITA	MENSAL	160	103,79	16.606,40	199.276,80	8
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	8	133,04	1.064,32	12.771,84	2
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	8	137,39	1.099,12	13.189,44	2
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	15	149,54	2.243,10	26.917,20	15
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	20	158,49	3.169,80	38.037,60	10
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	80	123,48	9.878,40	118.540,80	10
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	10	104,69	1.046,90	12.562,80	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	90	168,87	15.198,30	182.379,60	3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	90	178,31	16.047,90	192.574,80	3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	60	310,02	18.601,20	223.214,40	2
MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	16	347,62	5.561,92	66.743,04	8
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	1	405,72	405,72	4.868,64	1
MÉDICO ESPECIALIDADES - DEMAIS	VISITA	MENSAL	1	472,00	472,00	5.664,00	1
TOTAL						R\$ 1.096.740,96	67
TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS							
ITEM 02 - TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO

BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL	Diária	MENSAL	31	47,66	1.477,46	17.729,52	1
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	31	32,48	1.006,88	12.082,56	1
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	31	45,55	1.412,05	16.944,60	1
ASPIRADOR CIRÚRGICO	SECRETARIA	MENSAL	31	55,00	1.705,00	20.460,00	1
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	31	86,46	2.680,26	32.163,12	1
RECARGA CILINDRO DE O ² 1M ³	Unidade	MENSAL	1	91,43	91,43	1.097,16	1
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	62	61,76	3.829,12	45.949,44	2
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	62	25,90	1.605,80	19.269,60	2
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	1	644,19	644,19	7.730,28	1
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	1	1.438,28	1.438,28	17.259,36	1
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	96,22	3.367,70	40.412,40	5
PACOTE Nº 01 - TIPO A - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	103,31	3.615,85	43.390,20	5
PACOTE Nº 02 - TIPO B - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	113,79	3.982,65	47.791,80	5
PACOTE Nº 03 - TIPO C - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	124,22	4.347,70	52.172,40	5
PACOTE Nº 04 - TIPO D - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	5	124,22	621,10	7.453,20	5
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	10	96,25	962,50	11.550,00	5
PACOTE Nº 06 - MEDIA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	20	130,85	2.617,00	31.404,00	5
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	20	175,71	3.514,20	42.170,40	5
TOTAL						R\$ 467.030,04	53
TAXA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO							
ITEM 03 – TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO POR PACIENTE
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE BAIXO OU ALTO FLUXO	Diária	MENSAL	5	116,56	582,80	6.993,60	5
CILINDRO DE O ² - (1M ³)	Diária	MENSAL	5	97,81	489,05	5.868,60	5
CILINDRO DE O ² - (8M ³)	Diária	MENSAL	5	158,07	790,35	9.484,20	5
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	62	12,12	751,44	9.017,28	2
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	31	39,92	1.237,52	14.850,24	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Unidade	MENSAL	93	66,14	6.151,02	73.812,24	3
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	93	77,69	7.225,17	86.702,04	3
TOTAL						R\$ 206.728,20	24
DIETAS							
ITEM 04 – DIETAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
DIETA PROTEICA	Unidade	MENSAL	02			115.018,02	2

DIETA PROTÉICA	Unidade	MENSAL	6	103,87	9.659,91	113.910,92	3
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	6	70,37	422,22	5.066,64	3
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	12	64,22	770,64	9.247,68	3
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	6	105,29	631,74	7.580,88	3
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	3	642,98	1.928,94	23.147,28	3
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MODULO	Lata	MENSAL	9	148,32	1.334,88	16.018,56	3
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	135	128,11	17.294,85	207.538,20	3
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	180	56,62	10.191,60	122.299,20	3
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTÉICA - 150ML	ML	DIA	90	32,77	2.949,30	35.391,60	3
TOTAL						R\$ 542.208,96	27

ITEM 05 - OPME	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
CÂNULA NASAL ADULTO e INFANTIL	Unidade	MENSAL	4	29,00	116,00	1.392,00	4
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	4	245,15	980,60	11.767,20	4
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	93	3,85	358,05	4.296,60	3
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	3	43,76	131,28	1.575,36	3
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	310	1,21	375,10	4.501,20	10
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	310	3,02	936,20	11.234,40	10
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	310	2,91	902,10	10.825,20	10
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	465	2,10	976,50	11.718,00	5
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	900	0,88	792,00	9.504,00	5
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	1800	0,52	936,00	11.232,00	5
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	5	24,30	121,50	1.458,00	5
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDIATRA	Unidade	MENSAL	5	47,61	238,05	2.856,60	5
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	465	0,63	292,95	3.515,40	5
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	300	7,91	2.373,00	28.476,00	5
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	155	7,06	1.094,30	13.131,60	5
SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	155	2,29	354,95	4.259,40	5
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	155	1,23	190,65	2.287,80	5
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	155	0,89	137,95	1.655,40	5
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	155	9,90	1.534,50	18.414,00	5
MICROPORE	Unidade	MENSAL	20	15,04	300,80	3.609,60	5
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	15	37,42	561,30	6.735,60	5
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	25	42,10	1.052,50	12.630,00	5
SONDA NASOGASTRICA	Unidade	MENSAL	155	9,81	1.520,55	18.246,60	5
FITA DE GLICEMA	Unidade	MENSAL	155	2,21	342,55	4.110,60	5

LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	155	1,26	195,30	2.343,60	5
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	50	3,22	161,00	1.932,00	5
UMIDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O ²	Unidade	MENSAL	5	35,31	176,55	2.118,60	5
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	1240	3,11	3.856,40	46.276,80	5
PROTETOR CUTANEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	62	75,59	4.686,58	56.238,96	2
SORO FISIOLÓGICO 0,9	Ampola	MENSAL	900	3,11	2.799,00	33.588,00	5
ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	30	11,10	333,00	3.996,00	5
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	60	53,50	3.210,00	38.520,00	5
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	60	89,46	5.367,60	64.411,20	5
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO EM CORDAO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	60	58,16	3.489,60	41.875,20	5
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	60	74,50	4.470,00	53.640,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	25	46,17	1.154,25	13.851,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	25	94,78	2.369,50	28.434,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	25	26,94	673,50	8.082,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	40	34,85	1.394,00	16.728,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	40	67,84	2.713,60	32.563,20	5
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	40	90,22	3.608,80	43.305,60	5
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	40	22,64	905,60	10.867,20	5
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5CM	Unidade	MENSAL	60	35,73	2.143,80	25.725,60	5
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	25	84,97	2.124,25	25.491,00	5
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	25	47,01	1.175,25	14.103,00	5
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	25	9,31	232,75	2.793,00	5
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	25	8,07	201,75	2.421,00	5
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	40	7,15	286,00	3.432,00	5
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	40	13,22	528,80	6.345,60	5
CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	25	21,43	535,75	6.429,00	5
TOTAL						R\$ 784.944,12	256
TOTAL DE PACIENTES POR ITEM / GLOBAL							427
ITEM 06 - VALORES FIXO PARA APROVISIONAMENTO CONFORME SUBITENS 3.4.6,3.5.6, 15.4.3, 15.4.4 e Tabela L) DO ANEXO I				VALOR ESTIMADO MENSAL (R\$)		VALOR ESTIMADO ANUAL (R\$)	
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.000,00		48.000,00	
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.000,00		48.000,00	

DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.000,00	48.000,00
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.000,00	180.000,00
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.	86,59	1.039,08
VALOR TOTAL	R\$ 27.086,59	R\$ 325.039,00

VALOR MENSAL GLOBAL DA PROPOSTA - LOTE 03	R\$ 285.224,27
VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA - LOTE 03	R\$ 3.422.691,28

LOTE 04							
ITEM DE SERVIÇO - 001247638							
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE PACIENTES POR ATENDIMENTOS DOS ELEMENTOS DO LOTE	PERCENTUAL DE DESCONTO - ÚLTIMO LANCE	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL - VALOR MAXIMO IPSM
1	67199	Atendimento multiprofissional em domicílio a paciente adulto / criança em regime de home care, no estado de Minas Gerais na 11ª e 14ª RPM, para procedimentos cotidianos como higiene pessoal, administração de medicamentos, alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito, curativos, sondagens, dentre outros, conforme prescrição e relatório médico.	UNIDADE	212	22,90%	R\$ 198.218,04	R\$ 2.378.616,52

LOTE 04 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS BENEFICIÁRIOS DA 11ª e 14ª							
ITEM 01 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
FISIOTERAPEUTA MOTORA E RESPIRATÓRIA	VISITA	MENSAL	120	98,76	11.851,20	142.214,40	6
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	8	126,58	1.012,64	12.151,68	2
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	8	130,72	1.045,76	12.549,12	2
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	6	142,29	853,74	10.244,88	6
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	14	150,81	2.111,34	25.336,08	7
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	48	117,49	5.639,52	67.674,24	6
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	10	99,61	996,10	11.953,20	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	160,68	9.640,80	115.689,60	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	169,66	10.179,60	122.155,20	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	60	294,98	17.698,80	212.385,60	2

MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	12	330,76	3.969,12	47.629,44	6
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	1	386,04	386,04	4.632,48	1
MÉDICO - ESPECIALIDADES	DEMAIS VISITA	MENSAL	1	449,11	449,11	5.389,32	1
TOTAL						R\$ 790.005,24	45

TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

ITEM 02 – TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL	Diária	MENSAL	31	45,35	1.405,85	16.870,20	1
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	31	30,91	958,21	11.498,52	1
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	31	43,34	1.343,54	16.122,48	1
ASPIRADOR CIRÚRGICO	SECREÇÃO Diária	MENSAL	31	52,34	1.622,54	19.470,48	1
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	31	82,27	2.550,37	30.604,44	1
RECARGA CILINDRO DE O ² 1M ³	Unidade	MENSAL	1	86,99	86,99	1.043,88	1
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	62	58,77	3.643,74	43.724,88	2
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	62	24,64	1.527,68	18.332,16	2
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	1	612,95	612,95	7.355,40	1
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	1	1.368,53	1.368,53	16.422,36	1
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	91,56	1.922,76	23.073,12	3
PACOTE Nº 01 - TIPO A - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	98,30	2.064,30	24.771,60	3
PACOTE Nº 02 - TIPO B - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	108,27	2.273,67	27.284,04	3
PACOTE Nº 03 - TIPO C - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	118,19	2.481,99	29.783,88	3
PACOTE Nº 04 - TIPO D -	Uso	MENSAL	3	118,19	354,57	4.254,84	3
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	6	91,58	549,48	6.593,76	3
PACOTE Nº 06 - MEDIA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	124,50	1.494,00	17.928,00	3
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	167,19	2.006,28	24.075,36	3
TOTAL						R\$ 339.209,40	36

TAXA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO

ITEM 03 – TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO POR PACIENTE
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE BAIXO OU ALTO FLUXO	Diária	MENSAL	2	110,91	221,82	2.661,84	2
CILINDRO DE O ² - (1M ³)	Diária	MENSAL	2	93,07	186,14	2.233,68	2
CILINDRO DE O ² - (8M ³)	Diária	MENSAL	2	150,41	300,82	3.609,84	2
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	62	11,53	714,86	8.578,32	2
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	31	37,98	1.177,38	14.128,56	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA							

RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Unidade	MENSAL	31	62,93	1.950,83	23.409,96	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	31	73,92	2.291,52	27.498,24	1
TOTAL						R\$ 82.120,44	11
DIETAS							
ITEM 04 – DIETAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
DIETA PROTEICA	Unidade	MENSAL	62	98,83	6.127,46	73.529,52	2
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	66,95	267,80	3.213,60	2
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	8	61,10	488,80	5.865,60	2
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	100,18	400,72	4.808,64	2
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	2	611,80	1.223,60	14.683,20	2
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MODULO	Lata	MENSAL	6	141,12	846,72	10.160,64	2
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	90	121,90	10.971,00	131.652,00	2
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	120	53,88	6.465,60	77.587,20	2
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA - 150ML	ML	DIA	60	31,18	1.870,80	22.449,60	2
TOTAL						R\$ 343.950,00	18
ITEM 05 – OPME	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
CÂNULA NASAL ADULTO e INFANTIL	Unidade	MENSAL	2	27,59	55,18	662,16	2
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	62	233,26	14.462,12	173.545,44	2
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	93	3,66	340,38	4.084,56	3
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	3	41,63	124,89	1.498,68	3
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	62	1,15	71,30	855,60	2
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	62	2,88	178,56	2.142,72	2
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	62	2,77	171,74	2.060,88	2
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	186	2,00	372,00	4.464,00	2
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	360	0,83	298,80	3.585,60	2
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	720	0,49	352,80	4.233,60	2
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	2	23,12	46,24	554,88	2
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDRIATRA	Unidade	MENSAL	2	45,30	90,60	1.087,20	2
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	186	0,60	111,60	1.339,20	2
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	120	7,52	902,40	10.828,80	2
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	62	6,72	416,64	4.999,68	2
SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	62	2,18	135,16	1.621,92	2
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	62	1,17	72,54	870,48	2
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	62	0,85	52,70	632,40	2
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	62	9,42	584,04	7.008,48	2

MICROPORE	Unidade	MENSAL	8	14,31	114,48	1.373,76	2
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	6	35,60	213,60	2.563,20	2
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	10	40,05	400,50	4.806,00	2
SONDA NASOGASTRICA	Unidade	MENSAL	62	9,34	579,08	6.948,96	2
FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	2,10	130,20	1.562,40	2
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	1,20	74,40	892,80	2
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	20	3,06	61,20	734,40	2
UMIDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O ²	Unidade	MENSAL	2	33,60	67,20	806,40	2
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	496	2,96	1.468,16	17.617,92	2
PROTETOR CUTANEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	62	71,93	4.459,66	53.515,92	2
SORO FISIOLÓGICO 0,9	Ampola	MENSAL	360	2,96	1.065,60	12.787,20	2
ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	12	10,56	126,72	1.520,64	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	24	50,90	1.221,60	14.659,20	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	24	85,12	2.042,88	24.514,56	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO EM CORDAO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	24	55,33	1.327,92	15.935,04	2
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	24	70,89	1.701,36	20.416,32	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	43,93	439,30	5.271,60	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	10	90,18	901,80	10.821,60	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	10	25,64	256,40	3.076,80	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	16	33,16	530,56	6.366,72	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	16	64,55	1.032,80	12.393,60	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	16	85,84	1.373,44	16.481,28	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	16	21,54	344,64	4.135,68	2
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5CM	Unidade	MENSAL	24	34,00	816,00	9.792,00	2
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	80,85	808,50	9.702,00	2
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	10	44,73	447,30	5.367,60	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	8,86	88,60	1.063,20	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	10	7,68	76,80	921,60	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	16	6,80	108,80	1.305,60	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	16	12,58	201,28	2.415,36	2

CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	10	20,39	203,90	2.446,80	2
TOTAL						R\$ 498.292,44	102
TOTAL DE PACIENTES POR ITEM / GLOBAL						212	
ITEM 06 - VALORES FIXO PARA APROVISIONAMENTO CONFORME SUBITENS 3.4.6,3.5.6, 15.4.3, 15.4.4 e Tabela L) DO ANEXO I				VALOR ESTIMADO MENSAL (R\$)	VALOR ESTIMADO ANUAL (R\$)		
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.000,00	48.000,00		
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.000,00	48.000,00		
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.000,00	48.000,00		
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				15.000,00	180.000,00		
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.				86,59	1.039,08		
VALOR TOTAL				R\$ 27.086,59		R\$ 325.039,00	

VALOR MENSAL GLOBAL DA PROPOSTA - LOTE 04	R\$ 198.218,04
VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA - LOTE 04	R\$ 2.378.616,52

LOTE 09							
ITEM DE SERVIÇO - 001247638							
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE PACIENTES POR ATENDIMENTOS DOS ELEMENTOS DO LOTE	PERCENTUAL DE DESCONTO - ÚLTIMO LANCE	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL - VALOR MAXIMO IPSM
1	67199	Atendimento multiprofissional em domicilio a paciente adulto/criança em regime de home care, no estado de Minas Gerais n a 15ª RPM, para procedimentos cotidianos como higiene pessoal, administração de medicamentos, alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito, curativos, sondagens, dentre outros, conforme prescrição e relatório médico.	UNIDADE	212	33,35%	R\$ 175.029,97	R\$ 2.100.359,68

LOTE 09 SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS BENEFICIÁRIOS DA 15ª RPM							
ITEM 01 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
FISIOTERAPEUTA MOTORA E RESPIRATÓRIA	VISITA	MENSAL	120	85,37	10.244,40	122.932,80	6
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	8	109,43	875,44	10.505,28	2
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	8	113,01	904,08	10.848,96	2
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	6	123,00	738,00	8.856,00	6
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	14	130,37	1.825,18	21.902,16	7

FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	48	101,57	4.875,36	58.504,32	6
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	10	86,11	861,10	10.333,20	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	138,91	8.334,60	100.015,20	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	146,66	8.799,60	105.595,20	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	60	255,00	15.300,00	183.600,00	2
MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	12	285,93	3.431,16	41.173,92	6
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	1	333,72	333,72	4.004,64	1
MÉDICO - ESPECIALIDADES DEMAIS	VISITA	MENSAL	1	388,24	388,24	4.658,88	1
TOTAL						R\$ 682.930,56	45

TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

ITEM 02 – TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL	Diária	MENSAL	31	39,20	1.215,20	14.582,40	1
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	31	26,72	828,32	9.939,84	1
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	31	37,46	1.161,26	13.935,12	1
ASPIRADOR SECREÇÃO CIRÚRGICO	Diária	MENSAL	31	45,24	1.402,44	16.829,28	1
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	31	71,12	2.204,72	26.456,64	1
RECARGA CILINDRO DE O ² 1M ³	Unidade	MENSAL	1	75,20	75,20	902,40	1
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	62	50,80	3.149,60	37.795,20	2
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	62	21,30	1.320,60	15.847,20	2
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	1	529,87	529,87	6.358,44	1
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	1	1.183,04	1.183,04	14.196,48	1
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	79,15	1.662,15	19.945,80	3
PACOTE Nº 01 - TIPO A - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	84,98	1.784,58	21.414,96	3
PACOTE Nº 02 - TIPO B - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	93,60	1.965,60	23.587,20	3
PACOTE Nº 03 - TIPO C - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	102,17	2.145,57	25.746,84	3
PACOTE Nº 04 - TIPO D - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	3	102,17	306,51	3.678,12	3
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	6	79,17	475,02	5.700,24	3
PACOTE Nº 06 - MEDIA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	107,63	1.291,56	15.498,72	3
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	144,53	1.734,36	20.812,32	3
TOTAL						R\$ 293.227,20	36

TAXA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO

ITEM 03 – TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO POR PACIENTE
---	----------------------	------------	-------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------	--

CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE BAIXO OU ALTO FLUXO	Diária	MENSAL	2	95,88	191,76	2.301,12	2
CILINDRO DE O ² - (1M ³)	Diária	MENSAL	2	80,45	160,90	1.930,80	2
CILINDRO DE O ² - (8M ³)	Diária	MENSAL	2	130,02	260,04	3.120,48	2
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	62	9,97	618,14	7.417,68	2
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	31	32,83	1.017,73	12.212,76	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Unidade	MENSAL	31	54,40	1.686,40	20.236,80	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	31	63,90	1.980,90	23.770,80	1
TOTAL						R\$ 70.990,44	11

DIETAS

ITEM 04 - DIETAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
DIETA PROTEICA	Unidade	MENSAL	62	85,44	5.297,28	63.567,36	2
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	57,88	231,52	2.778,24	2
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	8	52,82	422,56	5.070,72	2
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	86,61	346,44	4.157,28	2
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	2	528,87	1.057,74	12.692,88	2
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MODULO	Lata	MENSAL	6	122,00	732,00	8.784,00	2
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	90	105,37	9.483,30	113.799,60	2
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	120	46,58	5.589,60	67.075,20	2
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA - 150ML	ML	DIA	60	26,95	1.617,00	19.404,00	2
TOTAL						R\$ 297.329,28	18

ITEM 05 - OPME	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
CÂNULA NASAL ADULTO e INFANTIL	Unidade	MENSAL	2	23,85	47,70	572,40	2
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	62	201,64	12.501,68	150.020,16	2
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	93	3,17	294,81	3.537,72	3
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	3	35,99	107,97	1.295,64	3
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	62	0,99	61,38	736,56	2
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	62	2,49	154,38	1.852,56	2
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	62	2,39	148,18	1.778,16	2
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	186	1,73	321,78	3.861,36	2
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	360	0,72	259,20	3.110,40	2
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	720	0,43	309,60	3.715,20	2
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	2	19,99	39,98	479,76	2
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDIATRA	Unidade	MENSAL	2	39,16	78,32	939,84	2
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	186	0,52	96,72	1.160,64	2

COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	120	6,51	781,20	9.374,40	2
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	62	5,81	360,22	4.322,64	2
SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	62	1,89	117,18	1.406,16	2
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	62	1,01	62,62	751,44	2
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	62	0,73	45,26	543,12	2
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	62	8,14	504,68	6.056,16	2
MICROPORE	Unidade	MENSAL	8	12,37	98,96	1.187,52	2
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	6	30,78	184,68	2.216,16	2
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	10	34,62	346,20	4.154,40	2
SONDA NASOGASTRICA	Unidade	MENSAL	62	8,07	500,34	6.004,08	2
FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	1,82	112,84	1.354,08	2
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	1,03	63,86	766,32	2
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	20	2,65	53,00	636,00	2
UMDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O ²	Unidade	MENSAL	2	29,05	58,10	697,20	2
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	496	2,56	1.269,76	15.237,12	2
PROTETOR CUTANEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	62	62,18	3.855,16	46.261,92	2
SORO FISIOLÓGICO 0,9	Ampola	MENSAL	360	2,56	921,60	11.059,20	2
ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	12	9,13	109,56	1.314,72	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	24	44,00	1.056,00	12.672,00	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	24	73,58	1.765,92	21.191,04	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO EM CORDAO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	24	47,83	1.147,92	13.775,04	2
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	24	61,28	1.470,72	17.648,64	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	37,98	379,80	4.557,60	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	10	77,96	779,60	9.355,20	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	10	22,16	221,60	2.659,20	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	16	28,67	458,72	5.504,64	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	16	55,80	892,80	10.713,60	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	16	74,21	1.187,36	14.248,32	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	16	18,62	297,92	3.575,04	2
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5CM	Unidade	MENSAL	24	29,39	705,36	8.464,32	2
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESMO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	69,89	698,90	8.386,80	2
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	10	38,66	386,60	4.639,20	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A							

BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	7,66	76,60	919,20	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	10	6,64	66,40	796,80	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	16	5,88	94,08	1.128,96	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	16	10,88	174,08	2.088,96	2
CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	10	17,63	176,30	2.115,60	2
TOTAL						R\$ 430.843,20	102
TOTAL DE PACIENTES POR ITEM / GLOBAL						212	
ITEM 06 - VALORES FIXO PARA APROVISIONAMENTO CONFORME SUBITENS 3.4.6,3.5.6, 15.4.3, 15.4.4 e Tabela L) DO ANEXO I				VALOR ESTIMADO MENSAL (R\$)	VALOR ESTIMADO ANUAL (R\$)		
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.000,00	48.000,00		
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.000,00	48.000,00		
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.000,00	48.000,00		
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				15.000,00	180.000,00		
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.				86,59	1.039,08		
VALOR TOTAL				R\$ 27.086,59	R\$ 325.039,00		

VALOR MENSAL GLOBAL DA PROPOSTA - LOTE 09	R\$ 175.029,97
VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA - LOTE 09	R\$ 2.100.359,68

VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO - (SOMATÓRIA DOS LOTES DE Nº 01; 02; 03; 04; E 09)	R\$ 23.029.870,22
--	--------------------------

Empresa Vencedora dos Lotes de nº 01; 02; 03; 04; e 09 do Pregão Eletrônico de nº 03/20202-DAS/IPSM, após a fase de lances: CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP, inscrita sob o nº de CNPJ: 10.243.721/0001-86, Inscrição Municipal nº 48.485, situada a Avenida: Deputado Esteves Rodrigues, nº 535, Bairro: Melo, Montes Claros - MG, CEP: 39.401-851.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 23.029.870,22 (vinte e três milhões, vinte e nove mil, oitocentos e setenta reais e vinte e dois centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Os serviços terão início a partir da autorização formal por parte do IPSM.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4075580&id_documento=16798583&infra_hash=eba621d89dc745f83bce87d50a72adb5

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4075549&id_documento=17201406&infra_hash=0613759e102140caa0714b01b864ac80



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 09/06/2020, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
15213894 e o código CRC EA79C015.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato 9248955 BIOHOSP - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 05 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9248955

EMPRESA BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121005 000017/2020

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020-DAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0002781/2020-76

Data de Publicação do Contrato: 30 de maio de 2020

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Nº 111, Caderno I, Pagina 31

Numero do Contrato SIAD: 9248955/2020

Objeto do Contrato: Aquisição de medicamentos de alto custo por demanda, com abertura de licitação através de Pregão Eletrônico, para atender as necessidades das seguradas D. M. S. B. matrícula nº 070.671.010 e D. F. P. matrícula nº 044.605.013, beneficiárias do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM – SISAU.

Razão Social do Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.

CNPJ: 18.269.125/0001-87

Valor do contrato: R\$ 25.804,68 (vinte e cinco mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos)

Valor Mensal do Contrato (se houver):

Valor da Garantia Contratual (se houver): Não há

Dotação Orçamentaria:

2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Fiscal(is) do contrato: Chefe do Serviço de Atendimento ao Beneficiário - SABC bem como, ao Ordenador de Despesas do IPSM

Vigência da contratação: A vigência do Contrato terá início a partir da data de sua publicação e término em 31/12/2020

Data de assinatura do Contrato: 29/05/2020

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Egídio do Espírito Santo, Representante Legal

Nome do representante Legal do IPSM: Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR

LOTE 01 - TERIPARATIDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL / PRODUTO - LOTE 01							
OBSERVAÇÃO: PARA O LOTE 01 DEVERÁ SER RESPEITADO O PF DA TABELA CMED COM ALÍQUOTA DE ICMS DO RESPECTIVO ESTADO.							
BENEFICIÁRIAS D. M. S. B. e D. F. P							
CÓDIGO	PRINCÍPIO ATIVO	APRESENTAÇÃO	QTDE COMPRIMIDOS/AMPOLA/FRASCO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	MARCA - MODELO	VALOR UNITÁRIO S/ ICMS	VALOR TOTAL S/ ICMS
001683926	TERIPARATIDA	250 MCG/ML CANETA INJETORA	12	CANETA	ELI LILLY - FORTEO - RMS 1126000790023 C/1	R\$ 2.150,39	R\$ 25.804,68
VALOR TOTAL DO LOTE 01						R\$ 25.804,68	

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A, estabelecida na Avenida: Sócrates Mariani Bittencourt, nº 1.080, Bairro: Cinco, Contagem/MG, CEP: 32.010-010, CNPJ/MF sob o nº 18.269.125/0001-87, Inscrição Estadual nº 002.163.182.00-79.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 25.804, 68 (vinte e cinco mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias úteis contados da autorização formal do Ordenador de Despesas do IPSM.

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4051229&id_documento=16906462&infra_hash=cc105b41331b7774a9d232f8361a048c

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4051229&id_documento=17200235&infra_hash=33a873b094e531b01609fd4cfa6300c5



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 09/06/2020, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15092912** e o código CRC **452572EF**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002781/2020-76

SEI nº 15092912



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato 9248956 Chrispim - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 05 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO CONTRATO SIAD: 9247794

EMPRESA CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP.

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121005 000017/2020

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020-DAS/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0002781/2020-76

Data de Publicação do Contrato: 29 de maio de 2020

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Nº 110, Caderno I, Pagina 27

Numero do Contrato SIAD: 9248956/2020

Objeto do Contrato: Aquisição de medicamentos de alto custo por demanda, com abertura de licitação através de Pregão Eletrônico, para atender a necessidade do segurado **C. C. O. matrícula nº 093.690.006**, beneficiário do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPISM – SISAU.

Razão Social do Fornecedor: CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP

CNPJ: 01.402.400/0001-96

Valor do contrato: R\$ 24.959,52 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)

Valor Mensal do Contrato (se houver):

Valor da Garantia Contratual (se houver): não há

Dotação Orçamentaria:

2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Fiscal(is) do contrato: Chefe do Serviço de Atendimento ao Beneficiário - SABC bem como, ao Ordenador de Despesas do IPISM.

Vigência da contratação: A vigência do Contrato terá início a partir da data de sua publicação e término em 31/12/2020.

Data de assinatura do Contrato: 28/05/2020

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Chrispim Nedi Carrilho, Representante Legal

Nome do representante Legal do IPISM: Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR

LOTE 02 - TOPOTECANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL / PRODUTO - LOTE 02									
OBSERVAÇÃO: PARA O LOTE 02 DEVERÁ SER RESPEITADO O PF DA TABELA CMED COM ALÍQUOTA DE ICMS DO RESPECTIVO ESTADO.									
BENEFICIÁRIO C. C. O.									
CÓDIGO	PRINCÍPIO ATIVO	APRESENTAÇÃO	QTDE COMPRIMIDOS/AMPOLA/FRASCO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	MARCA - MODELO	VALOR UNITÁRIO S/ ICMS	VALOR TOTAL S/ ICMS		
001652516	CLORIDRATO DE TOPOTECANA	4 MG SOL INJ	48	FRASCO AMPOLA	ACCORD/INTAS PHARMACEUTICALS/ GENÉRICO/IMPORTADO	R\$ 519,99	R\$ 24.959,52		
VALOR TOTAL LOTE 02							R\$ 24.959,52		

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP, estabelecida na Rua: Chacara, nº 100, Bairro: Santa Luzia, Juiz de Fora - MG, CEP: 36.030-030, CNPJ/MF sob o nº 01.402.400/0001-96, Inscrição Estadual nº 367983791.00-20

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 24.959,52 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias úteis contados da autorização formal do Ordenador de

Despesas do IPSM.

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4051229&id_documento=16906640&infra_hash=5148e00a2ecde9d9531cff64c1db90fd

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4051229&id_documento=17131307&infra_hash=452bb206af0837e537430bc6400631e5



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 09/06/2020, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15093063** e o código CRC **8C5EE2B1**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002781/2020-76

SEI nº 15093063



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do Contrato nº 9241250 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9241250

EMPRESA: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO DE LTDA - EPP

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121022 000059/2019

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0009859/2019-63

Data de Publicação do Contrato: 14 de janeiro de 2020

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Nº 9, Caderno I, Pagina 20

Numero do Contrato SIAD: 9241250/2020

Objeto do Contrato: contratação de empresa para fornecimento de água mineral sem gás e com gás, em entrega parcelada, bem como o fornecimento em regime de comodato de 60 garrações de 20 litros e 30 bebedouros elétricos e a compra de garrações (vasilhame) em policarbonato de 20 litros, para recomposição de danos e acidentes de trabalho para suprir a demanda do IPISM

Razão Social do Fornecedor: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO DE LTDA - EPP

CNPJ: 02.587.480/0003-26

Valor do contrato: R\$ 59.987,50 (cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Valor Mensal do Contrato (se houver): não há

Valor da Garantia Contratual (se houver): não há

Dotação Orçamentaria:

2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 08 0 49 1;

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 08 0 49 1;

2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 30 0 49 1; e

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 30 0 49 1.

Fiscal(is) do contrato: Chefe de Serviço de Logística, Manutenção e Transporte - SLMT do IPISM.

Vigência da contratação: terá vigência da data de sua publicação até o dia 31 de dezembro de 2020

Data de assinatura do Contrato: 13/01/2020

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Aline Scaler Ferri

Amaral, Representante Legal

Nome do representante Legal do IPSM: Diretor de Saúde do IPSM - Respondendo pelo Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR

LOTE ÚNICO							
Item	Código de material	Descrição do Item	Unidade de Aquisição	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1687352	ÁGUA MINERAL NATURAL - COMPOSIÇÃO: SEM GÁS, COM VASILHAME; APRESENTAÇÃO: GARRAFÃO 20 L;	GARRAFÃO 20 LITROS	IGARAPÉ	6.000	9,90	59.400,00
02	1688987	ÁGUA MINERAL NATURAL - COMPOSIÇÃO: GASEIFICADA ARTIFICIALMENTE; APRESENTAÇÃO: GARRAFA 510 ML;	GARRAFA 510 ML	IGARAPÉ	250	1,03	257,50
03	54933	GARRAFÃO - MATÉRIA PRIMA: POLICARBONATO; FINALIDADE: ÁGUA MINERAL; CAPACIDADE: 20 LITROS;	1 UNIDADE	UNIÃO BOSCATTI	10	20,00	200,00
04	1687344	ÁGUA MINERAL NATURAL - COMPOSIÇÃO: SEM GÁS; APRESENTAÇÃO: COPO 200 ML;	COPO 200 ML	IGARAPÉ	100	0,48	48,00
05	1693557	AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; APRESENTACAO: GARRAFA 500-510 ML; DESCARTAVEL;	GARRAFA 510 ML	IGARAPÉ	100	0,82	82,00
VALOR GLOBAL DO CONTRATO				R\$ 59.987,50			

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO DE LTDA - EPP, estabelecida na Rua Osório de Moraes, nº 961, bairro Cidade Industrial, Contagem/MG, CEP:32210140, CNPJ sob o nº 02.587.480/0003-26, Inscrição Estadual nº 301767630.02-92

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 59.987,50 (cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 02 (dois) dias, a contar do recebimento pela CONTRATADA de autorização formal enviada pelo Ordenador de Despesas.

Prazo de Pagamento: Prazo de 15 (quinze) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4092706&id_documento=12300345&infra_hash=37d27d0b826e3946a57215cff59eee0b

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4092707&id_documento=12402065&infra_hash=b4725b623e164291ec9d9955f6c76024



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 23:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15320881** e o código CRC **9528A922**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009859/2019-63

SEI nº 15320881



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do contrato nº 9241640 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9241640

EMPRESA: HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS EIRELI - EPP

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121005 000042/2019

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019-DAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0001296/2019-16

Data de Publicação do Contrato: 07 de fevereiro de 2020

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Nº 31, Caderno I, Pagina 23

Numero do Contrato SIAD: 9241640/2020

Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA ESTIMULAÇÃO DE TOSSE para o Beneficiário do Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM (SiSau) M. T. de M., matricula nº 085.666.025

Razão Social do Fornecedor: HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 07.590.023/0001-42

Valor do contrato: R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)

Valor Mensal do Contrato (se houver): não há

Valor da Garantia Contratual (se houver): não há

Dotação Orçamentaria:

2121 10 302 001 4 001 0001 4 4 90 52 09 0 60 1

Fiscal(is) do contrato: Chefia da Divisão de Teleatendimento, com o apoio da Chefe do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado.

Vigência da contratação: 120 (cento e vinte) dias, iniciando da data de publicação deste Contrato

Data de assinatura do Contrato: 06/02/2020

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Wádía Maria Andrade, Representante Legal

Nome do representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR

Lote Único

BENEFICIÁRIO SISAU: M. T. M.			
	UNIDADE	MARCA	VALOR

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DE AQUISIÇÃO	MARCA MODELO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
01	1418270	APARELHO PARA ESTIMULAÇÃO DA TOSSE. TIPO: PORTÁTIL; OPERAÇÃO: SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA-MANUAL E MANUAL; FLUXO EXPIRATÓRIO: MÁXIMO, APROXIMADAMENTE, 10 LITROS/SEGUNDO; FLUXO INSPIRATÓRIO: MÁXIMO, APROXIMADAMENTE, 03 LITROS/SEGUNDO; PRESSÃO POSITIVA: MÁXIMO 60 CM H2O; PRESSÃO NEGATIVA: MÁXIMO 60 CM H2O; ALIMENTAÇÃO: 127 VAC - 60 HZ.	PÇ	ONYX EASY COUGH	01	R\$ 23.000,00

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS EIRELI - EPP, estabelecida na Avenida: Barbacena, nº 254, Bairro: Barro Preto, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.190-130, CNPJ/MF sob o nº 07.590.023/0001-42, Inscrição Estadual nº 062379421.00-68

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 23.00,00 (vinte e três mil reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, a contar do recebimento pela CONTRATADA de autorização formal enviada pelo Ordenador de Despesas.

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4091819&id_documento=13064820&infra_hash=b891773d97d570d1b41b902c509eb7d2

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4091821&id_documento=13184011&infra_hash=a03fa9e5c79f6aa9364dac57937aa4e1



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 23:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15311356** e o código CRC **8173C7AE**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001296/2019-16

SEI nº 15311356



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório da 1ª Apostila ao Contrato nº 9241640 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 9241640

EMPRESA: HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS EIRELI - EPP

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra nº: 2121005 000042/2019

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019-DAS/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0001296/2019-16

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9241640.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS EIRELI - EPP

CNPJ: 07.590.023/0001-42

Dotação(ões) Orçamentária(s): n.º 2121 10 302 002 4 001 0001 4 4 90 52 09 0 49 1

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 27/03/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9241640 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9241640:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4091856&id_documento=14887032&infra_hash=a88c8f52de9511a3d02b61f7553db221



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 23:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador



15319894 e o código CRC 6DE0001B.

Referência: Processo nº 2120.01.0001296/2019-16

SEI nº 15319894



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 1º TA ao Contrato nº 9222861 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9222861
EMPRESA: DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -EPP.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121003 000004/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 03/2019-DA/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0004476/2019-98.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9222861.

Objeto do Termo Aditivo: prorrogação do prazo de realização dos serviços de revitalização do imóvel do IPISM, localizado à rua Paraíba, nº 596, bairro Savassi, Belo Horizonte/MG.

Razão Social do Fornecedor: DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -EPP.

CNPJ do Fornecedor: nº 08.334.857/0001-50.

Prazo para entrega dos serviço: passa de 90 (noventa) dias para 150 (cento e cinquenta) dias.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Ebe Aparecida da Cunha Melo.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Previdência - Cláudio Roberto de Souza Cel. BM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 13/01/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 14/01/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 9, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 20.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9222861 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9222861:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4092837&id_documento=12258005&infra_hash=5bd2c026d49fe6ae617ed76a9ad15f47

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9222861:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4092854&id_documento=12455849&infra_hash=3fe316be1fa52898254419bdead343a3

Link da Retificação da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9222861:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4092840&id_documento=12455859&infra_hash=062f71a9053de6feb0e2fef093ac64c0



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 20:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15324646** e o código CRC **6F62BED0**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004476/2019-98

SEI nº 15324646



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório da 1ª Apostila ao Contrato nº 9234102 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9234102**

EMPRESA: TELEALPHA COMERCIAL LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000048/2019

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 15/2019-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 5140.01.0000692/2019-25.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9234102.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA.

CNPJ do Fornecedor nº: 26.299.693/0001-59.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 33 90 39 21 0 49 1 e nº 2121 09 122 705 2 018 0001 33 90 39 21 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 24/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9234102 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9234102:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4085753&id_documento=12631098&infra_hash=c15d4694b270f271442f03ef2d83ecce



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 23:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15279950** e o código CRC **292314EC**.

Referência: Processo nº 2120.01.0006906/2019-60

SEI nº 15279950



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 1º Termo de Apostilamento Adik - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 17 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº
9192458/2018**

EMPRESA: ADIK SOFTWARE LTDA

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000019/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 11/2018-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001524/2019-68.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9192458/2018

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: ADIK SOFTWARE LTDA

CNPJ do Fornecedor: nº 41.676.438/0001-71

Dotação(ões) Orçamentária(s) nº: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 49 1 e de nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49 1

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 17/06/2020

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9192458/2018 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9073274:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4103297&id_documento=17740193&infra_hash=8874070ade7af18ce1d71338787617ae



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 20:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15398068** e o código CRC **38F9FDCD**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001524/2019-68

SEI nº 15398068



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório da 1ª Apostila ao Contrato SIAD nº 9228890 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9228890**

**EMPRESA: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS – PRODEMGE.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000047/2019.

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação nº 02/2019 - SLMT/IPISM.

Número do Processo SEI: 5140.01.0000692/2019-25.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9228890.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Dos Recursos Orçamentários), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE.

CNPJ do Fornecedor: nº 16.636.540/0001-04.

Dotação(ões) Orçamentária(s): n.º 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 03 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 03 0 49 1

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 24/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9228890 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9228890:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4085687&id_documento=12726958&infra_hash=f83c908061047d74c2faf37ad0647cdd



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção,**



em 15/06/2020, às 23:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15279906** e o código CRC **71C89988**.

Referência: Processo nº 5140.01.0000692/2019-25

SEI nº 15279906



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9138238/2017 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 03/2017, Nº SIAD Nº 9138238
EMPRESA MEDSUL REMOÇÕES LTDA-EPP.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000001/2017.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 02/2017-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000831/2018-61.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9138238/2017.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Dos Recursos Orçamentários), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: MEDSUL REMOÇÕES LTDA-EPP.

CNPJ do Fornecedor: 11.143.704.0001-30.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Cel. PM QOR Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 29/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9138238/2017 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4085009&id_documento=12798906&infra_hash=54d6e9e313212086116d6f42ec7b44f6



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 22:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15272329** e o código CRC **0AA477E0**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9179656/2018 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9179656**

EMPRESA MEDSUL REMOÇÕES LTDA-EPP.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000025/2017.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 06/2017-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000833/2018-07.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9179656/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: MEDSUL REMOÇÕES LTDA-EPP.

CNPJ do Fornecedor: 11.143.704/0001-30.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Cel. PM QOR Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 29/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9179656/2018 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4084794&id_documento=12799153&infra_hash=bd6bb2673aa457b6ecb2f4c95d9a995a



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9211527/2019 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 9211527/2019

EMPRESA P&P TURISMO EIRELI EPP.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000003/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2019-DAS/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000093/2018-05.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9211527/2019.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Dos Recursos Orçamentários), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: P&P TURISMO EIRELI EPP.

CNPJ do Fornecedor: 06.955.770/0001-74.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 33 04 0 49 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 33 04 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 29/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9211527/2019 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4085207&id_documento=12860762&infra_hash=860769324348827d75df5b16626ae55e



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 23:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15274279** e o código CRC **C9491EA6**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9211633/2019 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9211633**

EMPRESA EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÕES EM PVC LTDA -EPP.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000003/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2019-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000101/2019-77.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9211633/2019.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÕES EM PVC LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 07.486.520/0001-03.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 31 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Cel. PM QOR Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 29/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9211633/2019 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4084895&id_documento=12798903&infra_hash=c00bd1d5d4ff4cfeb0bdf27c22dbc2cd



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 22:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15270940** e o código CRC **7B2C7303**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000101/2019-77

SEI nº 15270940



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório da 1ª Apostila ao Contrato nº 9138485 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 9138485

EMPRESA: ELEVADORES VILLARTA LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121003 000018/2016.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 01/2017-DA/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001186/2019-76.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9138485.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: ELEVADORES VILLARTA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: nº 54.222.401/0001-15.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 272 003 4 003 3 3 90 39 21 0 60 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência - Cláudio Roberto de Souza Cel. BM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 24/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9138485 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9138485:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087462&id_documento=12657841&infra_hash=7ca82659b3465e6a101823b70701f582



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 23:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15288408** e o código CRC **47F564CA**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001186/2019-76

SEI nº 15288408



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9187058/2018 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9187058/2018**

EMPRESA ELIABE NASCIMENTO LUIZ - ME.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000008/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2018-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001145/2019-19.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9187058/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: ELIABE NASCIMENTO LUIZ - ME.

CNPJ do Fornecedor: 16.630.743/0001-85.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 24/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9187058/2018 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086370&id_documento=12623786&infra_hash=7016f197068ca6037b4a68ac889e95dd



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 16/06/2020, às 00:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador



15281962 e o código CRC 776A0D26.

Referência: Processo nº 2120.01.0001145/2019-19

SEI nº 15281962



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório da 1ª Apostila ao Contrato SIAD nº 9187312 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9187312**

EMPRESA: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000003/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 01/2018-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000115/2019-87.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9187312.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: nº 04.853.455/0001-00.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº(s) 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 49 1, 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 60 1, 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 49 1 e 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 60 1

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 28/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9187312 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9187312:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086369&id_documento=12799861&infra_hash=30ae931e718b3471b43a8e2f3898666f



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15281800** e o código CRC **BAA86116**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000115/2019-87

SEI nº 15281800



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório da 1ª Apostila ao Contrato nº 9187364 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9187364**

EMPRESA: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000003/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 01/2018-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000111/2019-98.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9187364.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: nº 04.853.455/0001-00.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº(s) 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 49 1, 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 60 1, 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 49 1 e 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 60 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 28/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9187364 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9187364:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087398&id_documento=12799728&infra_hash=4f1f7b5e82469a26e43c80d713b34733



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 20/06/2020, às 00:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15288136** e o código CRC **82ED16FC**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000111/2019-98

SEI nº 15288136



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9187410/2018 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9187410/2018**

EMPRESA GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELLI EPP.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000011/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 04/2018-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001000/2019-54.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9187410/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELLI EPP.

CNPJ do Fornecedor: 18.876.112/0001-76.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 08 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 08 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 24/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9187410/2018 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086464&id_documento=12601932&infra_hash=8617ddae5f8e10ba49a1958e57c910e5



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 22:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15282450** e o código CRC **CAB9E400**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001000/2019-54

SEI nº 15282450



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório da 1ª Apostila ao Contrato nº9191300 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 9191300

EMPRESA: MEDSUL REMOÇÕES LTDA- EPP

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000004/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 02/2018-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001252/2019-40.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9191300.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Quarta (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: MEDSUL REMOÇÕES LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: nº 11.143.704/0001-30.

Dotação(ões) Orçamentária(s): n.º 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 29/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9191300 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9191300:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087420&id_documento=12799934&infra_hash=bda71613b4b25fec63071d2a8617ca1b



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 21:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15288267** e o código CRC **EE695993**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9194040/2018 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9194040/2018**

EMPRESA INFO LÍDER INFORMADOR JURÍDICO LTDA-ME.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000026/2018.

Procedimento de Contratação: Cotação Eletrônica de Preços – COTEP.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002244/2019-28.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9194040/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: INFO LÍDER INFORMADOR JURÍDICO LTDA-ME.

CNPJ do Fornecedor: 06.235.694/0001-22.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 11 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 11 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 24/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9194040/2018 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086884&id_documento=12607004&infra_hash=8a57411400aaa7386688f9efd8d248d8



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 20:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15285830** e o código CRC **132CE699**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002244/2019-28

SEI nº 15285830



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9196097/2018 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9211532/2019**

EMPRESA REFORLAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - ME

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121003 000009/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2018-DA/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003151/2019-80.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9196097/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu atualização na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com a Lei Orçamentária Anual de 2020 (Lei nº 23.579, de 15/01/2020) para dar prosseguimento ao empenho e liquidação de despesas de exercício anterior.

Razão Social do Fornecedor: REFORLAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - ME.

CNPJ do Fornecedor: 28.074.559/0001-85.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 272 003 4 003 0001 3 3 90 39 22 0 60 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência - Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 09/04/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9196097/2018 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086966&id_documento=15281550&infra_hash=93f7ba9f2f30b5a0908188e37c1353cc



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 19:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15287037** e o código CRC **6A0C8634**.

Referência: Processo nº 2120.01.0003151/2019-80

SEI nº 15287037



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório da 1ª Apostila a Contrato nº 9196950 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 9196950

EMPRESA: CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA – EPP

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000022/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 05/2018-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000145/2018-56.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9196950.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA – EPP

CNPJ do Fornecedor: nº 10.243.721/0001-86.

Dotação(ões) Orçamentária(s): n.º 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 29/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9196950 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9196950:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4092960&id_documento=12819230&infra_hash=9e686f9604777f6d18b16561301f55da



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 20:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15325071** e o código CRC **0E3C7DC3**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000145/2018-56

SEI nº 15325071



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório da 1ª Apostila ao Contrato nº 9197590 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9197590**

EMPRESA: DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000047/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 15/2018-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000039/2018-08.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9197590.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ do Fornecedor: nº 18.545.608/0001-67.

Dotação(ões) Orçamentária(s): n.º(s) 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49 1

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 24/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9197590 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9197590:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086359&id_documento=12644002&infra_hash=02e78a96b7c9246d2fd7e5e01d7c43d9



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 16/06/2020, às 00:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15281517** e o código CRC **4B434655**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000039/2018-08

SEI nº 15281517



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9211532/2019 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9211532/2019**

EMPRESA MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS LTDA - ME.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000024/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 01/2019-DAS/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000610/2018-14.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9211532/2019.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS LTDA - ME.

CNPJ do Fornecedor: 12.163.266/0001-34.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 29/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9211532/2019 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086364&id_documento=12799371&infra_hash=ed7482b076dc3147edaf6bd1ea2e98e3



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 16/06/2020, às 00:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15281748** e o código CRC **A0F96AEF**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000610/2018-14

SEI nº 15281748



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório da 1ª Apostila ao Contrato SIAD nº 9234153 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9234153**

EMPRESA: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000039/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 12/2019-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0007977/2019-49.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9234153.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: nº 04.853.455/0001-00.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 37 02 0 49 1

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 28/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9234153 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9234153:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086259&id_documento=12801786&infra_hash=5ee1abdd0a598d0813eabba54475540c



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 23:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15281276** e o código CRC **A1BBEA35**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório da 1ª Apostila ao Contrato nº 9241250 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 9241250

EMPRESA: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO DE LTDA - EPP.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra nº: 2121022 000059/2019

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0009859/2019-63

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9241250.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO DE LTDA - EPP

CNPJ: 02.587.480/0003-26

Dotação(ões) Orçamentária(s): nºs 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 08 0 49 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 08 0 49 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 30 0 49 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 30 0 49 1

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 29/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9241250 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9241250:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4092709&id_documento=12855895&infra_hash=572302f3d8578830e2a2c671eebe7869



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 23:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15320939** e o código CRC **7975599D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009859/2019-63

SEI nº 15320939



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9216714/2019 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9216714/2019**

EMPRESA WT COMERCIO E SERVIÇOS SERRALHERIA LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000005/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2019-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001010/2019-75.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9216714/2019.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: WT COMERCIO E SERVIÇOS SERRALHERIA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 21.636.856/0001-28.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPSM.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 24/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9216714/2019 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086414&id_documento=12616932&infra_hash=1aa707183210acdf9a09208afbbef8f4



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 18/06/2020, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15282069** e o código CRC **6BCB0AFD**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001010/2019-75

SEI nº 15282069



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9216981/2019 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9216981/2019**

EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000007/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 29/2019.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000491/2019-23.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9216981/2019.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.

CNPJ do Fornecedor: 26.179.697/0001-01.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 87 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 87 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 24/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9216981/2019 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087313&id_documento=12682004&infra_hash=6d322ca037d2795ebf8e847b61518814



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 22:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15287516** e o código CRC **9376CBC3**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000491/2019-23

SEI nº 15287516



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório da 1ª Apostila ao Contrato nº 9073274 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº
9073274**

EMPRESA: ALGAR TELECOM S/A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 0000019/2016.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2016-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001706/2019-04.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9073274.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: ALGAR TELECOM S/A.

CNPJ do Fornecedor: nº 71.208.516/0001-74.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nºs: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 40 04 0 49 1 e 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 40 04 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 30/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9073274 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9073274:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087458&id_documento=12899005&infra_hash=817ad053cd6ff22f28a2cfb557ad1658



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 20:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15288365** e o código CRC **1FA696EE**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001706/2019-04

SEI nº 15288365



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório da 2ª Apostila ao Contrato nº 9234102 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9234102**

EMPRESA: TELEALPHA COMERCIAL LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000048/2019

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 15/2019-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 5140.01.0000692/2019-25.

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9234102.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Dotação Orçamentária), com descentralização da cota orçamentária de capital autorizada pelo Comitê de Orçamento e Finanças - Cofin ao pleito do IPISM, através do Ofício IPISM/DPO nº 6/2020, datado de 07/02/2020, que solicitou suplementação orçamentária, para empenho dos serviços de Upgrade dos sistema de gravação digital de ligações, marca PCS do Brasil, do sistema de gravação digital de ligações, marca PCS do Brasil e das licenças do Contact Center Solidus eCare de 8.3.0 para 9.x ultima versão, conforme Cláusula Segunda do Contrato SIAD 9234102.

Razão Social do Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA.

CNPJ do Fornecedor nº: 26.299.693/0001-59.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 40 06 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 03/04/2020.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9234102 a seguir:

Link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9234102:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4085754&id_documento=15124848&infra_hash=b8acf8fc0e0db16799fa0678ae5cfb80



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 23:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15280070** e o código CRC **73E4382F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0006906/2019-60

SEI nº 15280070



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório da 2ª Apostila ao Contrato SIAD nº 9138483. - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9138483**

EMPRESA: CTIS TECNOLOGIA S/A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000007/2017.

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PLANEJAMENTO SIRP nº 23/2016, Ata de Registro de Preço nº 277/2016.

Número do Processo SEI: 2120.01.0004464/2019-34.

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9138483.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Dos Recursos Orçamentários), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: CTIS TECNOLOGIA S/A.

CNPJ do Fornecedor: nº 01.644.731/0001-32.

Dotação(ões) Orçamentária(s): n.º 2121 10 122 705 2 017 0001 33 90 39 19 0 49 1, n.º 2121 09 122 705 2 018 0001 33 90 39 19 0 49 1, n.º 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 31 0 49 1 e n.º 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 31 0 49 1

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 24/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9138483 a seguir:

Link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9138483:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4085683&id_documento=12631072&infra_hash=bfcc52a2d4b3e07863afb861eb743730



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 22:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15279706** e o código CRC **191DD366**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004464/2019-34

SEI nº 15279706



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório da 3ª Apostila ao Contrato de nº 9052280 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9138483**

**EMPRESA: EMPRESA CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO
DOMICILIAR LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000026/2015.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 11/2015-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000272/2018-22.

Número do Termo de Apostilamento: 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9052280.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA.

CNPJ do Fornecedor: nº 11.105.859/0001-81.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPSM.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 29/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9052280 a seguir:

Link do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9052280:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4085686&id_documento=12822719&infra_hash=259cf40f41d45a540397250fa314df81



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 23:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **15279798** e o código CRC **B7A56D02**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000272/2018-22

SEI nº 15279798



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 3º Termo de Apostilamento Contrato nº SIAD 9073600 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 18/2016 - SIAD Nº 9073600

EMPRESA SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000035/2016.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 06/2016-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002915/2019-50.

Número do Termo de Apostilamento: 3º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 18/2016 - SIAD nº 9073600.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP.

CNPJ do Fornecedor: 00.455.458/0001-35.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 24/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 18/2016 - SIAD nº 9073600 a seguir:

Link do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 18/2016 - SIAD nº 9073600:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4084662&id_documento=12626208&infra_hash=acd0eff6d7fb85d80559e37bc7d1aaf2



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 19:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15267028** e o código CRC **9BCB1C81**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 3º Termo de Apostilamento Contrato nº 9159074/2017 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9159074/2017**

EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000030/2017.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 052/2016 – Processo nº 390848/2016, Ata de Registro de Preços nº 001/2017 da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte - DEP/RN.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000142/2018-40.

Número do Termo de Apostilamento: 3º Termo de Apostilamento Contrato nº 9159074/2017.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Oitava (Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 23.921.349/0001-61.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 33 90 40 02 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 33 90 40 02 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 24/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento Contrato nº 9159074/2017 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087053&id_documento=12631127&infra_hash=4e557f7e62d91d40f46ff7abcea54d14



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção,**



em 19/06/2020, às 22:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15287338** e o código CRC **13F6858D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000142/2018-40

SEI nº 15287338



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211532/2019 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SIAD Nº
9211532/2019**

EMPRESA MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS LTDA - ME.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000024/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 01/2019-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000610/2018-14.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9211532/2019.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar a vigência por mais 12 (doze) meses e reajustar os valores do Contrato de nº 9211532/2019 de prestação de serviços de transporte terrestre para remoção de pacientes, na cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana.

Razão Social do Fornecedor: MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS LTDA - ME.

CNPJ do Fornecedor: 12.163.266/0001-34.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 901.722,76 (novecentos e um mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 49 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 12/04/2020, com previsão de término em 11/04/2021, em conformidade com a Cláusula Décima Terceira - Da Vigência, do Contrato Original e com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Ana Luísa Martins Prado Magalhães.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 08/04/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 14/04/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 80, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 21.

Dos Lotes

LOTE 01						
Item	Item do Serviço	Objeto	Percentual de	Quantidade de Remoções	Valor KM/Médio Unitário /	Valor Estimado

	Serviço		Desconto	Estimada/Ano	Unitário / Remoção	/Ano
01	60380	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar – na Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana - com distância de até 40 km.	3%	350	R\$ 1.210,62	R\$ 436.820,71
02	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - na Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana - com distância de até 40 km.	3%	100	R\$ 1.513,27	R\$ 156.007,40
LOTE 02						
Item	Item do Serviço	Objeto	Percentual de Desconto	Quantidade de Remoções Estimada/Ano	Valor KM/Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
01	60380	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar – na Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana - com distância acima de 40 km e interestadual.	3%	9.000	R\$ 10,59	R\$ 98.284,66
		Prestação de				

02	45489	serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal na Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana-com distância acima de 40 km e interestadual.	3%	7.000	R\$ 13,61	R\$ 98.284,66
----	-------	---	----	-------	-----------	---------------

LOTE 03

Item	Item do Serviço	Objeto	Percentual de Desconto	Quantidade de Remoções Estimada/Ano	Valor KM/Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
01	60500	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças em ambulância de suporte básico terrestre na Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana, por valor fixo quando distância máxima for de até 40 km.	3%	360	R\$ 252,21	R\$ 93.604,44

LOTE 04

Item	Item do Serviço	Objeto	Percentual de Desconto	Quantidade de Remoções Estimada/Ano	Valor KM/Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
01	60500	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças em ambulância de suporte básico terrestre na Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana, por	3%	4.000	R\$ 4,53	R\$ 18.720,89

	quilometragem percorrida – “quilômetro rodado”, com distância acima de 40 km.			
Total Global Estimado da Contratação (Soma dos Lotes: 01, 02, 03 e 04)		R\$ 901.722,76		

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211532/2019 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211532/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086368&id_documento=15226316&infra_hash=d4d0cb45fd3f9e048177dd7c8040b00e

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211532/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086368&id_documento=15507948&infra_hash=acd2913427f1fc06d5d1e72d67321109



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 16/06/2020, às 00:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15281772** e o código CRC **C2B3B6BF**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 1º TA ao contrato (INF.3973.00) nº 9228890/2019 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO (INF.3973.00) SIAD Nº 9228890/2019, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000047/2019.

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação nº 02/2019 - SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 5140.01.0000692/2019-25.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao contrato (INF.3973.00) SIAD nº 9228890/2019.

Objeto do Termo Aditivo: adequação do Contrato Original com a inclusão de subitens relacionados ao serviço de "Certificado Digital Prodemge Servidor Web", ajuste de quantidade no subitem 3.1.11, bem como a substituição da tabela do subitem 4.2.11, em conformidade com as descrições e especificações contidas na minuta de contrato encaminhada pela Contratada, em 10/10/2019, a qual compõe o processo de Dispensa de Licitação N.º 02/2019 - SLMT/IPSM de prestação de serviços de informática.

Razão Social do Fornecedor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE.

CNPJ do Fornecedor: nº 16.636.540/0001-04.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Geraldo Gilson Maciel Ribeiro e Ladimir Lourenço dos Santos Freitas.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 05/02/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 06/02/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 29, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 16.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao contrato (INF.3973.00) SIAD nº 9228890/2019 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao contrato (INF.3973.00) SIAD nº 9228890/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4084066&id_documento=12540965&infra_hash=f0daa99dcd7a694d0bb8fe336edf95a0

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao contrato (INF.3973.00) SIAD nº 9228890/2019:



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 23:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15259656** e o código CRC **1557E927**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211527/2019 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9211527/2019
EMPRESA P&P TURISMO EIRELI EPP.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000003/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2019-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000093/2018-05.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211527/2019.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do Contrato de nº 9211527/2019, de prestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais, por atendimento remoto, em regime de empreitada por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, em conformidade com a Cláusula Nona – Da Vigência do Contrato Original.

Razão Social do Fornecedor: P&P TURISMO EIRELI EPP.

CNPJ do Fornecedor: 06.955.770/0001-74.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 121.713,60 (cento e vinte e um mil, setecentos e treze reais e sessenta centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 33 04 0 49 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 33 04 0 49 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 09/03/2020, com previsão de término em 08/03/2021, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Gean Ricardo Moraes.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 05/02/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 07/02/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 31, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 23.

Do Lote

LOTE ÚNICO

TABELA 1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM	CÓDIGO SIAD	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE TRANSAÇÕES	VALOR UNITÁRIO DA TRANSAÇÃO	TOTAL
01	22365	Emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagem aérea nacional, via sistema informatizado de gestão de viagens por meio de funcionalidade de auto-reserva.	100	R\$ 31,50	R\$ 3.150,00
02	22349	Reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagem aérea nacional, via telefone, em caráter emergencial.	40	R\$ 31,50	R\$ 1.260,00
05	59021	Reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagem rodoviária nacional, via telefone.	100	R\$ 31,50	R\$ 3.150,00
SUBTOTAL 01 - VALOR ANUAL ESTIMADO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					R\$ 7.560,00

TABELA 2 - VALOR ESTIMADO DO BILHETE					
ITEM	CÓDIGO SIAD	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE BILHETES	VALOR UNITÁRIO MÉDIO - BILHETE	TOTAL
01	22365	Emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagem aérea nacional, via sistema informatizado de gestão de viagens por meio de funcionalidade de auto-reserva.	100	R\$ 697,29	R\$ 69.729,00
		Reserva, emissão,			

02	22349	remarcação ou alteração e entrega de passagem aérea nacional, via telefone, caráter emergencial.	40	R\$ 697,29	R\$ 27.891,60
05	59021	Reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de passagem rodoviária nacional, via telefone.	100	R\$ 165,33	R\$ 16.533,00
SUBTOTAL 02 - VALOR TOTAL MÉDIO DOS BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS					R\$ 114.153,60

PREÇO GLOBAL (SUBTOTAL 01 + SUBTOTAL 02)	R\$ 121.713,60
---	-----------------------

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211527/2019 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211527/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4083856&id_documento=13042656&infra_hash=91b7754d847664b4550b694930a90796

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211527/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4083857&id_documento=13234935&infra_hash=1285a21c419f71371535da2c5f9f8d0d



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 23:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15257868** e o código CRC **03389BC2**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211633/2019 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9211633/2019
EMPRESA EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÕES EM PVC LTDA - EPP.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000003/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2019-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000101/2019-77.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211633/2019.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar a vigência do Contrato de nº 9211633/2019, de prestação de serviços de confecção e fornecimento de cartões para identificação dos beneficiários do Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM (SISAU), atualizando os valores da contratação conforme acumulado do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPC-A), em conformidade com o subitem 2.2 da Cláusula Segunda do Contrato Original.

Razão Social do Fornecedor: EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÕES EM PVC LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 07.486.520/0001-03.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 31 0 49 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 09/03/2020, com previsão de término em 08/03/2021, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Lucimar Aparecida Eves.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 28/02/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 29/02/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 44, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 25.

Do Lote

LOTE ÚNICO			
ITEM	Quantidade Anual	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)

1. Serviço de Impressão Gráfica	30.000	R\$ 0,68	R\$ 20.400,00
---------------------------------	--------	----------	----------------------

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211633/2019 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211633/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4083474&id_documento=13528863&infra_hash=cd34243b72171aa613b37eacfc8505b

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211633/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4083475&id_documento=13857928&infra_hash=0d823589f6979f87a1ccfc8b6136b313



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 22:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15254866** e o código CRC **0E6252F2**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 1º TA ao Contrato de nº 9234102/2019 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9234102/2019,
EMPRESA TELEALPHA COMERCIAL LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000048/2019

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 15/2019-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 5140.01.0000692/2019-25.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234102/2019.

Objeto do Termo Aditivo: redução do valor total estimado do subitem 2.2, cujo Código do Item é: 37087 - Suporte técnico continuado corretivo e preventivo em todos os softwares, hardwares e dispositivos contemplados na rede de telecomunicações/call center, bem como a troca de peças/componentes/dispositivos, da Cláusula Segunda - Do Preço, do Contrato de nº 9234102/2019, pelo período de 04 (quatro) meses, de acordo com a Cláusula Décima Primeira - Das Alterações, do Contrato Original, art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA.

CNPJ do Fornecedor nº: 26.299.693/0001-59

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 131.287,56 (cento e trinta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 40 06 0 49 1

Vigência do Termo Aditivo: Ficou mantida e inalterada a Cláusula Décima Quarta (Da Vigência), do Contrato de nº 9234102/2019.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Edilson Ferreira da Silva

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 28/04/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 29/04/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 89, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 36.

Do Lote:

Lote Único								
Item	Sub-Item	Elemento-Item despesa	Código do Item	Descrição do item	Quant.	Execução	Valor unitário	Desconto Conferido (09% em 04 mensalidades)

2	2.2	3921	37087	Suporte técnico continuado corretivo e preventivo em todos os softwares, hardwares e dispositivos contemplados na rede de telecomunicações/call center, bem como a troca de peças/componentes/dispositivos.	12	Mensal	R\$11.279,00	R\$4.060,44
Valor Total Estimado do Subitem 2.2 = (Valor Unitário x 12 - Desconto Conferido).							R\$131.287,56	
Observações:								
Desconto Conferido = (Valor Unitário x 9% = 1.015,11 x 4 = 4.060,44).								
Conforme acordado às próximas 04 (quatro) mensalidades o percentual de desconto de 09%, equivalente ao valor de R\$ 1.015,11, deverá ser aplicado, a cada parcela, para fins de faturamento.								

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234102/2019 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234102/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4084271&id_documento=15861830&infra_hash=14d6b7fe72f89e9097a64143a35393bc

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234102/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4084284&id_documento=15977533&infra_hash=dad771757941f15274c121c059c83233



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 23:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15263658** e o código CRC **2821FD56**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216714/2019 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9216714/2019
EMPRESA WT COMERCIO E SERVIÇOS SERRALHERIA LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000005/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2019-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001010/2019-75.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216714/2019.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo da vigência do contrato de nº 9216714/2019, para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva quando necessário, em portão eletrônico e automatizador, no imóvel do IPISM, localizado na Rua Paraíba, nº 575, Savassi - BH/MG, em conformidade com a Cláusula Décima Quarta - Da Vigência, do Contrato Original e do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: WT COMERCIO E SERVIÇOS SERRALHERIA LTDA.¶

CNPJ do Fornecedor: 21.636.856/0001-28

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 49.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 30/04/2020, com previsão de término no dia 29/04/2021, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Thiago Aparecido Vieira.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 23/04/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 24/04/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 86, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 14.

Do Lote

LOTE ÚNICO

Descrição do Item de Serviço: Manutenção e Reparo em Portão Eletrônico e Automatizador

Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Trimestral	Anual	Valor unitário de cada manutenção	Valor Anual
01	Serviço de manutenção corretiva em portão eletrônico (estimativo)	Unidade	01	01 (uma) a cada 03 (três) meses (estimativo)	04	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
02	Serviço de manutenção preventiva em portão eletrônico	Unidade	01	01 (uma) a cada 03 (três) meses (estimativo)	04	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
03	Serviço de reposição de peças (estimativo)	Unidade	01				R\$ 10.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO						R\$ 14.000,00	

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216714/2019 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216714/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086414&id_documento=15530884&infra_hash=f575a1902be4a9dc0b691c10eeca51af

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216714/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086414&id_documento=15839881&infra_hash=293cd979dc8a1b0edfae8a6cbacc5aa1



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 18/06/2020, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15282076** e o código CRC **8433F355**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 1º TA ao Contrato nº 9234153 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9234153

EMPRESA: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000039/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 12/2019-DAS/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0007977/2019-49.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153.

Objeto do Termo Aditivo:

1.1 - Substituir/Alterar/adequar a Planilha de Custo e Formação de Preços do Anexo I do Instrumento Contratual:

a) Ajustar/Alterar jornada de trabalho dos técnicos de enfermagem de 36 para 40 horas semanais, sem alteração salarial, conforme solicitação do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM;

b) Adequar o salário do cargo de Analista Administrativo Júnior, em virtude da necessidade de realinhamento de custos para o contrato, passado de R\$ 2.400,00 para R\$ 2.112,00;

c) Aumentar o número de vagas de Analista Administrativo Júnior de 20 para 40 vagas e do Analista Administrativo Pleno de 10 para 15 vagas;

d) Atualizar o FAP (Fator Acidentário de Prevenção) de 1,0531 para 1,0059, conforme alteração da Previdência Social;

e) Atualizar o valor da Insalubridade, conforme reajuste do salário mínimo, de acordo com a Medida Provisória nº 919, de 30/01/2020, passando de R\$ 199,60 para R\$ 209,00;

f) Considerar para o cálculo da planilha de custos de despesas reembolsáveis o seguinte quantitativo estimado de colaboradores na respectivas funções, para atuação em regime de teletrabalho:

f.1) Analista Administrativo Júnior : 15 profissionais.

f.2) Analista administrativo Pleno: 4 profissionais.

g) Incluir no quadrante Vale Transporte do Montante "E", da planilha de custo do Anexo Único do Contrato Original, a seguinte informação: "Os profissionais que atuarem no regime de teletrabalho receberão o Vale Transporte correspondente ao período ao qual se fizer necessário para comparecimento em atividades externas indicadas pelo IPISM. Podendo haver adiantamento de no máximo 4 dias do benefício por mês.";

1.2 - Alterar o subitem 3.1 da Cláusula Terceira (DA PRESTAÇÃO, DO LOCAL E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS) e subitem 9.1.2 da Cláusula Nona (DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO) do Contrato Original.

1.3 - Incluir o subitem 3.1.1 da Cláusula Terceira (DA PRESTAÇÃO, DO LOCAL E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS) do Contrato Original.

1.4 - Incluir Cláusula com a relação das atribuições/especificações de todos cargos existente nessa contratação.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: nº 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 30.654.432,21 (trinta milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 37 02 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 20/03/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 21/03/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 62, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 14.

Do Lote

RESUMO DO ANEXO II - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9234153

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO	R\$	2.554.536,02
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO = (VALOR MENSAL ESTIMADO x 12 (doze) MESES.	R\$	30.654.432,21

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086190&id_documento=14470096&infra_hash=122a9ea02e1169f142feb2018f66d180

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086191&id_documento=14647683&infra_hash=7203307e5e569f4b7b2cce108f0c1e1e



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 23:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15281332** e o código CRC **7F066A73**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9179656/2018 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9179656/2018
EMPRESA MEDSUL REMOÇÕES LTDA-EPP.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000025/2017.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 06/2017-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000833/2018-07.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9179656/2018.

Objeto do Termo Aditivo: Reajustar o valor da contratação e prorrogar a vigência do Contrato de nº 9179656/2018.

Razão Social do Fornecedor: MEDSUL REMOÇÕES LTDA-EPP.

CNPJ do Fornecedor: 11.143.704/0001-30.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 211.178,88 (duzentos e onze mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 49 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 14 de março de 2020, com previsão de término em 13 de março de 2021, conforme prevê a Cláusula Terceira do Contrato Original e art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Bruna Rúbia Pinto da Silva.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Cel. PM QOR Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 06/03/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 07/03/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 49, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 21.

Do Lote

LOTE ÚNICO		
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE
Item 01 - Atendimento multiprofissional em		

domicílio a paciente adulto em regime de Home Care, na cidade de Ipaba/MG, conforme prescrição e relatório médico.		Unidade		01	
Serviços	Frequência	Unidade	Valor da Sessão - Visita (R\$)	Valor Mensal Estimado (R\$)	Valor Anual Estimado (R\$)
a - Técnico de Enfermagem	24 (vinte e quatro) horas por dia, 30 visitas por mês.	Visita	340,49	10.214,70	122.576,40
b - Médico	02 (duas) visitas por mês.	Visita	419,40	838,80	10.065,60
c - Fisioterapeuta	30 (trinta) visitas por mês.	Visita	145,92	4.377,60	52.531,20
d - Enfermeiro	04 (quatro) visitas por mês.	Visita	125,38	501,52	6.018,24
e - Fonoaudiólogo	04 (quatro) visitas por mês.	Visita	167,54	670,16	8.041,92
f - Nutricionista	01 (uma) visita por mês.	Visita	200,01	200,01	2.400,12
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS - ITEM 01					R\$ 201.633,48
Item 02 - Materiais / Medicamentos	Quantidade Mensal	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Mensal Estimado (R\$)	Valor Anual Estimado (R\$)
Quetiapina, 25mg	30	Unid.	1,01	30,30	363,60
Rivastigmina, 6mg	30	Unid.	6,12	183,60	2.203,20
Tobramicina colírio, 03%	05 fracos	Unid.	14,07	70,35	844,20
Fralda geriátrica descartável	180	Unid.	2,84	511,20	6.134,40
VALOR TOTAL MATERIAIS/MEDICAMENTOS - ITEM 02					R\$ 9.545,40
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO - (ITEM 01 + ITEM 02)					R\$ 211.178,88

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9179656/2018 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9179656/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4083198&id_documento=13957304&infra_hash=4382653f6b4e393572fcd6abbfc50f1f

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9179656/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4083283&id_documento=14129126&infra_hash=f60dfae744840111cd041ebd700f3e7d

Referência: Processo nº 2120.01.0000833/2018-07

SEI nº 15250621



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9192458/2018 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 09 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9192458/2018
EMPRESA ADIK SOFTWARE LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000019/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 11/2018-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001524/2019-68.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9192458/2018.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação por mais 12 (doze) meses da vigência do Contrato de prestação de serviço de nº 9192458/2018, cujo objeto é a aplicação de soluções integradas de proteção de rede, que contemplam o fornecimento das licenças de uso, atualização e suporte dos sistemas de email, web e endpoint, atualmente em uso pelo IPSM.

Razão Social do Fornecedor: ADIK SOFTWARE LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 41.676.438/0001-71.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 206.000,00 (duzentos e seis mil reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 14 de junho de 2020, com previsão de término em 13 de junho de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Aparecida Cardoso Lemos.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 28/05/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 29/05/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 110, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 27.

Do Lote

Lote Único				
Item de serviço	Quantidade	Descrição do item de serviço	Valor Unitário	Valor Total
		Prestação de Serviço		

40479	01	Contínuo com atualização das concessões de uso de licenças, atualização e suporte da solução de proteção Endpoints num total de 400 licenças, conforme descritivo abaixo.	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
70718	01	Prestação de Serviço Contínuo de concessões de uso de licenças com atualizações e suporte, referente à proteção e segurança das soluções integradas de Filtragem de Email e Filtragem de acesso a internet/Proxy, com autenticação de wifi via captive portal. Fornecimento de appliance dedicado para cada serviço, conforme descritivo abaixo.	R\$ 161.000,00	R\$ 161.000,00
Valor Total/Global Estimado da Contratação				R\$ 206.000,00

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9192458/2018 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9192458/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4079529&id_documento=16974693&infra_hash=5b1ed0bee9f324e44930c64de9735d08

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9192458/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4079531&id_documento=17156303&infra_hash=f858a38cc0abdfef145d18babb383585f



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 21:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15234462** e o código CRC **1DF071DB**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187058/2018 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9187058/2018
EMPRESA ELIABE NASCIMENTO LUIZ - ME.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000008/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2018-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001145/2019-19.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187058/2018.

Objeto do Termo Aditivo:

- prorrogar a vigência do Contrato de nº 9187058/2018 por mais 12 (doze) meses;
- reajustar os valores da contratação pelo índice do IPC-A;
- acrescentar 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado da marca ELGIN, modelo SPLIT - tensão 220v, sendo 02 (dois) com 30.000 BTUS e 02 (dois) com 60.000 BTUS ao quantitativo de 81 (oitenta e um) equipamentos de refrigeração, que têm contemplados os serviços de Manutenção Corretiva - Item 01 e Manutenção Preventiva - Item 02, totalizando o montante geral de 85 (oitenta e cinco) equipamentos; e
- reduzir o valor estimado do serviço de reposição de peças - Item 03, visando adequações em face da atual demanda do IPISM.

Razão Social do Fornecedor: ELIABE NASCIMENTO LUIZ - ME.

CNPJ do Fornecedor: 16.630.743/0001-85.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 119.901,45 (cento e dezenove mil, novecentos e um reais e quarenta e cinco centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 49 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 49 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 27 de abril de 2020, com previsão de término em 26 de abril de 2021, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Eliabe do Nascimento Luiz.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 23/04/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 28/04/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas

Do Lote

Lote Único					
Código do Item de Serviço: 00020419.					
Descrição do Item de Serviço: Manutenção em equipamentos de refrigeração.					
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Mensal	Anual
Item 01	Serviço de manutenção corretiva em 81 aparelhos de ar condicionado, conforme especificação contida no subitem 1.1.7 (Estimativo), do Anexo I do Edital.	Unidade	1	12	972
Subitens	Descrição - Rua: Paraíba, nº 576 - Bairro: Savassi - BH	Unidade	Valor Unitário de cada manutenção (R\$)	Valor Total mensais das manutenções (R\$)	Valor Total anual das 12 manutenções (R\$)
1.1	Ar condicionado da marca CONSUL, modelo ACJ, com 7.500 BTUS e tensão 220v.	14	5,17	72,38	868,56
1.2	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo SPLIT, com 18.000 BTUS e tensão 220v.	2	5,17	10,34	124,08
1.3	Ar condicionado da marca LG, modelo ACJ, com 18.000 BTUS e tensão 220v.	6	5,17	31,02	372,24
1.4	Ar condicionado da marca ELETROLUX, modelo ACJ,	2	5,17	10,34	124,08

	com 7.500 BTUS e tensão 220v.				
1.5	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo ACJ, com 21.000 BTUS e tensão 220v.	2	5,17	10,34	124,08
1.6	Ar condicionado da marca CONSUL, modelo ACJ, com 21.000 BTUS e tensão 220v.	3	5,17	15,51	186,12
1.7	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo ACJ, com 12.000 BTUS e tensão 220v.	2	5,17	10,34	124,08
1.8	Ar condicionado da marca GREE, modelo SPLIT, com 9.000 BTUS e tensão 220v.	2	5,17	10,34	124,08
1.9	Ar condicionado da marca GREE, modelo SPLIT, com 18.000 BTUS e tensão 220v.	1	7,23	7,23	86,76
1.20	Ar condicionado da marca GREE, modelo ACJ, com 7.500 BTUS e tensão 220v.	1	5,17	5,17	62,04
1.21	Ar condicionado da marca YORK, modelo SPLIT, com 30.000 BTUS e tensão 220v.	1	5,17	5,17	62,04
1.22	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo SPLIT, com 36.000 BTUS e tensão 220v.	1	5,17	5,17	62,04

1.23	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo SPLIT, com 24.000 BTUS e tensão 220v.	1	5,17	5,17	62,04
1.24	Ar condicionado da marca GREE, modelo SPLIT, com 21.000 BTUS e tensão 220v.	1	5,17	5,17	62,04
1.25	Ar condicionado da marca KOMECO, modelo SPLIT, com 9.000 BTUS e tensão 220v.	15	5,17	77,55	930,60
1.26	Ar condicionado da marca Springer, modelo SPLIT, com 30.000 BTUS e tensão 220v.	1	5,17	5,17	62,04
Subitens	Descrição - Rua Paraíba, nº 575 - Bairro: Savassi - BH	Unidade	Valor Unitário de cada manutenção (R\$)	Valor Total mensais das manutenções (R\$)	Valor Total anual das 12 manutenções (R\$)
1.27	Ar condicionado da marca KOMECO, modelo SPLIT, com 24.000 BTUS e tensão 220v.	1	5,17	5,17	62,04
1.28	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo SPLIT, com 12.000 BTUS e tensão 220v.	18	5,17	93,06	1.116,72
1.29	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo SPLIT, com 24.000 BTUS e tensão 220v.	1	5,17	5,17	62,04
1.30	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo	1	5,17	5,17	62,04

1.30	SPLIT, com 30.000 BTUS e tensão 220v.	1	5,17	5,17	02,04
1.31	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo SPLIT, com 60.000 BTUS e tensão 220v.	5	5,17	25,85	310,20
1.32	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo SPLIT, com 30.000 BTUS e tensão 220v.	2	5,17	10,34	124,08
1.33	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo SPLIT, com 60.000 BTUS e tensão 220v.	2	5,17	10,34	124,08
TOTAL ITEM 01		85	R\$ 5.298,12		
Item 02	Serviço de manutenção preventiva em 85 aparelhos de ar condicionado, conforme especificação contida no subitem 1.1.7, do Anexo I do Edital.	Unidade	1	12	960
Subitens	Descrição - Rua: Paraíba, nº 576, Bairro: Savassi - BH	Unidade	Valor Unitário de cada manutenção (R\$)	Valor Total das manutenções mensais (R\$)	Valor Total anual das 12 manutenções (R\$)
2.1	Ar condicionado da marca CONSUL, modelo ACJ, com 7.500 BTUS e tensão 220v.	14	61,98	867,72	10.412,64
2.2	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo SPLIT, com 18.000 BTUS e tensão 220v.	2	61,98	123,96	1.487,52

2.3	Ar condicionado da marca LG, modelo ACJ, com 18.000 BTUS e tensão 220v.	6	61,98	371,88	4.462,56
2.4	Ar condicionado da marca ELETROLUX, modelo ACJ, com 7.500 BTUS e tensão 220v.	2	61,98	123,96	1.487,52
2.5	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo ACJ, com 21.000 BTUS e tensão 220v.	2	61,98	123,96	1.487,52
2.6	Ar condicionado da marca CONSUL, modelo ACJ, com 21.000 BTUS e tensão 220v.	3	61,98	185,94	2.231,28
2.7	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo ACJ, com 12.000 BTUS e tensão 220v.	2	61,98	123,96	1.487,52
2.8	Ar condicionado da marca GREE, modelo SPLIT, com 9.000 BTUS e tensão 220v.	2	61,98	123,96	1.487,52
2.9	Ar condicionado da marca GREE, modelo SPLIT, com 18.000 BTUS e tensão 220v.	1	61,98	61,98	743,76
2.20	Ar condicionado da marca GREE, modelo ACJ, com 7.500 BTUS e tensão 220v.	1	61,98	61,98	743,76
2.21	Ar condicionado da marca YORK, modelo SPLIT,	1	61,98	61,98	743,76

2.21	com 30.000 BTUS e tensão 220v.	1	61,98	61,98	743,76
2.22	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo SPLIT, com 36.000 BTUS e tensão 220v.	1	61,98	61,98	743,76
2.23	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo SPLIT, com 24.000 BTUS e tensão 220v.	1	61,98	61,98	743,76
2.24	Ar condicionado da marca GREE, modelo SPLIT, com 21.000 BTUS e tensão 220v.	1	61,98	61,98	743,76
2.25	Ar condicionado da marca KOMECO, modelo SPLIT, com 9.000 BTUS e tensão 220v.	15	61,98	929,70	11.156,40
2.26	Ar condicionado da marca Springer, modelo SPLIT, com 30.000 BTUS e tensão 220v.	1	61,98	61,98	743,76
Subitens	Descrição - Rua: Paraíba, nº 575 - Bairro: Savassi - BH	Unidade	Valor Unitário de cada manutenção (R\$)	Valor Total das manutenções mensais (R\$)	Valor Total anual das 12 manutenções (R\$)
2.27	Ar condicionado da marca KOMECO, modelo SPLIT, com 24.000 BTUS e tensão 220v.	1	61,98	61,98	743,76
2.28	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo SPLIT, com 12.000 BTUS e tensão 220v.	18	61,98	1.115,64	13.387,68

2.29	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo SPLIT, com 24.000 BTUS e tensão 220v.	1	61,98	61,98	743,76
2.30	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo SPLIT, com 30.000 BTUS e tensão 220v.	1	61,98	61,98	743,76
2.31	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo SPLIT, com 60.000 BTUS e tensão 220v.	5	61,98	309,90	3.718,80
2.32	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo SPLIT, com 30.000 BTUS e tensão 220v.	2	61,98	123,96	1.487,52
2.33	Ar condicionado da marca ELGIN, modelo SPLIT, com 60.000 BTUS e tensão 220v.	2	61,98	123,96	1.487,52
TOTAL ITEM 02		85	R\$ 63.219,60		
Item 03	Serviço de Reposição de Peças (Estimativo).				
TOTAL ITEM 03				R\$ 47.622,52	
Item 04	Serviço de Instalação e desinstalação conforme descrição contida no subitem 1.1.5 (estimativo), sendo que a licitante em sua proposta final atualizada deverá apresentar valor total e unitário de cada serviço descrito no subitem 1.1.5.1 alínea "C" do Anexo I do Edital.				
Subitens	Descrição	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	
4.1	Desinstalação de ACJ em janela, com recomposição da estrutura da janela.	6	41,32	247,92	
4.2	Desinstalação de ACJ em parede recomposição de alvenaria.	6	41,32	247,92	
4.3	Desinstalação de Split, com mudança de tubulação.	6	41,32	247,92	
	Desinstalação/ Mudança de				

4.4	lugar do condensador com tubulação.	6	41,32	247,92
4.5	Instalação de ACJ em janela, abertura de janela.	6	41,32	247,92
4.6	Instalação de ACJ em parede abertura de vão.	6	41,32	247,92
4.7	Instalação de Split com mudança de tubulação.	6	41,32	247,92
4.8	Instalação/ Mudança de lugar do condensador com tubulação.	4	41,32	165,28
TOTAL DO ITEM 04			R\$ 1.900,72	
Item 05	Serviço de Instalação de sistema de monitoramento conforme item 1.1.8 do Anexo I do Edital.			
Subitens	Descrição	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
5.1	Serviço de Instalação de sistema de monitoramento conforme subitem 1.1.8 do Anexo I do Edital, sala 105-G, da Rua Paraíba, 576.	1	620,85	620,85
5.2	Serviço de Instalação de sistema de monitoramento conforme subitem 1.1.8 do Anexo I do Edital, sala 301, da Rua Paraíba, 576.	1	619,82	619,82
5.3	Serviço de Instalação de sistema de monitoramento conforme subitem 1.1.8 do Anexo I do Edital, sala 301-A, da Rua Paraíba, 575.	1	619,82	619,82
TOTAL DO ITEM 05			R\$ 1.860,49	
VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO			R\$ 119.901,45	
Observação:				
Os Subitens 1.32; 1.33; 2.32 e 2.33 foram acrescentados. Essa inclusão equivale a R\$ 3.223,20, representando um percentual de acréscimo de 2,6882%.				
O Item 03 sofreu uma redução de R\$ 3.223,20, representando um percentual de decréscimo de 2,6882%.				

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187058/2018 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187058/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086370&id_documento=15623215&infra_hash=260ca310c0d2493948c7a4c84f62d044

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187058/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086370&id_documento=15928746&infra_hash=02523acf5023cf8b05c640a42ee66f00



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 16/06/2020, às 00:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15281980** e o código CRC **F009F815**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001145/2019-19

SEI nº 15281980



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 2º TA ao Contrato nº 9191300 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9191300
EMPRESA: MEDSUL REMOÇÕES LTDA- EPP**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000004/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 02/2018-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001252/2019-40.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9191300.

Objeto do Termo Aditivo:

I - Prorrogar a vigência do Contrato nº 9191300/2018, por mais 12 (doze) meses, para a prestação de serviços de assistência domiciliar/home care, conforme prescrição médica para a beneficiária do Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM (SiSau);

II - Atualizar o valor da contratação, através da planilha de custo existe na cláusula quarta do contrato original;

III - Realizar acréscimos resultantes da necessidade da Beneficiária de uso de medicamentos específicos, conforme Parecer Técnico 01/2020 da Assessoria de Atenção Domiciliar Terapêutica - ADT do IPSM, datado de 26/05/2020.

Razão Social do Fornecedor: MEDSUL REMOÇÕES LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: nº 11.143.704/0001-30.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 243.233,04 (duzentos e quarenta e três mil, duzentos e trinta e três mil e quatro centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 33 90 39 99 0 49 1

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 13 de junho de 2020, com previsão de término em 12 de junho de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Bruna Rúbia Pinto da Silva.

Nome do Represente Legal do IPSM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 10/06/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 11/06/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 119, Caderno I, Pagina 20.

Do Lote

LOTE ÚNICO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE

ITEM - 01	Atendimento multiprofissional em domicílio a paciente adulto em regime de Home Care, na cidade de Timóteo/MG, conforme prescrição e relatório médico.	Unidade		R\$ 1,00	
SERVIÇOS	FREQUÊNCIA	UNIDADE	VALOR DA SESSÃO/VISITA(R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO(R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO(R\$)
MÉDICO	04 (quatro) por mês	Visita	R\$ 428,34	R\$ 1.713,36	R\$ 20.560,32
ENFERMEIRO	04 (quatro) por mês	Visita	R\$ 203,46	R\$ 813,84	R\$ 9.766,08
NUTRICIONISTA	02 (duas) por mês	Visita	R\$ 203,46	R\$ 406,92	R\$ 4.883,04
FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA	12 (doze) por mês	Visita	R\$ 160,62	R\$ 1.927,44	R\$ 23.129,28
ENFERMAGEM DOMICILIAR 24HRS	30 (trinta) por mês	Visita	R\$ 406,92	R\$ 12.207,60	R\$ 146.491,20
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (ITEM 01) - (R\$)				R\$ 17.069,16	R\$ 204.829,92
ITEM 2 MEDICAMENTO	QUANTIDADE MENSAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO(R\$)
LOMOTRIGINA, 100mg	60	Compr.	R\$ 3,22	R\$ 193,20	R\$ 2.318,40
ANLÓDIPINO, 5mg	60	Compr.	R\$ 0,85	R\$ 51,00	R\$ 612,00
LOSARTANO, 50mg	60	Compr.	R\$ 0,70	R\$ 42,00	R\$ 504,00
PURAN, 100mg	30	Compr.	R\$ 1,15	R\$ 34,50	R\$ 414,00

NITRAZEPAN, 5mg	30	Compr.	R\$ 0,99	R\$ 29,70	R\$ 356,40
DEPAKENE, 250mg/5ml	6	Frasco de 100ml	R\$ 21,42	R\$ 128,52	R\$ 1.542,24
DIETA ENTERAL (INDICADA PELA NUTRICIONISTA ASSISTENTE)	15	Lata	R\$ 30,71	R\$ 460,65	R\$ 5.527,80
FENITOÍNA, 100 mg	90	Compr.	R\$ 0,27	R\$ 24,30	R\$ 291,60
DEPAKENE, 50mg/ml	11	Frasco de 100ml	R\$ 19,92	R\$ 219,12	R\$ 2.629,44
FENOTEROL, BROMIDRATO, 2mg (100mcg/dose) 200 doses	03	Frasco	R\$ 2,96	R\$ 8,88	R\$ 106,56
FORMOTEROL, FUMARATO; BUDESONIDA, 6mcg/dose	02	Frasco	R\$ 151,43	R\$ 302,86	R\$ 3.634,32
IPRATRÓPIO, BROMETO, 20mcg/dose 10ml	06	Frasco	R\$ 12,12	R\$ 72,72	R\$ 872,64
LEVOTIROXINA SÓDICA,75mcg	30	Compr.	R\$ 1,12	R\$ 33,60	R\$ 403,20
VALOR TOTAL DOS MEDICAMENTOS (ITEM 02) - (R\$)				R\$ 1.182,99	R\$ 19.212,60
ITEM 3 - MATERIAIS	QUANTIDADE MENSAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)
LUVAS DE PROCEDIMENTO	300	Unidade	R\$ 0,34	R\$ 102,00	R\$ 1.224,00
PACOTE DE GAZE	30	Pacote	R\$ 1,14	R\$ 34,20	R\$ 410,40
EQUIPE PARA NUTRIÇÃO	20	Unidade	R\$	R\$	R\$ 1.540,00

NOTIÇÃO INTEGRAL	30	Unidade	4,28	128,40	R\$ 1.340,00
SERINGA, 20ml	30	Unidade	R\$ 1,56	R\$ 46,80	R\$ 561,60
SF, 10ml	90	Unidade	R\$ 1,23	R\$ 110,70	R\$ 1.328,40
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL	180	Unidade	R\$ 3,52	R\$ 633,60	R\$ 7.603,20
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 100ml	5	Unidade	R\$ 14,47	R\$ 72,35	R\$ 868,20
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS (ITEM 03) - (R\$)				R\$ 1.128,05	R\$ 13.536,60
ITEM 4 - EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE MENSAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR ANUAL ESTIMADO (R\$)
EQUIPAMENTOS DE O2 (CILINDRO, RECARGA, EXTENSOR)	1	Unidade	R\$ 278,42	R\$ 278,42	R\$ 3.341,04
CAMA HOSPITALAR (COM ELEVAÇÃO MANUAL OU ELÉTRICA)	1	Unidade	R\$ 160,62	R\$ 160,62	R\$ 1.927,44
SUORTE DE SORO	1	Unidade	R\$ 32,12	R\$ 32,12	R\$ 385,44
VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS (ITEM 04) - (R\$)				R\$ 471,16	R\$ 5.653,92
VALOR TOTAL ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO (ITEM 01 A ITEM 04) - (R\$)				-	R\$ 243.233,04

Valor total dos medicamentos acrescidos	R\$ 7.654,26
Acréscimo	3,25304443%

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9191300 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9191300:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087428&id_documento=17601105&infra_hash=fdeca152e4eb87ac03a070617b071f1a

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9191300:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4090959&id_documento=17672247&infra_hash=b7cdb168a73abd5f2167a449beda1038



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 21:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15288203** e o código CRC **93FE75C5**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001252/2019-40

SEI nº 15288203



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9194040/2018 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9194040/2018

EMPRESA INFO LÍDER INFORMADOR JURÍDICO LTDA-ME.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000026/2018.

Procedimento de Contratação: Cotação Eletrônica de Preços – COTEP.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002244/2019-28.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9194040/2018.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência da contratação por mais 12 (doze) meses e o decréscimo no valor da contratação, em conformidade com a Cláusula Sétima do Contrato nº 9194040/2018, de prestação de serviço de informador jurídico, devido ao enfrentamento da pandemia do COVID- 19.

Razão Social do Fornecedor: INFO LÍDER INFORMADOR JURÍDICO LTDA-ME.□

CNPJ do Fornecedor: 06.235.694/0001-22.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 925,50 (novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 2 018 0001 33 90 39 11 0 49 1 e 2121 10 122 2 017 0001 33 90 11 0 49 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 22/07/2020, com previsão de término em 21/07/2021, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Luiz Henrique dos Reis.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 29/05/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 04/06/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 114, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 16.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9194040/2018 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9194040/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086884&id_documento=16804737&infra_hash=0d69f5972f5162de21d1356395ec0861

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9194040/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086884&id_documento=17378171&infra_hash=47eba646185a3c393aad0a146b769804



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 20:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15285833** e o código CRC **EC1ABFF8**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002244/2019-28

SEI nº 15285833



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196097/2018 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9196097/2018
EMPRESA REFORLAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - ME.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121003 000009/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2018-DA/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003151/2019-80.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196097/2018.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar a vigência do Contrato de Nº 9196097/2018 - prestação de serviço de manutenção de imóveis, com limpeza (capina mecanizada) e retirada de entulho, nos imóveis do IPISM, localizados à Rua dos Paraguaiois, Nº 105, Bairro: Jardim Vitória; à Rua Doze, S/Nº, Bairro: Jardim Belmonte (esquina com Rua Penalva); e à Rua Itiúba, S/Nº entre os números 415 e 435, Bairro: Milionários.

Razão Social do Fornecedor: REFORLAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - ME.

CNPJ do Fornecedor: 28.074.559/0001-85.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 213.960,00 (duzentos e treze mil e novecentos e sessenta reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 272 003 4 003 3 3 90 39 22 0 60 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 14 de agosto de 2020, com previsão de término em 13 de agosto de 2021, sem prejuízo da garantia e assistência técnicas previstas na Cláusula Quarta do Contrato Original, conforme prevê o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Tales de Castro Quintão.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Previdência - Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 16/06/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 18/06/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 123, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 30.

Do Lote

ITEM 01 – CAPINA E ROÇADA – TERRENO RUA DOS PARAGUAIOS, Nº 105, BAIRRO JARDIM VITÓRIA

Item	Item do Serviço	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade de Aquisição	Quant. (A)	Valor Unitário por M ² ou M ³ (B)	Valor por serviço (C) = (A) x (B)	Valor Total dos serviços Estimados para 4 serviços anuais (D) = (C) x 4
	10456	SERVIÇOS DE CAPINA, ROCADOS, ACEIROS E LIMPEZA DE TERRENOS					
1		LIMPEZA E ACERTOS DO TERRENO					
01.01		Limpeza do terreno com capina mecanizada em uma faixa de 20m do alinhamento da rua, para possibilitar a execução e conservação do local.	M ²	555	R\$0,37	R\$205,35	R\$821,40
01.02		Retirada do entulho existente no local, em caminhão, com destino ao bota-fora municipal.	M ²	555	R\$1,91	R\$1.060,05	R\$4.240,20
01.03		Limpeza do terreno com capina mecanizada em uma faixa aproximada de 30m do alinhamento da rua, para possibilitar a execução e conservação do local.	M ²	1.550	R\$0,38	R\$589,00	R\$2.356,00
01.04		Retirada de entulho existente no local, em	M ²	1.550	R\$1,01	R\$2.060,50	R\$11.842,00

01.04		caminhão, com destino ao bota-fora municipal.	M ³	1.350	R\$1,91	R\$2.598,50	R\$11.042,00
01.05		Carga, transporte e descarga de material com caminhão DMT > 2.000m	M ³	150	R\$7,50	R\$1.125,00	R\$4.500,00
2		Limpeza Geral					
02.01		Limpeza final, com retirada de entulho em caçambas até o aterro sanitário.	M ³	15	R\$92,00	R\$1.380,00	R\$5.520,00
VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL E POR SERVIÇO ITEM 1							R\$29.279,60
ITEM 02 – CAPINA E ROÇADA – TERRENO RUA DOZE, BAIRRO JARDIM BELMONTE							
Item	Item do Serviço	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quant. (A)	Valor Unitário por M2 ou M3	Valor por serviço (C) = (A) x (B)	Valor Total dos serviços Estimados para 4 serviços anuais (D) = (C) x 4
	10456	SERVIÇOS DE CAPINA, ROCADOS, ACEIROS E LIMPEZA DE TERRENOS					
1		LIMPEZA E ACERTOS DO TERRENO					
01.01		Limpeza do terreno com capina mecanizada.	M ²	11.350	R\$0,37	R\$4.199,50	R\$16.798,00
01.02		Destocamento e retirada do entulho existente no local, em caminhão, com ou sem escavadeira com destino ao bota fora municipal. Proibida a	M ²	11.350	R\$1,91	R\$21.678,50	R\$86.714,00

		queima de qualquer resíduo.					
01.03		Limpeza do terreno com capina mecanizada ao redor dos muros da escola, para possibilitar a execução da conservação do local.	M ²	3.800	R\$0,38	R\$1.444,00	R\$5.776,00
01.04		Destocamento e retirada do entulho existente no local, em caminhão, com ou sem escavadeira, com destino ao bota fora municipal. Proibida a queima de qualquer resíduo.	M ²	3.800	R\$191,00	R\$7.258,00	R\$29.032,00
01.05		Carga, transporte e descarga de material com caminhão DMT > 2.000m	M ³	115	R\$92,00	R\$10.580,00	R\$42.320,00

VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL E POR SERVIÇO ITEM 2 **R\$180.640,00**

ITEM 03 – CAPINA E ROÇADA – TERRENO RUA ITIÚBA, S/Nº ENTRE OS NÚMEROS 415 E 435, BAIRRO MILIONÁRIOS

Item	Item do Serviço	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quant. (A)	Valor Unitário por M ² ou VB (B)	Valor por serviço (C) = (A) x (B)	Valor Total dos serviços Estimados para 4 serviços anais (D) = (C) x 4
1		LIMPEZA E ACERTOS DO TERRENO					
01.01		Capina Mecanizada	M ²	300	R\$0,37	R\$111,00	R\$444,00
01.02		Retirada de todo o entulho existente no	VB	1	R\$899,10	R\$899,10	R\$3.596,40

	local.				
VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL E POR SERVIÇO ITEM 3					R\$ 4.040,40
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO = ITEM 1 + ITEM 2 + ITEM 3					R\$213.960,00

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196097/2018 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196097/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4119463&id_documento=17511153&infra_hash=d28270c5e0a8fefc486bf3548058dfbc

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196097/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4119465&id_documento=17798391&infra_hash=bb1f767f85fabc9bb7dd5e074773c5f1



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 19:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15287119** e o código CRC **1860EAB8**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 2º TA ao Contrato nº 9196950 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 15 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9196950

EMPRESA: CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA – EPP

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000022/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 05/2018-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000145/2018-56.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196950.

Objeto do Termo Aditivo: inclusão do serviço de profissional Nutricionista com base na Cláusula Décima Quarta - Das Alterações, do Contrato Original, bem como a justificativa apresentada na Cláusula Terceira do presente instrumento.

Razão Social do Fornecedor: CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA – EPP

CNPJ do Fornecedor: nº 10.243.721/0001-86.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 237.168,78 (duzentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 49 1

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Daniel Nogueira de Brito.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 05/03/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 07/03/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 49, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 21.

Do Lote

SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE HOME CARE, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, PARA O BENEFICIÁRIO DO SISAU A.F.R., CONFORME PRESCRIÇÃO E RELATÓRIO MÉDICO.			
Lote único	Especificação	Unidade de Aquisição	Quantidade
ITENS	Atendimento multiprofissional em domicílio a paciente adulto em regime de Home Care, na cidade de Belo Horizonte/MG, conforme	UNID.	1

		prescrição e relatório médico.				
Item 1 - Serviços Multiprofissionais	Frequência	Unidade	Valor da Sessão/Visita (R\$)	Valor Mensal Estimado (R\$)	Valor Bimestral Estimado (R\$)	Valor Anual Estimado (R\$)
Médico	02 (duas) por mês	Visita	500,00	1.000,00	-	12.000,00
Enfermeiro	04 (quatro) por mês	Visita	100,00	400,00	-	4.800,00
Fisioterapeuta - sessões de fisioterapia	22 (vinte e duas) por mês	Visita	110,00	2.420,00	-	29.040,00
Fonoaudiólogo - sessões de fonoaudiologia	12 (doze) por mês;	Visita	110,00	1.320,00	-	15.840,00
Técnico de enfermagem domiciliar 24 h	30 (trinta) por mês	Visita	400,00	12.000,00	-	144.000,00
Nutricionista	01 (uma) por bimestre	Visita	75,81	-	75,81	454,86
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (ITEM 1) - (R\$)				17.140,00	75,81	206.134,86
Item 2 – Materiais/Medicamentos/Dieta enteral	Quantidade Mensal	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Mensal Estimado (R\$)	Valor Bimestral Estimado (R\$)	Valor Anual Estimado (R\$)
Fralda geriátrica descartável	180	Unidade	2,27	408,60	-	4.903,20
Compressa de gaze estéril	90	Unidade	1,85	166,50	-	1.998,00
Curativo hidrocolóide 10x10	06	Unidade	41,20	247,20	-	2.966,40
Colagenage	04	Unidade	30,90	123,60	-	1.483,20
Loção oleosa 100 ml	04	Unidade	20,60	82,40	-	988,80
Atadura 15 cm	30	Unidade	4,12	123,60	-	1.483,20
Micropore 50x10 cm	04	Unidade	18,54	74,16	-	889,92
Luva de procedimento	06	Caixa	61,80	370,80	-	4.449,60
Frasco coletor de urina	30	Unidade	6,18	185,40	-	2.224,80
Uropen	06	Unidade	5,15	30,90	-	370,80
Cloreto de sódio 100 ml	30	Unidade	4,94	148,20	-	1.778,40
Albumina, 5g ao dia	30	Sachê	3,09	92,70	-	1.112,40
Sustemil	06	Lata	72,10	432,60	-	5.191,20
Bem vital caseinato	01	Lata	99,50	99,50	-	1.194,00
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DIETA (ITEM 2) - (R\$)				2.586,16	-	31.033,92
VALOR TOTAL DO LOTE (ITEM 1 + ITEM 2) – (R\$)				19.801,97		237.168,78

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196950 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196950:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4093004&id_documento=13495127&infra_hash=c917573ab89c98d96aa0f4e7773ad151

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196950:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4092958&id_documento=14129321&infra_hash=aa783f2079f82825c9a66e7f0bf0e0ec



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**,



em 19/06/2020, às 20:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15325265** e o código CRC **38775E17**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000145/2018-56

SEI nº 15325265



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 2º TA ao Contrato nº 9197590 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SIAD Nº 9197590
EMPRESA: DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000047/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 15/2018-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000039/2018-08.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato SIAD nº 9197590.

Objeto do Termo Aditivo: decréscimo na contratação nos valores mensais de abril/2020 a junho/2020, em conformidade com a Cláusula Décima Primeira do Contrato nº 9197590/2018, de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo, caso necessário, o fornecimento e a troca de peças necessárias ao pleno funcionamento dos equipamentos nobreak's (dwmm6 21807/dwtt10 28574), devido ao enfrentamento da pandemia do COVID- 19.

Razão Social do Fornecedor: DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ do Fornecedor: nº 18.545.608/0001-67.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 200.812,50 (duzentos mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 49 1 e nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Cristiano Menezes de Melo Gonçalves.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 28/04/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 29/04/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 89, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 36.

Do Lote

TABELA A - Valor da contratação de Novembro/2019 a Março/2020 e de Julho/2020 a Outubro/2020				
Item	Item de Serviço CATMAS	Descrição dos Serviços	Valor Mensal	Valor Total de 09 (nove)

				meses
01	000031097	Manutenção <u>preventiva</u> , será feita de forma <u>mensal</u> , nos NOBREAK'S instalados nos endereços relacionados no item 2 deste termo. O serviço de manutenção preventiva deverá ser realizado em observância ao que prevê o subitem 1.1.1.1 do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2018-SLMT/IPSM.	R\$ 1.080,00	R\$ 9.720,00
02		Manutenção <u>corretiva</u> , será realizada por solicitação do IPSP, <u>sob demanda</u> , nos NOBREAK'S, instalados nos endereços relacionados no item 2 deste termo. O serviço de manutenção preventiva deverá ser realizado em observância ao que prevê o subitem 1.1.1.2 do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2018-SLMT/IPSM.	R\$ 520,00	R\$ 4.680,00
Item		Descrição dos Serviços	Valor total de Peças	
03		Estimativa de <u>fornecimento e troca de peças</u> essenciais ao pleno funcionamento (como exemplo, as discriminadas no item 1.2 do anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2018-SLMT/IPSM) e outras que se fizerem necessárias aos NOBREAK'S instalados nos endereços relacionados no subitem 1.3 do anexo supracitado, bem como no endereço constante da Cláusula Primeira deste Termo, que corresponde ao equipamento acrescido.	R\$ 146.250,00	
Valor Estimado da Contratação			R\$ 160.650,00	

TABELA B - Valor do contrato com decréscimo de 25% para Abril/2020 a Junho/2020

Item	Item de Serviço CATMAS	Descrição dos Serviços	Valor Mensal	Valor Total de 03 (três) meses
01		Manutenção <u>preventiva</u> , será feita de forma <u>mensal</u> , nos NOBREAK'S instalados nos endereços relacionados no item 2 deste termo. O serviço de manutenção preventiva deverá ser realizado em observância ao que prevê o subitem 1.1.1.1 do	R\$ 810,00	R\$ 2.430,00

		Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico Nº 15/2018-SLMT/IPSM.		
02	000031097	Manutenção <u>corretiva</u> , será realizada por solicitação do IPSM, <u>sob demanda</u> , nos NOBREAK'S, instalados nos endereços relacionados no item 2 deste termo. O serviço de manutenção preventiva deverá ser realizado em observância ao que prevê o subitem 1.1.1.2 do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico Nº 15/2018-SLMT/IPSM.	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00
Item		Descrição dos Serviços	Valor total de Peças	
03		Estimativa de <u>fornecimento e troca de peças</u> essenciais ao pleno funcionamento (como exemplo, as discriminadas no item 1.2 do anexo I do Edital do Pregão Eletrônico Nº 15/2018-SLMT/IPSM) e outras que se fizerem necessárias aos NOBREAK'S instalados nos endereços relacionados no subitem 1.3 do anexo supracitado, bem como no endereço constante da Cláusula Primeira deste Termo, que corresponde ao equipamento acrescido.	R\$ 36.562,50	
Valor Estimado da Contratação			R\$ 40.162,50	

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato SIAD nº 9197590 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato SIAD nº 9197590:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086366&id_documento=15889317&infra_hash=8bcf3bb8abddd9ba2741cee1c79f0faa

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato SIAD nº 9197590:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086367&id_documento=15977588&infra_hash=17c7faf883e312ca8d6bf19db6ac81d5



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 16/06/2020, às 00:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15281651** e o código CRC **FD116421**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 2º TA ao Contrato nº 9234153 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9234153

EMPRESA: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000039/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 12/2019-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0007977/2019-49.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153.

Objeto do Termo Aditivo: ajustar/Alterar jornada de trabalho dos cargos de Fisioterapeuta Respiratório, Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional de 36 horas para 30 horas semanais, sem alteração salarial, em virtude da limitação da jornada de trabalho, prevista na legislação das carreiras (Lei Federal nº 8.856, de 01 março de 1994).

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: nº 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: Fica mantido o o valor anual estimado da contratação de R\$ 30.654.432,21 (trinta milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos), presente no 1º Termo Aditivo.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 37 02 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 27/04/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 28/04/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 88, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 11.

Do Lote

RESUMO DO ANEXO I - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9234153

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO	R\$	2.554.536,02
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO = (VALOR MENSAL ESTIMADO x 12 (doze) MESES.	R\$	30.654.432,21

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086353&id_documento=15621987&infra_hash=ae314d5b8082ae26b227ed12cefb16c8

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086308&id_documento=15929049&infra_hash=7be86abf683a8f0c0b91d89046237a25



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 23:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15281439** e o código CRC **D5CDEEDB**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9138238/2017 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
03/2017, Nº SIAD Nº 9138238
EMPRESA MEDSUL REMOÇÕES LTDA-EPP.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000001/2017.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 02/2017-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000831/2018-61.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9138238/2017.

Objeto do Termo Aditivo: Reajustar o valor da contratação e prorrogar a vigência do Contrato nº 03/2017, Contrato SIAD nº 9138238

Razão Social do Fornecedor: MEDSUL REMOÇÕES LTDA-EPP.

CNPJ do Fornecedor: 11.143.704.0001-30.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 220.136,40 (duzentos e vinte mil, cento e trinta e seis reais e quarenta centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 49 1.

Vigência da Termo Aditivo: de 12 (doze) meses, iniciando-se em 09/03/2020, com previsão de término em 08/03/2021, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Bruna Rúbia Pinto da Silva.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 06/03/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 07/03/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 49, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 21.

Do Lote

ITEM	SERVIÇO	FREQUÊNCIA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR ESTIMADO MENSAL	VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO
	Serviços de Home Care com Plantão					

01	de enfermagem de até Plantão 24 (vinte e quatro) horas/dia, caso necessário, mediante prescrição médica.	Diária	01	R\$ 391,35	R\$ 11.740,50	R\$ 140.886,00
02	Serviços de Home Care com Plantão de enfermagem de até Plantão 12 (doze) horas/dia, mediante prescrição médica.	Diária	01	R\$ 220,14	R\$ 6.604,20	R\$ 79.250,40
VALOR TOTAL ESTIMADO DOS SERVIÇOS ANUAL						R\$ 220.136,40

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9138238/2017 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9138238/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4083627&id_documento=13957805&infra_hash=020262262b6fb3164c9d4576c474627b

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9138238/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4083655&id_documento=14129478&infra_hash=cb8a7aef0eb6a60f51bfaae6f4896064



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 22:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15256095** e o código CRC **0BF1B107**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9138483/2017 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9138483/2017 EMPRESA CTIS TECNOLOGIA S/A.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000007/2017.

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PLANEJAMENTO SIRP nº 23/2016, Ata de Registro de Preço nº 277/2016

Número do Processo SEI: 2120.01.0004464/2019-34.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9138483/2017.

Objeto do Termo Aditivo: alterar o valor da contratação, por meio de reequilíbrio econômico financeiro, conforme prevê o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/93, e prorrogar a vigência do Contrato de nº 9138483/2017 – prestação de serviços de impressões e reprografia, com assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e insumos e demais serviços de acordo com as especificações e detalhamentos do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, Planejamento SIRP nº 23/2016, por mais 12 (doze) meses, de acordo com a Cláusula Décima - Da Vigência, do Contrato Original.

Razão Social do Fornecedor: CTIS TECNOLOGIA S/A.

CNPJ do Fornecedor: nº 01.644.731/0001-32.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 85.979,31 (oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 19 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 31 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 19 0 49 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 31 0 49 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 29/03/2020, com previsão de término em 28/03/2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Affonso Parga Nina.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 23/03/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 24/03/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 64, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 24.

Do Lote

CONTRATO DE Nº 9138483/2017						
LOTE 01 – IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS						
Item	Descrição	Código do Serviço	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor total
06	Locação de Impressora Multifuncional Monocromático 35ppm com sensor de aproximação	5931-5	345	Unidade	R\$ 94,43	R\$ 32.578,35
07	Impressão/cópia em Impressora Multifuncional Monocromático 35ppm	5972-2	1.277.535	Página	R\$ 0,04180	R\$ 53.400,96
Valor Global Estimado da Contratação - 12 (Doze) Meses.▯					R\$ 85.979,31	

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9138483/2017 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9138483/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4082805&id_documento=14239478&infra_hash=cdbc11322d496815b3192cd870c2408b

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9138483/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4083290&id_documento=14693507&infra_hash=d5062bcf55058063dd2f577b2fda2424



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 22:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15247156** e o código CRC **EF1248AD**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 4º TA ao contrato nº 9052280- IPISM/SLC - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 10 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9052280
EMPRESA CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000026/2015.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 11/2015-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000272/2018-22.

Número do Termo Aditivo: 4º Termo Aditivo ao contrato nº 9052280.

Objeto do Termo Aditivo: reajustar o valor da contratação, conforme acumulado do IPC-A em conformidade com a Cláusula Quarta do Contrato Original e prorrogar a vigência do Contrato de nº 03/2016 - SIAD nº 9052280, de prestação de serviços de transporte terrestre, no âmbito nacional, para atender aos beneficiários do Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM (SISAU).

Razão Social do Fornecedor: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA.

CNPJ do Fornecedor: nº 11.105.859/0001-81.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 649.068,11 (seiscentos e quarenta e nove mil, sessenta e oito reais e onze centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 49 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 01/02/2020, com previsão de término em 31/01/2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Délio Dias de Freitas Sá.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 06/02/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 08/02/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 32, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 30.

Do Lote

LOTE 02	DESCRIÇÃO OBJETO	DO	QUANTIDADE DE REMOÇÕES ANUAIS ESTIMADAS	VALOR FIXO MÉDIO UNITÁRIO REMOÇÃO	VALOR ESTIMADO / ANO
	Prestação	dos			

ITEM 01	serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI Móvel Terrestre inter-hospitalar – nos municípios do Centro Oeste, de regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual. Com distância de até 40 Km da Região.	50	1.059,44	53.789,19
ITEM 02	Prestação dos serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar - nos municípios do Centro Oeste, de regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual. Com distância de até 40 Km da Região.	30	1.549,12	47.191,05
ITEM 03	Prestação dos serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI Móvel Terrestre inter-hospitalar – nos municípios do Centro Oeste, regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual Com distância superior a 40 Km da Região.	10	4.127,07	41.907,75
ITEM 04	Prestação dos serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar - nos municípios do Centro Oeste, regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual. Com distância superior a 40 Km da Região.	10	4.523,77	45.935,96
TOTAL LOTE 02				188.823,95 R\$

LOTE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE DE REMOÇÕES ANUAIS	VALOR FIXO MÉDIO UNITÁRIO /	VALOR ESTIMADO /ANO
04				

		ANUAIS ESTIMADAS	REMOÇÃO	
ITEM 01	Prestação dos serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI Móvel Terrestre inter-hospitalar – nos municípios da Zona da Mata, regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual. Com distância de até 40 Km da Região.	50	1.064,91	53.789,19
ITEM 02	Prestação dos serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar - nos municípios da Zona da Mata, regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual. Com distância de até 40 Km da Região.	30	1.557,14	47.191,05
ITEM 03	Prestação dos serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI Móvel Terrestre inter-hospitalar – nos municípios da Zona da Mata, regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual Com distância superior a 40 Km da Região.	10	4.148,45	41.907,75
ITEM 04	Prestação dos serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar - nos municípios da Zona da Mata, regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual. Com distância superior a 40 Km da Região.	10	4.547,20	45.935,96
TOTAL LOTE 04				R\$ 188.823,95

		QUANTIDADE	VALOR FIXO	
--	--	------------	------------	--

LOTE 09	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE DE REMOÇÕES ANUAIS ESTIMADAS	MÉDIO UNITÁRIO REMOÇÃO VALOR PERCORRIDO / - KM	VALOR ESTIMADO /ANO
ITEM 01	Prestação dos serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI Móvel Terrestre inter-hospitalar – nos municípios da região Central, regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual. Com distância de até 40 Km da Região.	50	1.065,03	53.789,19
ITEM 02	Prestação dos serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar - nos municípios da região Central, regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual. Com distância de até 40 Km da Região.	30	1.557,31	47.191,05
ITEM 03	Prestação dos serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI Móvel Terrestre inter-hospitalar – nos municípios da região Central,, regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual.. Com distância superior a 40 Km da Região.	10	4.148,87	41.907,75
ITEM 04	Prestação dos serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar - nos municípios da região Central,, regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual. Com distância superior a 40 Km da Região.	10	4.547,66	45.935,96
TOTAL LOTE 09				188.823,95 R\$

LOTE 13	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE DE REMOÇÕES ANUAIS ESTIMADAS	VALOR FIXO MÉDIO UNITÁRIO / REMOÇÃO	VALOR ESTIMADO / ANO
ITEM 01	Prestação dos serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre inter-hospitalar – nos municípios da região da Zona da Mata, de regiões de Minas Gerais e interestadual. Com distância de até 40 Km da Região.	50	214,18	10.817,60
ITEM 02	Prestação dos serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre inter-hospitalar nos municípios da região da Zona da Mata, de regiões de Minas Gerais e interestadual. Com distância superior a 40 Km da Região.	30	1.005,85	30.480,53
TOTAL LOTE 13				R\$ 41.298,13

LOTE 19	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE DE REMOÇÕES ANUAIS ESTIMADAS	VALOR FIXO MÉDIO UNITÁRIO / REMOÇÃO	VALOR ESTIMADO / ANO (R\$)
ITEM 01	Prestação dos serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre inter-hospitalar – nos municípios da região Central, de regiões de Minas Gerais e interestadual. Com distância de até 40 Km da Região.	50	214,18	10.817,60
	Prestação dos serviços de remoção			

ITEM 02	de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre inter-hospitalar nos municípios da região Central, de regiões de Minas Gerais e interestadual. Com distância superior a 40 Km da Região.	30	1.005,85	30.480,53
TOTAL LOTE 19				R\$ 41.298,13

VALOR GLOBAL ESTIMADO (LOTE 2 + LOTE 4 + LOTE 9 + LOTE 13 + LOTE 19)	649.068,11	R\$
---	-------------------	------------

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao contrato nº 9052280 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao contrato nº 9052280:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4083816&id_documento=12964837&infra_hash=7d0ba259e59bf0ffdb5923299cb7e397

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao contrato nº 9052280:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4083817&id_documento=13228935&infra_hash=8ca5160cca1861b166224a1dde565a87



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 15/06/2020, às 23:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15256509** e o código CRC **1579FC4E**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 4º Termo Aditivo Contrato de nº SIAD 9073600 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 09 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 18/2016 - SIAD Nº 9073600

EMPRESA SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000035/2016.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 06/2016-SLMT/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002915/2019-50.

Número do Termo Aditivo: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 18/2016 - SIAD nº 9073600.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação por mais 12 (doze) meses da vigência do Contrato de prestação de serviço de nº 18/2016 - SIAD nº 9073600, firmado em 20/07/2016, conforme previsto no art. 57, da Lei federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP.

CNPJ do Fornecedor: 00.455.458/0001-35.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 49.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 20 de julho de 2020, com previsão de término em 19 de julho de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Jackson Túlio Reis.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 11/06/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 16/06/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 120, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 18.

Do Lote

Item	Descrição do serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário - hora	Total Anual Estimado
	Contrato	de			

02	Contrato de Manutenção corretiva, para 12 (doze) meses.	Hora	1.000 horas	R\$ 175,00	R\$ 175.000,00
Item	Descrição do serviço	Unidade	Quantidade	Total Estimado dos Serviços	Total Anual Estimado
03	Valor fixo para peças, para 12 (doze) meses (Estimativa, conforme Anexo I).	Mensal	12 meses	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00
Valor Total/Global Estimado da Contratação (Item 02+ Item 03)					R\$ 259.000,00

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 18/2016 - SIAD nº 9073600 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 18/2016 - SIAD nº 9073600:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4119128&id_documento=17499860&infra_hash=5bec2ae5fe983d39e5c6b09eedff87c

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 18/2016 - SIAD nº 9073600:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4119128&id_documento=17702161&infra_hash=8fec4c53e5153c7eefcf0a998da32034



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 19:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15233613** e o código CRC **A419A7A4**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 5º TA ao Contrato nº 9187312 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9187312

EMPRESA: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000003/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 01/2018-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000115/2019-87.

Número do Termo Aditivo: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312.

Objeto do Termo Aditivo:

- Realizar alteração no Montante B, Grupo A, item A.5 (Riscos Ambientais do Trabalho – RAT X FAP), Grupo C, item C.2(Auxílio Doença) e item C.4 (Faltas Legais) e Grupo D, item D.5 (Rescisão sem justa causa - indenização de 10% sobre FGTS (100%) e item D.6 (Rescisão sem justa causa - indenização de 10% sobre FGTS (5%));
- Ajustar o valor pago a título de insalubridade de R\$ 199,60 para R\$ 209,00;
- Reduzir a quantidade de prestadores de serviço referente ao benefício de Vale Combustível de 45 para 33 empregados;
- Prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência contratual;
- Alterar o quadro de prestadores de serviço: com a Supressão de 01 vaga no cargo de Nutricionista de 30 horas/semanais e 01 vaga no cargo de Back Office de 40 horas/semanais, e com a inclusão de 01 vaga no cargo de Cirurgião Dentista Regulador de 36 horas/semanais e 01 vaga no cargo de Coordenador de Faturamento de 44 horas/semanais; e
- Atualizar a planilha estimativa de composição de custos e formação de preço do 4º Termo Aditivo.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: nº 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: 22.254.254,88 (vinte e dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 49 1, 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 60 1, 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 49 1, e 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 60 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 01/06/2020, com previsão de término no dia 31/05/2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 13/05/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 24/03/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 99, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 23.

Do Lote

RESUMO DO ANEXO II - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9187312

VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO	R\$ 1.854.521,24
VALOR TOTAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES = (VALOR TOTAL ESTIMADO DO VALOR MENSAL X 12)	R\$ 22.254.254,88

Para outras informações, acessar o link do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312 a seguir:

Link do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086391&id_documento=16118808&infra_hash=6c3f7093ac1b359740733345d6c8abd9

Link da publicação do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086413&id_documento=16546412&infra_hash=8a9aaaf304cc4478b220933bc642583a



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15281929** e o código CRC **F8D7C612**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000115/2019-87

SEI nº 15281929



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 5º TA ao Contrato nº 9073274 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9073274

EMPRESA: ALGAR TELECOM S/A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 0000019/2016.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2016-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001706/2019-04.

Número do Termo Aditivo: 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9073274.

Objeto do Termo Aditivo: prorrogação da vigência da contratação por mais 12 (doze) meses, conforme prevê a Cláusula Décima Quinta do Contrato Original.

Razão Social do Fornecedor: ALGAR TELECOM S/A.

CNPJ do Fornecedor: nº 71.208.516/0001-74.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 119.610,00 (cento e dezenove mil, seiscentos e dez mil reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 40 04 0 49 1 e 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 40 04 0 49 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 14/06/2020, com previsão de término em 13/06/2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Patrícia Cristiane Junqueira Marques Rodrigues e Heriberto Hugo Fernandez Blanco.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 21/05/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 23/05/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 106, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 31.

Do Lote

SERVIÇOS 0800					
Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
2.1	Assinatura mensal 0800	01	Unid.	R\$ -	R\$ -
2.2, 2.3 e 2.4	Ligação do Estado de Minas Gerais	135000	Min.	R\$ 0,0527	R\$ 7.114,50
2.6	Facilidade de bloqueio estadual e celular	01	Unid.	R\$ -	R\$ -
2.6	Facilidade de bloqueio local 0800 para RMBH	01	Unid.	R\$ -	R\$ -
2.8a	Agendamento por horário	01	Unid.	R\$ -	R\$ -
2.8b	Agendamento por dia da semana	01	Unid.	R\$ -	R\$ -
2.8c	Agendamento por data especial.	01	Unid.	R\$ -	R\$ -
2.8d	Seleção de Origem	01	Unid.	R\$ -	R\$ -
2.8e	Mensagem Personalizada	01	Unid.	R\$ -	R\$ -
2.8f	Mensagem Padronizada	01	Unid.	R\$ -	R\$ -



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 20:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15288386** e o código CRC **0354BF13**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001706/2019-04

SEI nº 15288386



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9195715/2018 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9195715/2018
EMPRESA NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000030/2018.

Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de Licitação nº 02/2018 SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003481/2019-94.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9195715/2018.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar a vigência do Contrato de nº 9195715/2018 por mais 12 (doze) meses, conforme prevê a Cláusula Sétima do Contrato Original.

Razão Social do Fornecedor: NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 04.095.869/0001-18.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 19/07/2020, com previsão de término em 18/07/2021 em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: José Sergio de Andrade Galindo.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 03/06/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 04/06/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 114, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 16.

Do Lote

Item de serviço	Especificação sucinta	Quantidade	Valor anual da licença
38784	Aquisição de Upgrade Licença de uso Full do Software SCRIPTCASE com suporte ouro	01	R\$ 30.000,00

--	--	--	--

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9195715/2018 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9195715/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086877&id_documento=17231890&infra_hash=1b06b9e03873904162201cac1484570a

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9195715/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086883&id_documento=17641908&infra_hash=b5c1f4851885c112b43b16a2afa1d173



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 22:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15285676** e o código CRC **10E39129**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9143446/2017 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9143446/2017**

EMPRESA OI MÓVEL S/A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000011/2017.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 0001/2016-Central de Licitações e Contratos - CLC/Procuradoria Geral Estado do Amapá - PGE.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001517/2019-63.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9143446/2017.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do Contrato SIAD nº 9143446/2017, por mais 12 (doze) meses, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: OI MÓVEL S/A.

CNPJ do Fornecedor: 05.423.963/0001-11.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 51.639,77 (cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos).

Valor Mensal do Termo Aditivo: R\$ 4.303,31 (quatro mil, trezentos e três reais e trinta e um centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 04 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 49 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 17/05/2020, com previsão de término em 16/05/2021, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Mitsuo Orlando Nonaka.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 16/04/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 18/04/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 84, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 58.

Do Lote

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR	VALOR
------	-----------	------------	-------	-------

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MENSAL	ANUAL
03	Link dedicado de Internet 100Mbps com proteção Antiddos	01	R\$ 4.303,31	R\$ 51.639,77

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9143446/2017 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9143446/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086467&id_documento=15505535&infra_hash=13a6cfba4ad520c19d7d360a31671074

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9143446/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086467&id_documento=15718703&infra_hash=a72db81681081ce4052a3012d9173936



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 22:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15282561** e o código CRC **3E437052**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159074/2017 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO Nº 9159074/2017
EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000030/2017.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 052/2016 – Processo nº 390848/2016, Ata de Registro de Preços nº 001/2017 da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte - DEP/RN.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000142/2018-40.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159074/2017.

Objeto do Termo Aditivo: Decréscimo na contratação, tendo em vista o desconto no valor mensal de abril/2020 a julho/2020, em conformidade com a Cláusula Décima Quinta do Contrato nº 9159074/2017, de licença de uso de software para gestão de atendimentos e painel de chamadas para o IPSM, devido ao enfrentamento da COVID- 19.

Razão Social do Fornecedor: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 23.921.349/0001-61.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 24.426,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e seis reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 33 90 40 02 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 33 90 40 02 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Joaquim Amorim Pereira.

Nome do Represente Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 28/04/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 29/04/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 89, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 36.

Do Lote

<p>TABELA A - Valor da contratação de Setembro/2019 a Março/2020 e Agosto/2020</p>

Item	Especificação dos serviços	Quant.	Valor unitário mensal (R\$)	Valor global (R\$)
1	Licenciamento pelo período de 12 (doze) meses de sistema de emissão de fichas com painel de chamadas de monitor LED de 40" (Full HD), cessão de computador, impressora insumos e incluindo mão de obra de instalação e suporte técnico.	01	2.105,69	16.845,52

TABELA B - Valor restante do contrato com desconto de 10% de Abril/2020 a Julho/2020				
Item	Especificação dos serviços	Quant.	Valor unitário mensal (R\$)	Valor global (R\$)
1	Licenciamento pelo período de 12 (doze) meses de sistema de emissão de fichas com painel de chamadas de monitor LED de 40" (Full HD), cessão de computador, impressora insumos e incluindo mão de obra de instalação e suporte técnico.	01	1.895,12	7.580,48

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159074/2017 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159074/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087053&id_documento=15843373&infra_hash=45d2c138541835db382e9d8569d9784c

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159074/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087053&id_documento=15983400&infra_hash=74f6fe6f8b251bf7718aa872f815e040



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 22:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador



15287293 e o código CRC 51159387.

Referência: Processo nº 2120.01.0000142/2018-40

SEI nº 15287293



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 4º TA ao Contrato nº 9138485 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9138485

EMPRESA: ELEVADORES VILLARTA LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121003 000018/2016.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 01/2017-DA/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001186/2019-76.

Número do Termo Aditivo: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9138485.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar a vigência do Contrato nº 9138485/2017, datado de 28/03/17, por mais 12 (doze) meses, conforme prevê a Cláusula Décima Quarta do Contrato Original.

Razão Social do Fornecedor: ELEVADORES VILLARTA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: nº 54.222.401/0001-15.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 24.607,08 (vinte e quatro mil, seiscentos e sete reais e oito centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 19 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 31 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 19 0 49 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 31 0 49 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 22/06/2020, com previsão de término em 21/06/2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Marcos Diego Santos.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência - Cláudio Roberto de Souza Cel. BM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 21/05/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 04/06/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 114, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 16.

Do Lote

	Descrição do Objeto	Valor mensal da manutenção Preventiva	Valor anual da manutenção Preventiva
--	---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Item 02	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES.	R\$ 755,48	R\$ 9.065,76
	Descrição do Objeto	Valor mensal da manutenção Corretiva	Valor anual da manutenção Corretiva
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES.	R\$ 755,48	R\$ 9.065,76
Item 03	Descrição do Objeto	Valor Estimado das peças/componentes	
	REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES (VALOR ANUAL DISPONIBILIZADO PELO CONTRATANTE ANUALMENTE (VALOR ESTIMADO))	R\$ 6.475,56	
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO TERMO ADITIVO		R\$ 24.607,08	

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9138485 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9138485:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087443&id_documento=16250374&infra_hash=089106da4019f3e8a06341ac087f96b3

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9138485:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087444&id_documento=17379487&infra_hash=eb1e4d9a83ffa59079e716e490ef5d27



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 23:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15288440** e o código CRC **9D476047**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 5º TA ao Contrato nº 9187364 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9187364

EMPRESA: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000003/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 01/2018-DAS/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000111/2019-98.

Número do Termo Aditivo: 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187364.

Objeto do Termo Aditivo:

1.1 - Modificar a planilha estimativa de composição de custos e formação de preço mensal / anual do Contrato Original, conforme Anexo Único - Planilha de Custos e Formação de Preços:

1.1.1 - Realizar alteração no Montante B, Grupo A e Item A.5 (Riscos Ambientais do Trabalho – RAT X FAP), onde passou de 2,1062% para 2,0118% devido a Previdência Social ter alterado o FAP que passou de 1,0531 para 1,0059.

1.1.2 - Alterar Insalubridade para R\$ 209,00, devido ao reajuste do Salário Mínimo, estabelecido na Medida Provisória nº 919, de 30 de janeiro de 2020.

1.2 - Prorrogar em mais 12 (doze) meses a vigência contratual.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: nº 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 12.367.415,04 (doze milhões, trezentos e sessenta e sete mil quatrocentos e quinze reais e quatro centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 49 1, 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 60 1, 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 49 1 e 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 60 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 01/06/2020, com previsão de término no dia 31/05/2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 23/04/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 24/04/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 86, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 14.

Do Lote

RESUMO DO ANEXO ÚNICO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9187364

VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO	R\$
	R\$ 1.030.617,92
VALOR TOTAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES = (VALOR TOTAL ESTIMADO DO VALOR MENSAL X 12)	R\$
	R\$ 12.367.415,04

Para outras informações, acessar o link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187364 a seguir:

Link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187364:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087399&id_documento=15580034&infra_hash=56eef4097988a1075e742dc5030caf31

Link da publicação do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187364:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087411&id_documento=15843357&infra_hash=738fa0b5c2100e88f810657ff3de3041



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 20/06/2020, às 00:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15288157** e o código CRC **80FD4390**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216981/2019 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9216981/2019
EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000007/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 29/2019.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000491/2019-23.

Número do Termo Aditivo: 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216981/2019.

Objeto do Termo Aditivo: Alterar os preços dos combustíveis (gasolina e óleo diesel) por meio de reequilíbrio econômico financeiro, conforme prevê o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Cláusula Sétima e o subitem 15.1 da Cláusula Décima Quinta do Contrato Original, bem como o contido na Nota Técnica nº 32/SEPLAG/DCGL/2019 e Memorando SEPLAG/DCGL nº 160/2019 e Ofício Circular SEPLAG/DCGL nº 23/2019, redigidos pela Diretoria Central de Gestão Logística, constantes nos autos deste processo.

Razão Social do Fornecedor: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.

CNPJ do Fornecedor: 26.179.697/0001-01.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 48.936,30 (quarenta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 26 0 49 1; e2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 26 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Glaucius de Lucca Braga.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 02/01/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 04/01/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 3, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 14.

Do Lote

Contrato Original Atualizado						
				Unidade	Valor	Valor

Lote	Item	Descrição	Quantidade	de aquisição	Unitário (R\$)	valor total (R\$)
01	01	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO;	2.000	Litros	2,3431	4.686,20
01	02	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM;	14.000	Litros	2,9495	41.293,00
01	03	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE)	1.000	Litros	2,9571	2.957,10
Valor Total Estimado da Contratação Atualizado						R\$ 48.936,30

Quantidade Atualizada da Contratação - 05º Termo Aditivo						
Lote	Item	Descrição	Quantidade	Unidade de aquisição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	01	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO;	2.000	Litros	2,3431	4.686,20
01	02	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM;	4.183	Litros	2,9495	12.337,76
01	03	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE)	0	Litros	2,9571	-
Valor Total da Quantidade Atualizada da Contratação						R\$ 17.023,96

Para outras informações, acessar o link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216981/2019 a seguir:

Link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216981/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087313&id_documento=12032349&infra_hash=b8806b11b9e30c9f1d3da7b7eafcb521

Link da publicação do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216981/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087313&id_documento=12179858&infra_hash=10713321071a4ab1404a4fcac711ce1f



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 22:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15287561** e o código CRC **0294CE5B**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000491/2019-23

SEI nº 15287561



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 6º TA ao Contrato nº 9187364 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9187364

EMPRESA: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000003/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 01/2018-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000111/2019-98.

Número do Termo Aditivo: 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187364.

Objeto do Termo Aditivo:

1.1 - Modificar a planilha estimativa de composição de custos e formação de preço mensal / anual do Contrato Original, conforme Anexo Único - Planilha de Custos e Formação de Preços:

1.1.1 - Realizar alteração no Montante B, Grupo C, item C.2 (Auxílio Doença) e item C.4 (Faltas Legais) e Grupo D, item D.5 (Rescisão sem justa causa - indenização de 10% sobre FGTS (100%) e item D.6 (Rescisão sem justa causa - indenização de 10% sobre FGTS (5%));

1.1.2 - Realizar alteração do percentual da taxa de administração no Montante F (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E LUCRO), onde passou de 7,45% para 7,00%, para atender ao disposto na Deliberação COFIN nº 03/2020, datado de 15/05/2020, a partir de 1º de junho de 2020.

1.1.3 - Atualizar a planilha estimativa de composição de custos e formação de preço do 5º Termo Aditivo.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: nº 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 12.193.598,88 (doze milhões, cento e noventa e três mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 49 1, 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 60 1, 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 49 1 e 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 60 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 01/06/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 02/06/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 112, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 22.

Do Lote

RESUMO DO ANEXO ÚNICO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9187364

VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO	R\$
	R\$ 1.016.133,24
VALOR TOTAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES = (VALOR TOTAL ESTIMADO DO VALOR MENSAL X 12)	R\$
	R\$ 12.193.598,88

Para outras informações, acessar o link do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187364 a seguir:

Link do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187364:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087418&id_documento=17029926&infra_hash=865b3999c1e3a9a26a54e5ac6d19cd3b

Link da publicação do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187364:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087400&id_documento=17258117&infra_hash=5c6468b0f44b4f929cb8ce5cc99be00b



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 20/06/2020, às 00:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15288220** e o código CRC **49A99A9A**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216981/2019 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9216981/2019
EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000007/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 29/2019.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000491/2019-23.

Número do Termo Aditivo: 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216981/2019.

Objeto do Termo Aditivo: Alterar os preços dos combustíveis (Álcool (Etanol hidratado), Gasolina Comum e Óleo Diesel S-10) por meio de reequilíbrio econômico financeiro, conforme prevê o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Cláusula Sétima e o subitem 15.1 da Cláusula Décima Quinta do Contrato Original, bem como o no Ofício Circular SEPLAG/DCGL nº 3/2020 de 08 de abril de 2020, constante nos autos deste processo.

Razão Social do Fornecedor: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.

CNPJ do Fornecedor: 26.179.697/0001-01.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 40.710,50 (quarenta mil, setecentos e dez reais e cinquenta centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 26 0 49 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 26 0 49 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Glaucius de Lucca Braga.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 17/04/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 18/04/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 84 Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 58.

Do Lote

Contrato Original Atualizado						
Lote	Item	Descrição	Quantidade	Unidade de aquisição	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)

01	01	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO;	2.000	Litros	2,3706	4.741,20
01	02	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM;	14.000	Litros	2,3935	33.509,00
01	03	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE)	1.000	Litros	2,4603	2.460,30
Valor Total Estimado da Contratação Atualizado						R\$ 40.710,50

Quantidade Atualizada da Contratação - 05º Termo Aditivo						
Lote	Item	Descrição	Quantidade	Unidade de aquisição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	01	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO;	2.000	Litros	2,3706	0,00
01	02	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM;	4.183	Litros	2,3935	10.012,01
01	03	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE)	0	Litros	2,4603	0,00
Valor Total da Quantidade Atualizada da Contratação						R\$ 10.012,01

Para outras informações, acessar o link do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216981/2019 a seguir:

Link do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216981/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087313&id_documento=15452847&infra_hash=bae309de90058fb25fe58935e3a20d51

Link da publicação do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216981/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4087313&id_documento=15718701&infra_hash=e90be0b2ba81d37872ab8c883244c5a8



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 22:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15287586** e o código CRC **1AA7986F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000491/2019-23

SEI nº 15287586



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187410/2018 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9187410/2018
EMPRESA GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELLI EPP.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000011/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 04/2018-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001000/2019-54.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187410/2018.

Objeto do Termo Aditivo: a prorrogação da vigência do Contrato nº 9187410/2018, datado de 15/05/2018, por mais 12 (doze) meses, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Ação Social do Fornecedor: GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELLI EPP.

CNPJ do Fornecedor: 18.876.112/0001-76.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 7.100,00 (sete mil e cem reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 08 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 08 0 49 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 15/05/2020, com previsão de término no dia 14/05/2021, em conformidade com a cláusula décima quarta do contrato original.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Keli Alessandra Bandetini.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 23/03/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 24/03/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 64, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 24.

Do Lote

Código do item de serviço: 00038377					
Descrição do Item de Serviço: Publicação e/ou Divulgação em Jornal Comercial					
Item	Desc. Do Serviço	Unidade de	Quant.	Valor Unitário	Valor Anual

		Aquisição		Orçamento	Atual
01	Prestação de serviço de publicações com estimativa de 20 (vinte) unidades de aviso de licitação, com o formato da coluna de 6 cm de altura x 5 cm de largura (aproximadamente), em jornal de grande circulação regional e/ou nacional, conforme especificação contida no Anexo I do Edital 04/2018-SLMT.	Unidade	20	R\$ 355,00	R\$ 7.100,00
Valor Estimado do Termo Aditivo				R\$ 7.100,00	

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187410/2018 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187410/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086464&id_documento=14442184&infra_hash=a5d2e57024dade9041f2dc2ed6eaceb5

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187410/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4086464&id_documento=14693390&infra_hash=4a6519b470b5d064aabc82179a788649



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Seção**, em 19/06/2020, às 22:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15282457** e o código CRC **2034B36C**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório da 1ª Apostila ao Contrato nº 9223817 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 23 de junho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 9223817

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000045/2019.

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação n.º 01/2019-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0007167/2019-94.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9223817.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Décima (Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.

CNPJ do Fornecedor: n.º 34.028.316/0015-09.

Dotação(ões) Orçamentária(s): n.º 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 15 0 49 1 e nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 15 0 49 1

Nome do Representante Legal da Empresa: Modificação unilateral por parte do IPISM.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 24/01/2020.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9223817 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9223817:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4138214&id_documento=12615441&infra_hash=b67afe0c88a93e7f966e0ead43d9af57



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Pregoeiro**, em 25/06/2020, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **15737319** e o código CRC **014D67A6**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007167/2019-94

SEI nº 15737319



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 1º TA ao Contrato nº 9223817 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 23 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9223817
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000045/2019.

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação n.º 01/2019-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0007167/2019-94.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9223817.

Objeto do Termo Aditivo: incluir no Contrato Múltiplo nº 9912366340/Correios - Contrato nº 9223817/IPISM, o(s) serviço(s) AR DIGITAL por meio do(s) ANEXO(s) correspondente(s), rubricado(s) pelas partes, contendo os procedimentos pertinentes ao serviço incluído, efetivando-se quando da assinatura deste Termo.

Razão Social do Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.

CNPJ do Fornecedor: n.º 34.028.316/0015-09.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 701 2 084 0001 339039 15 0 49 1

Vigência do Termo Aditivo: O presente Termo Aditivo passará a vigorar a partir da data de sua assinatura até o término do Contrato Original.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Norton Pena Mello e Andreia de Almeida.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 28/01/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 25/06/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 128, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 16.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9223817 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9223817:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4140955&id_documento=13231879&infra_hash=a5ee20a05e9eba156641284a69d92f22

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9223817:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4153874&id_documento=18399966&infra_hash=7eb31dc53fc412b545dacd36fc5b7300



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Pregoeiro**, em 25/06/2020, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15756203** e o código CRC **5C10AFA4**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007167/2019-94

SEI nº 15756203



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 2º TA ao Contrato nº 9223817 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 23 de junho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9223817
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000045/2019.

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação n.º 01/2019-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0007167/2019-94.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9223817.

Objeto do Termo Aditivo: 1.1 Incluir no Contrato Múltiplo nº 9912366340/Correios - Contrato nº 9223817/IPSM, o(s) serviço(s) [BALCAO CIDADÃO] por meio do(s) ANEXO(s) correspondente(s), rubricado(s) pelas partes, contendo os procedimentos pertinentes ao serviço incluído;

1.2 Alterar a cláusula sexta do contrato múltiplo, conforme especificado na cláusula terceira deste instrumento.

Razão Social do Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.

CNPJ do Fornecedor: n.º 34.028.316/0015-09.

Vigência do Termo Aditivo: O presente Termo Aditivo passará a vigorar a partir da data de sua assinatura até o término do Contrato Original.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Eduardo Alves Correa e Luiz Gustavo Barbosa Belai.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 04/06/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 25/06/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 128, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 16.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9223817 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9223817:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4140932&id_documento=17382421&infra_hash=9634cb116e927983a09b3ba6b540eee

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9223817:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4153716&id_documento=18399774&infra_hash=5ca2fc9e20bdce55f1a88d0517fe7d17



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Pregoeiro**, em 25/06/2020, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **15739255** e o código CRC **B30A4816**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007167/2019-94

SEI nº 15739255



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato de nº 9253510 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 13 de julho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9245569/2020
EMPRESA A & F CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121003 000003/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 02/2020-DAI/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003759/2020-54.

Número do Contrato: 9253510/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 02/2020-DAI/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 3.311,00 (três mil, trezentos e onze reais).

Razão Social do Fornecedor: A & F CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 31.980.457/0001-33.

Dotação Orçamentária: 2121 09 272 003 4003 0001 33 90 39 61 0 60 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefia da Divisão de Atuária e Investimento - DAI do IPISM.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação, para conclusão total da prestação dos serviços, aceitação e pagamento dos mesmos, podendo ser prorrogado por sucessivos e iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, formalizados por meio de termos aditivos, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, com reajustes pelo IPCA.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Wanderson Pinheiro Soares.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, o Senhor Cláudio Roberto de Souza - Cel. BM QOR.

Data de Assinatura do Contrato: 16/07/2020.

Data de Publicação do Contrato: 17/07/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 146, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 21.

Do Lote

LOTE ÚNICO

ITEM DE SERVIÇO - 13048

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS					
01.1	RUA PARAÍBA, Nº 1441 - BAIRRO SAVASSI - BH/MG	Unidade de Aquisição	Quant de Caixas D'águas	Quant Total de Limpezas Estimadas	Valor Unitário	Valor Total
01.1.1	Caixa D'água tipo alvenaria - Capacidade 52.000 litros - localizado no subsolo; e	Unidade	01	02	R\$ 729,54	R\$ 1.459,08
01.1.2	Caixas D'água tipo alvenaria - Capacidade de 16.000 litros (cada uma delas) - localizadas acima da casa de máquina.	Unidade	02	04	R\$ 448,94	1.795,76
01.2	AVENIDA AFONSO PENA, Nº 4230 - BAIRRO CRUZEIRO - BH/MG	Unidade de Aquisição	Quant de Caixas D'águas	Quant Total de Limpezas Estimadas	Valor Unitário	Valor Total
01.2.1	Caixas D'água tipo policarbonato - Capacidade de 500 litros (cada uma delas).	Unidade	02	04	R\$14,04	R\$ 56,16
Total Global			R\$ 3.311,00			

Empresa Vencedora do Lote Único: A & F CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ/MF: 31.980.457/0001-33, Inscrição Estadual nº: 003314380.00-46, Inscrição Municipal nº: 11149960013, estabelecida na Rua: Maria Martins, nº 36, Bairro: Juliana, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.744-590.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 3.311,00 (três mil, trezentos e onze reais).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Os serviços deverão ser entregues / realizados nos endereços descritos abaixo, de acordo com o cronograma de execução dos serviços a seguir:

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO				
01.1	RUA PARAÍBA, Nº 1441 - BAIRRO SAVASSI - BH/MG	Quant. de Caixas D'águas	1ª Limpeza	2ª Limpeza
01.1.1	Caixa D'água tipo alvenaria - Capacidade 52.000 litros - localizado no subsolo; e	01	Dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho.	Sob demanda da Divisão de Atuária e Investimento - DAI do IPSM.
01.1.2	Caixas D'água tipo alvenaria - Capacidade de 16.000 litros (cada uma delas) - localizadas acima da casa de máquina.	02	Dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho.	Sob demanda da Divisão de Atuária e Investimento - DAI do IPSM.
01.2	AVENIDA AFONSO PENA, Nº 4230 - BAIRRO CRUZEIRO - BH/MG	Quant. de Caixas D'águas	1ª Limpeza	2ª Limpeza
01.2.1	Caixas D'água tipo policarbonato - Capacidade de 500 litros (cada uma delas).	02	Dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho.	Sob demanda da Divisão de Atuária e Investimento - DAI do IPSM.
Observações:				
A realização do serviço deverá ocorrer semestralmente dependendo da necessidade de limpeza e da exigência da Vigilância Sanitária.				
Os serviços serão realizados sob demanda, interesse e disponibilidade orçamentária do IPSM.				
A data para realização do serviço será determinada pela CONTRATANTE, de forma a causar menor impacto nas atividades desempenhadas nestes locais.				

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4283972&id_documento=20170246&infra_hash=5551d12f3de7553229d33daee7a21355

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4283972&id_documento=20373279&infra_hash=bd5052d4a4ecbf0601bb58c3ffbb96af



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 17/07/2020, às 12:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **17016709** e o código CRC **C35EDFDF**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9195965/2018 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 17 de julho de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9195965/2018
EMPRESA TARGETWARE INFORMÁTICA LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000029/2018.

Procedimento de Contratação: Compra Direta.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003476/2019-35.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9195965/2018.

Objeto do Termo Aditivo: Reajustar o valor da contratação e prorrogar a vigência do Contrato de nº 9195965/2018 - renovação da licença de uso do sistema RPM – Remote Print Manager, atualizando a atual licença e versão utilizada, para uso e gerenciamento de no mínimo 30(trinta) impressoras remotas, conforme especificação técnica discriminada na Cláusula Segunda - Da Especificação Técnica do Objeto, do Contrato Original, incluindo garantia, prestação de serviços de suporte técnico e atualizações de versão.

Razão Social do Fornecedor: TARGETWARE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 09.240.519/0001-11.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 636,84 (seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 06/08/2020, com previsão de término em 05/08/2021, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Rodrigo Cordeiro Villar.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 23/07/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 24/07/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 151, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 24.

Do Lote

Item	Item do Serviço	Descrição do Objeto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

01	32328	Renovação da licença de uso do sistema RPM – Remote Print Manager Elite SUM select version 6.1(ou superior), atualizando a versão e licença já em uso, para uso e gerenciamento de, no mínimo, 30 (trinta) impressoras remotas, incluindo garantia, prestação de serviços de suporte técnico e atualizações de versão.	01	R\$ 636,84	R\$ 636,84
----	-------	--	----	------------	-------------------

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9195965/2018 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9195965/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4322366&id_documento=20289028&infra_hash=ae4f38b7efb4d7dc6cc2f681c74ec5fa

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9195965/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4322366&id_documento=20637199&infra_hash=15384132633843d0333ba3729a88b7d2



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 24/07/2020, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **17202954** e o código CRC **7C357780**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196025/2018 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 27 de julho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9196025/2018

EMPRESA NÚCLEO MÉDICO REMOÇÕES LTDA - ME.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000008/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2018-DAS/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003939/2019-47.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196025/2018.

Objeto do Termo Aditivo: Reajustar o valor da contratação, bem como o valor da garantia de execução contratual e prorrogar a vigência do Contrato de nº 9196025/2018, de prestação de serviços de remoção de paciente, por meio de transporte terrestre, no âmbito nacional, em atendimento aos beneficiários do Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPISM (SISAU), por mais 12 (doze) meses.

Razão Social do Fornecedor: NÚCLEO MÉDICO REMOÇÕES LTDA - ME.

CNPJ do Fornecedor: 27.104.957/0001-34.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 2.341.439,58 (dois milhões, trezentos e quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 49 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 09/08/2020, com previsão de término em 08/08/2021, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: José Altino Silva.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas - Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 24/07/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 25/07/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 152, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 18.

Dos Lotes

LOTE 01	DESCRIÇÃO OBJETO	DO	Valor Fixo Médio Unitário Remoção /	Valor Estimado /Ano
	Prestação de serviços de			

ITEM 1	remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar - nos Municípios da região do Alto Paranaíba - com distância de até 40 km.	R\$ 1.425,20	R\$ 55.424,44
ITEM 2	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - nos Municípios da região do Alto Paranaíba - com distância de até 40 km.	R\$ 1.900,27	R\$ 42.228,13
LOTE 02	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Médio Km percorrido	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar - intermunicipal nos Municípios da região do Alto Paranaíba - com distância acima de 40 km e interestadual.	R\$ 14,40	R\$ 96.026,79
ITEM 2	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - nos Municípios da região do Alto Paranaíba - com distância acima de 40 km e interestadual.	R\$ 15,68	R\$ 104.514,65
LOTE 05	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Fixo Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar - nos Municípios da região do Noroeste de Minas - com distância de até 40 km.	R\$ 1.393,53	R\$ 55.424,44
ITEM 2	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - nos Municípios da região do Noroeste de Minas - com distância de até 40 km.	R\$ 1.858,04	R\$ 42.228,13
LOTE 06	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Médio Km percorrido	Valor Estimado /Ano

ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar - intermunicipal nos Municípios da região do Noroeste de Minas - com distância acima de 40 km e interestadual.	R\$ 14,08	R\$ 96.026,79
ITEM 2	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - nos Municípios da região do Noroeste de Minas - com distância acima de 40 km e 3, interestadual.	R\$ 15,33	R\$ 104.514,65
LOTE 07	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Fixo Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar - nos Municípios da região do Norte de Minas - com distância de até 40 km.	R\$ 1.536,06	R\$ 55.424,44
ITEM 2	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - nos Municípios da região do Norte de Minas - com distância de até 40 km.	R\$ 2.048,07	R\$ 42.228,13
LOTE 08	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Médio Km percorrido	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar - intermunicipal nos Municípios da região do Norte de Minas - com distância acima de 40 km e interestadual.	R\$ 15,52	R\$ 96.026,79
ITEM 2	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - nos Municípios da região do Norte de Minas - com distância acima de 40 km e	R\$ 16,90	R\$ 104.514,65

	interestadual.		
LOTE 09	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Fixo Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar - nos Municípios da região do Triângulo Mineiro - com distância de até 40 km.	R\$ 1.425,20	R\$ 55.424,44
ITEM 2	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - nos Municípios da região do Triângulo Mineiro - com distância de até 40 km.	R\$ 1.900,27	R\$ 42.228,13
LOTE 10	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Médio Km percorrido	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar - intermunicipal nos Municípios da região do Triângulo Mineiro - com distância acima de 40 km e interestadual.	R\$ 14,73	R\$ 96.026,79
ITEM 2	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - nos Municípios da região do Triângulo Mineiro - com distância acima de 40 km e interestadual.	R\$ 16,03	R\$ 104.514,65
LOTE 11	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Fixo Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar - nos Municípios da região do Sul de Minas- com distância de até 40 km.	R\$ 1.251,25	R\$ 72.386,17
ITEM	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar	R\$ 1.668,22	R\$ 55.151,27

2	terrestre - nos Municípios da região do Sul de Minas - com distância de até 40 km.	R\$ 1.000,53	R\$ 55.151,57
LOTE 12	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Médio Km percorrido	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar - intermunicipal nos Municípios da região do Sul de Minas - com distância acima de 40 km e interestadual.	R\$ 12,53	R\$ 125.414,21
ITEM 2	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - nos Municípios da região do Sul de Minas - com distância acima de 40 km e interestadual.	R\$ 13,66	R\$ 136.499,63
LOTE 15	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Fixo Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar - nos Municípios da região do Centro-Oeste de Minas - com distância de até 40 km.	R\$ 1.567,73	R\$ 55.424,44
ITEM 2	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - nos Municípios da região do Centro-Oeste de Minas - com distância de até 40 km.	R\$ 2.090,30	R\$ 42.228,13
LOTE 16	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Médio Km percorrido	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar - intermunicipal nos Municípios da região do Centro-Oeste de Minas - com distância acima de 40 km e interestadual.	R\$ 15,80	R\$ 96.026,79

ITEM 2	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - nos Municípios da região do Centro Oeste de Minas - com distância acima de 40 km e interestadual.	R\$ 17,21	R\$ 104.514,65
LOTE 17	DESCRIÇÃO OBJETO DO	Valor Fixo Médio Unitário /Remoção	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças em ambulância de suporte básico terrestre nos municípios do Alto Paranaíba, de regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual, por valor fixo quando distância máxima for de até 40 km.	R\$ 358,41	R\$ 18.474,81
LOTE 18	DESCRIÇÃO OBJETO DO	Valor Médio Km percorrido	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças em ambulância de suporte básico terrestre nos municípios do Alto Paranaíba, de regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual, por quilometragem percorrida - "quilômetro rodado", com distância acima de 40 km.	R\$ 11,78	R\$ 54.632,66
LOTE 21	DESCRIÇÃO OBJETO DO	Valor Fixo Médio Unitário /Remoção	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças em ambulância de suporte básico terrestre nos municípios da região do Noroeste de Minas, de regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual, por valor fixo quando distância máxima for de até 40 km.	R\$ 332,54	R\$ 18.474,81
LOTE 22	DESCRIÇÃO OBJETO DO	Valor Médio Km	Valor Estimado

22	OBJETO	percorrido	/Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, inter-hospitalar e interestadual, nos municípios da região do Noroeste de Minas - por quilometragem percorrida - "quilômetro rodado", com distância acima de 40 km.	R\$ 10,93	R\$ 54.632,66
LOTE 23	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Fixo Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças em ambulância de suporte básico terrestre nos municípios da região do Norte de Minas, de regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual por valor fixo quando distância máxima for de até 40 km.	R\$ 362,10	R\$ 18.474,81
LOTE 24	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Médio Km percorrido	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, inter-hospitalar e interestadual, nos municípios da região do Norte de Minas - por quilometragem percorrida - "quilômetro rodado", com distância acima de 40 km.	R\$ 11,90	R\$ 54.632,66
LOTE 25	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Fixo Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças em ambulância de suporte básico terrestre nos municípios da região do Triângulo Mineiro, de regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual, por valor	R\$ 332,54	R\$ 18.474,81

	fixo quando distância máxima for de até 40 km.		
LOTE 26	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Médio Km percorrido	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, inter-hospitalar e interestadual, nos municípios da região do Triângulo Mineiro - por quilometragem percorrida - "quilômetro rodado", com distância acima de 40 km.	R\$ 10,93	R\$ 54.632,66
LOTE 27	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Fixo Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças em ambulância de suporte básico terrestre nos municípios da região do Sul de Minas, de regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual, por valor fixo quando distância máxima for de até 40 km.	R\$ 337,07	R\$ 24.128,72
LOTE 28	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Médio Km percorrido	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, inter-hospitalar e interestadual, nos municípios da região do Sul de Minas- por quilometragem percorrida - "quilômetro rodado", com distância acima de 40 km.	R\$ 10,07	R\$ 71.352,08
LOTE 31	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Fixo Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças em ambulância de suporte básico terrestre nos		

ITEM 1	municípios da região do Centro- Oeste de Minas, de regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual por valor fixo quando distância máxima for de até 40 km.	R\$ 358,41	R\$ 18.474,81
LOTE 32	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Médio Km percorrido	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, inter-hospitalar e interestadual, nos municípios da região do Centro-Oeste de Minas - por quilometragem percorrida - "quilômetro rodado", com distância acima de 40 km.	R\$ 11,78	R\$ 54.632,66
TOTAL		R\$ 22.394,58	R\$ 2.341.439,58

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196025/2018 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196025/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4330707&id_documento=19824298&infra_hash=1a1d6f54f2352aae46bb00b2e4c3774c

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196025/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4330707&id_documento=20694568&infra_hash=fc28711d71211f8d4f8576829395f4ec



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 27/07/2020, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **17481054** e o código CRC **240CCDF2**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do Contrato nº 9256234 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 29 de julho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO CONTRATO 9256234

EMPRESA ENTERPRISE COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121022 000024/2020

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0002311/2020-59

Data de Publicação do Contrato: 30/07/2020

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Nº 155, Caderno I, Pagina 13

Numero do Contrato SIAD: 9256234/2020

Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE MICROSOFT ACTIVE DIRECTORY E MIGRAÇÃO DE CAIXAS POSTAIS DE E-MAILS INTERNOS PARA SERVIÇOS DE CORREIO ELETRÔNICO NA NUVEM. CONTEMPLA O FORNECIMENTO DE 700 CAIXAS DE E-MAILS NA NUVEM, INCLUINDO SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO DO AMBIENTE, CONFIGURAÇÃO ADICIONAL DO LOGIN INTEGRADO AO AZURE, SINCRONIZAR O DC LOCAL COM O PORTAL AZURE, SUPORTE E MANUTENÇÃO BASEADOS NA ATUAÇÃO DE TÉCNICO DE FORMA REMOTA E ON-SITE, RENOVAÇÃO DE COBERTURA DE SUPORTE DE FABRICANTE E, AINDA, PROPOSTA DE MELHORIAS NO AMBIENTE DE TI DO IPISM, CONFORME PRÁTICAS DE CADA FABRICANTE.

Razão Social do Fornecedor: ENTERPRISE COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP

CNPJ: 22.777.689/0001-06

Valor do contrato: R\$ 326.834,00 (Trezentos e Vinte e Seis Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais)

Valor Mensal do Contrato (se houver): não há

Valor da Garantia Contratual (se houver): não há

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 40 02 0 49 1, 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 40 02 0 49 1, 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 40 06 0 49 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 40 06 0 49 1.

Fiscal(is) do contrato: Chefia da Divisão de Tecnologia da Informação - DTI do IPISM, com o apoio e a responsabilidade técnica do Gerente de Redes.

Vigência da contratação: 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação

Data de assinatura do Contrato: 28/07/2020

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Fabio Mesquita de Souza, Representante Legal

Nome do representante Legal do IPISM: Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR, Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPISM

Lote Único

Elemento	Código	Código
----------	--------	--------



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 2º TA ao Contrato nº 9196061 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 06 de agosto de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9196061/2018
EMPRESA CEAD – CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA-
EPP**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000008/2018

Procedimento de Contratação: Pregão nº 03/2018-DAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0002476/2019-69

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196061/2018

Objeto do Termo Aditivo: reajustar o valor da contratação, bem como o valor da garantia de execução contratual e prorrogar a vigência do Contrato de nº 9196061, de prestação de serviços de remoção de paciente, por meio de transporte terrestre, no âmbito nacional, em atendimento aos beneficiários do Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM (SISAU), por mais 12 (doze) meses.

Razão Social do Fornecedor: CEAD – CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA-EPP

CNPJ do Fornecedor: nº 11.105.859/0001-81

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 837.385,67 (oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)

Valor da Garantia: R\$ 25.121,57 (vinte e cinco mil cento e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos) , equivalente a 3% (três por cento) do valor estimado desta contratação

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 49 1

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 13/08/2020, com previsão de término em 12/08/2021

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Délio Dias Freitas Sá

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 04/08/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 06/08/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 160, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 20.

Do Lote

LOTE 03	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Fixo Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado
------------	---------------------	---	-------------------

		Atualizado	VALOR
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar – nos Municípios da região do Vale Jequitinhonha/Mucuri - com distância de até 40 km.	R\$ 1.820,00	R\$ 64.343,26
ITEM 2	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - nos Municípios da região do Vale Jequitinhonha/Mucuri - com distância de até 40 km.	R\$ 2.426,66	R\$ 49.023,44
LOTE 04	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Médio Km percorrido Atualizado	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar – intermunicipal nos Municípios da região do Vale Jequitinhonha/Mucuri - com distância acima de 40 km e interestadual.	R\$ 18,38	R\$ 111.479,30
ITEM 2	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - nos Municípios da região do Vale Jequitinhonha/Mucuri - com distância acima de 40 km e interestadual.	R\$ 20,02	R\$ 121.333,01
LOTE 13	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Fixo Médio Unitário / Remoção Atualizado	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar – nos Municípios da região do Rio Doce- com distância de até 40 km.	R\$ 1.820,00	R\$ 64.343,26
ITEM 2	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - nos Municípios da região do Rio Doce - com distância de até 40 km.	R\$ 2.426,66	R\$ 49.023,44
LOTE 14	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Médio Km percorrido Atualizado	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar – intermunicipal nos Municípios da região do Rio Doce- com distância acima de 40 km e interestadual.	R\$ 18,38	R\$ 111.479,30
ITEM 2	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - nos Municípios da região do Rio Doce - com distância acima de 40 km e interestadual.	R\$ 20,02	R\$ 121.333,01
LOTE 19	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Fixo Médio Unitário / Remoção Atualizado	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças em ambulância de suporte básico terrestre nos municípios da Região do Vale Jequitinhonha/Mucuri, de regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual, por valor fixo quando distância máxima for de até 40 km.	R\$ 424,67	R\$ 21.447,75
LOTE 20	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Médio Km percorrido Atualizado	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, inter-hospitalar e interestadual, nos municípios da região do Vale Jequitinhonha/Mucuri - por quilometragem percorrida – “quilômetro rodado”, com distância acima de 40 km.	R\$ 11,62	R\$ 52.853,39
LOTE 29	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Fixo Médio Unitário / Remoção Atualizado	Valor Estimado /Ano
ITEM	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças em ambulância de suporte básico terrestre nos	R\$	R\$

ITEM 1	municípios da região do Rio Doce, de regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual por valor fixo quando distância máxima for de até 40 km.	R\$ 353,89	R\$ 17.873,13
LOTE 30	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Médio Km percorrido Atualizado	Valor Estimado /Ano
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, inter-hospitalar e interestadual, nos municípios da região do Rio Doce - por quilometragem percorrida – “quilômetro rodado”, com distância acima de 40 km.	R\$ 11,62	R\$ 52.853,39
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO			R\$ 837.385,67

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196061/2018 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196061/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4393826&id_documento=20778040&infra_hash=1b34ae7c1a6bd3f13ef2b277fb9eb09f

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196061/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4393849&id_documento=21177643&infra_hash=061dda96aa2a20f8c1ee12ced8041183



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 06/08/2020, às 11:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **17908234** e o código CRC **37DA4A19**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 3º Termo Aditivo - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 04 de agosto de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
9149986/2017**

EMPRESA DESIGN CARIMBOS LTDA - ME.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000020/2017.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico Nº 06/2017 SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003755/2019-68.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9149986/2017

Objeto do Termo Aditivo: prorrogar a vigência do Contrato de Nº 9149986/2017 - para prestação de serviço de confecção de carimbos, chaves, além de serviços de abertura de gavetas, armários e portas em geral, como também a prestação de assistência técnica e reduzir o valor da contratação, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com a Contratada, devido aos impactos financeiros causados pela epidemia de doença infecciosa viral respiratória - COVID-19.

Razão Social do Fornecedor: DESIGN CARIMBOS LTDA - ME.

CNPJ do Fornecedor: nº 17.378.901/0001-14.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 18.244,60 (dezoito mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 39 99 0 49 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 39 99 0 49 1

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 16/08/2020, com previsão de término no dia 15/08/2021

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Jéssica Macieira Gomes Patrício.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 07/08/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 08/08/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 162, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 20.

Do Lote

3º TA - Confecção de Carimbo - Tipo Comum						
Item	Item de Serviço	Descrição de serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
		Confecção de carimbo de madeira fotopolímero 10cm²	Unidade	80	R\$ 7,60	R\$ 608,00
		Confecção de			R\$	

1	36145	carimbo de madeira fotopolímero 20cm ²	Unidade	80	R\$ 8,55	R\$ 684,00
		Confeção de carimbo de madeira fotopolímero 30cm ²	Unidade	80	R\$ 9,50	R\$ 760,00
		Confeção de carimbo de madeira fotopolímero 40cm ²	Unidade	80	R\$ 9,50	R\$ 760,00
		Confeção de carimbo de madeira fotopolímero 50cm ²	Unidade	80	R\$ 12,35	R\$ 988,00
Valor Total Estimado do Item 01					R\$ 3.800,00	
Confeção de Carimbo Auto-Entintável						
Item	Item de Serviço	Descrição de serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
2	36137	Carimbo Auto-entintado 1,4cm x 3,8	Unidade	80	R\$ 18,05	R\$1.444,00
		Carimbo Auto-entintado 4,0 x 6,0	Unidade	80	R\$ 39,15	R\$3.132,00
		Carimbo Auto-entintado 3,8 x 7,5	Unidade	80	R\$ 45,60	R\$3.648,00
		Borracha para carimbo Auto-entintado 1,4cm x 3,8	Unidade	80	R\$ 5,70	R\$ 456,00
		Borracha para carimbo Auto-entintado 4,0 x 6,0	Unidade	40	R\$ 6,65	R\$ 266,00
		Borracha para carimbo Auto-entintado 3,8 x 7,5	Unidade	40	R\$ 6,65	R\$ 266,00
Valor Total Estimado do Item 02					R\$ 9.212,00	
Serviço de Confeção de Chave						
Item	Item de Serviço	Descrição de serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
3	36153	Confeção de chave simples com modelo	Unidade	160	R\$ 5,70	R\$ 912,00
		Confeção de chave simples sem modelo	Unidade	40	R\$ 18,05	R\$ 722,00
		Confeção de tetra chave com modelo	Unidade	8	R\$ 15,20	R\$ 121,60
		Confeção de tetra chave sem modelo	Unidade	4	R\$ 33,25	R\$ 133,00
		Troca de Segredo (Chave - simples)	Unidade	8	R\$ 33,25	R\$ 266,00
		Serviço de abertura de gaveta	Unidade	16	R\$ 28,50	R\$ 456,00
		Serviço de abertura de armário	Unidade	16	R\$ 28,50	R\$ 456,00
		Serviço de abertura de porta	Unidade	24	R\$ 66,50	R\$1.596,00
		Serviço de abertura de porta de aço	Unidade	8	R\$ 71,25	R\$ 570,00
Valor Total Estimado do Item 03					R\$ 5.232,60	
VALOR ESTIMADO DO 03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9149986/2017					R\$18.244,60	

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9149986/2017 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9149986/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4413732&id_documento=20708980&infra_hash=2badccd06afcdafc74d296ae6116e3c5

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9149986/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4413885&id_documento=21303460&infra_hash=416dcd26892f016eadd0a866b0d4669a



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 10/08/2020, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **17820625** e o código CRC **10D7E14D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0003755/2019-68

SEI nº 17820625



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Terceiro Termo Aditivo - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2020.

RELATÓRIO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 9051274/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS E A EMPRESA CLARO S/A.

REFERÊNCIAS:

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS n.º 56/2014

Número do Processo SEI: 2120.01.0004618/2019-47

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo

Objeto do Termo Aditivo:

Prorrogação do prazo da vigência do Contrato de nº 9051274/2015, celebrado em 25/08/15, em caráter excepcional, por um período de 12 (doze) meses, em observância ao que prevê o § 4º do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, de prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), englobando tráfego de dados e acesso à Internet, serviços telefônicos Modalidade Locais, Modalidade Longa Distância Nacional, Modalidade Longa Distância Internacional.

Razão Social do Fornecedor: CLARO S/A

CNPJ do Fornecedor: nº 40.432.544/0001-47

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 23.072,16 (vinte e três mil, sessenta e dois reais e dezesseis centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 04 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 49 1

Vigência da Termo Aditivo: O Termo terá vigência por mais 12 (doze) meses, em conformidade com a Cláusula Nona do Contrato Original, com início em **26/08/2020** e previsão de término no dia **25/08/2021**, para prestação dos serviços constantes do objeto desta contratação. A contratação poderá ser rescindida, a qualquer tempo, desde aviso prévio do IPISM a CONTRATADA com um prazo mínimo de 30 (trinta) dias, a contar da manifestação prévia do Contratante.

Nomes dos Representantes Legais da Empresa que assinaram o Termo Aditivo: Emerson Stefanelli Santos e André Luiz Damascena

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 14/08/2020

Data de Publicação do Termo Aditivo: 15/08/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 168, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 23.

DOS VALORES ESTIMADOS DAS TARIFAS DO TERMO ADITIVO:

Serviço móvel pessoal	Consumo por acesso	Nº. de Acessos	Preço Unitário (Sem ICMS)	F - Total
Assinatura Perfil 1 – Voz – acessos que utilizam todos os serviços de voz e SMS, por meio de aparelhos “padrão voz”. Assinatura mensal dos serviços de tráfego de voz, que deve incluir todos os benefícios contratados não listados abaixo, inclusive identificação de chamadas, caixa postal e comodato de aparelhos “padrão voz”. Contemplam tarifa zero local e regional para ligações entre os acessos integrantes do plano corporativo do Estado.	01	13	R\$ 6,00	R\$ 78,00
Assinatura Perfil 2 – Voz Intragrupo – acessos que utilizam os serviços de voz, por meio de aparelhos “padrão voz”; são configurados para realizar ligações locais (VC-1) para outros acessos da Rede Corporativa do Estado. Assinatura mensal dos serviços de tráfego de voz para disponibilização de serviços de tráfego local zero (intragrupo) entre localidades cujo CNL seja igual. Deve incluir os benefícios de caixa postal e comodato de aparelhos.	01	0	R\$ 6,00	R\$ 0,00
Assinatura Perfil 3 – Voz Intragrupo Regional – acessos que utilizam os serviços de voz, por meio de aparelhos “padrão voz”, são configurados para realizar ligações, no mínimo, locais e regionais (VC-1 e VC-2) para outros acessos da Rede Corporativa. Assinatura mensal dos serviços de tráfego de voz para a disponibilização de serviços de tráfego regional zero (intragrupo regional) entre localidades cujo CNL seja igual e, no mínimo, o segundo dígito do CNL sejam diferentes. Deve incluir os benefícios de caixa postal e comodato de aparelhos.	01	25	R\$ 6,00	R\$ 150,00
Assinaturas Perfil 4 – Voz e Dados – acessos destinados ao tráfego de voz e dados, com facilidades de envio de mensagem de texto e multimídia, caixa postal, serviços inteligentes e acesso ilimitado à internet com franquia				

mensal de, no mínimo 1 GB, através de estação móvel, por meio de aparelhos "padrão voz e dados", tipo smartphone. Assinatura mensal dos serviços de tráfego de voz e dados, que deve incluir todos os benefícios contratados não listados abaixo, inclusive identificação de chamadas, caixa postal, conexão remota à Internet e comodato de aparelhos "padrão voz e dados". Contemplam tarifa zero local e regional para ligações entre os acessos integrantes do plano corporativo do Estado.	01	06	R\$ 8,99	R\$ 53,94
Assinaturas Perfil 5 – Acessos destinados ao tráfego exclusivo de dados, com acesso ilimitado à internet com franquia mensal de, no mínimo, 3 GB, através de modem banda larga. Assinatura mensal dos serviços de tráfego de dados ilimitado e conexão remota à Internet por meio de modem apropriado. Inclui o comodato do modem.	01	20	R\$ 3,37	R\$ 67,40
VC-1¹ – ligação feita p/ fixo da mesma cidade ou entre cidades do mesmo DDD (em minutos).	100	14	R\$ 0,04	R\$ 56,00
VC-1² – ligação feita de móvel para móvel da mesma operadora, de mesmo DDD e que não pertença ao Plano Corporativo (em minutos).	100	14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VC-1³ – ligação feita de móvel para móvel de outra operadora, de mesmo DDD (em minutos).	120	14	R\$ 0,15	R\$ 252,00
VC-1 R¹ – ligação feita quando o aparelho estiver em <i>roaming</i> , de móvel para fixo (em minutos).	05	14	R\$ 0,04	R\$ 2,80
VC-1 R² – ligação feita quando o aparelho estiver em <i>roaming</i> , de móvel para móvel da mesma operadora (em minutos).	10	14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VC-1 R³ – ligação feita quando o aparelho estiver em <i>roaming</i> , de móvel para móvel de outra operadora (em minutos).	10	14	R\$ 0,15	R\$ 21,00
DSL-1 – recebimento de ligação dentro do Estado, na área de cobertura de operadora, em cidade c/ DDD diferente (em minutos).	05	14	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DSL-2 – recebimento de ligações em outro Estado (em minutos).	02	14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AD – adicional de deslocamento (em número de eventos/chamadas).	10	14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa Postal – acesso à caixa postal (em minutos)	15	14	R\$ 0,02	R\$ 4,20
SMS – Mensagens enviadas via celular para a mesma operadora (em número de mensagens).	20	14	R\$ 0,02	R\$ 5,60
SMS – Mensagens enviadas via celular para outra operadora (em número de mensagens).	10	14	R\$ 0,06	R\$ 8,40
SMS – Mensagens enviadas via celular (em número de mensagens geradas fora do Brasil).	10	0	R\$ 1,13	R\$ 0,00
MMS - Mensagens multimídia enviadas via celular para mesma operadora (em número de mensagens)	05	06	R\$ 0,19	R\$ 5,70
MMS - Mensagens multimídia enviadas via celular para outra operadora (em número de mensagens)	05	06	R\$ 0,19	R\$ 5,70
Acesso serviço de dados pela Internet fora do Brasil cobrado por tráfego em Mbytes	25	0	R\$ 6,30	R\$ 0,00
Ligações em <i>roaming</i> internacional (em minutos)				
Argentina	05	0	R\$ 1,32	R\$ 0,00
Chile	05	0	R\$ 1,32	R\$ 0,00
Paraguai	05	0	R\$ 1,32	R\$ 0,00
Uruguai	05	0	R\$ 1,32	R\$ 0,00
Colômbia	05	0	R\$ 1,32	R\$ 0,00
Venezuela	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
México	05	0	R\$ 1,32	R\$ 0,00
Estados Unidos da América	05	0	R\$ 1,32	R\$ 0,00
Canadá	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
Portugal	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
Alemanha	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00

Espanha	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
França	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
Itália	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
Reino Unido	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
Japão	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
China	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
Índia	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
Rússia	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
África do Sul	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
Demais países da Europa	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
Demais países do Oriente Médio	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
Demais países da África	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
Demais países da América do Sul	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
Demais países da América Central	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
Demais países da Ásia	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
Demais países da Oceania e Ilhas do Pacífico	05	0	R\$ 1,89	R\$ 0,00
□ Total Mensal			R\$ 85,69	R\$ 710,74
Longa Distância Nacional	Consumo por acesso	Nº. de Acessos	Preço Unitário (Sem ICMS)	F - Total
VC-2 - ligação feita p/ fixo de localidades cujo primeiro dígito do CNL seja igual a 3, exceto 31.	30	14	R\$ 0,04	R\$ 16,80
VC-2² - ligação feita de móvel p/ móvel da mesma operadora.	35	14	R\$ 0,01	R\$ 4,90
VC-2³ - ligação feita de móvel p/ móvel de outra operadora.	35	14	R\$ 0,15	R\$ 73,50
VC-3 - ligação feita p/ fixo de localidades cujo primeiro dígito do CNL seja diferente de 3.	40	14	R\$ 0,04	R\$ 22,40
VC-3² - ligação feita de móvel p/ móvel da mesma operadora.	50	14	R\$ 0,01	R\$ 7,00

VC-3 ³ - ligação feita de móvel p/ móvel de outra operadora.	50	14	R\$ 0,15	R\$ 105,00
VC-2 R- ligação VC-2 feita quando o aparelho estiver em <i>roaming</i> (em minutos).	05	14	R\$ 0,15	R\$ 10,50
VC-3 R- ligação VC-3 feita quando o aparelho estiver em <i>roaming</i> (em minutos).	05	14	R\$ 0,15	R\$ 10,50
□ Total Mensal			R\$ 0,70	R\$ 250,60
Longa distância Internacional - Países e regiões de destino das ligações	Consumo por acesso	Nº. de Acessos	Preço Unitário (Sem ICMS)	F - Total
Argentina	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
Chile	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
Paraguai	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
Uruguai	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
Colômbia	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
Venezuela	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
México	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
Estados Unidos da América	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
Canadá	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
Portugal	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
Alemanha	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
Espanha	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
França	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
Itália	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
Reino Unido	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
Japão	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
China	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
Índia	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
Rússia	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
África do Sul	05	0	R\$ 0,38	R\$ -
				R\$

Demais países da Europa	05	0	R\$ 0,38	R\$	-
Demais países do Oriente Médio	05	0	R\$ 0,38	R\$	-
Demais países da África	05	0	R\$ 0,38	R\$	-
Demais países da América do Sul	05	0	R\$ 0,38	R\$	-
Demais países da América Central	05	0	R\$ 0,38	R\$	-
Demais países da Ásia	05	0	R\$ 0,38	R\$	-
Demais países da Oceania e Ilhas do Pacífico	05	0	R\$ 0,38	R\$	-
Total Mensal			R\$ 10,26	R\$	-
Total Mensal - \sum □ + □ +□					R\$ 961,34
Total anual					R\$ 11.536,08
Total para 12 meses da contratação					R\$ 23.072,16

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao contrato n.º 9051274/2015 celebrado entre o IPSM e a empresa Claro S/A, conforme a seguir a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato celebrado entre o IPSM e a Claro S/A:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4452153&id_documento=21452381&infra_hash=d292477556c359022525d4baf004536

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato celebrado entre o IPSM e a Claro S/A:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4452153&id_documento=21603886&infra_hash=3a920ab307b34c4e2797c1688d4e59d5



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 17/08/2020, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18158445** e o código CRC **6E2F65E1**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 4º TA ao Contrato nº 9075319/2016 - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 29 de julho de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SIAD Nº 9075319/2016

EMPRESA MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000018/2016

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 01/2016-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0004619/2019-20

Número do Termo Aditivo: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9075319/2016

Objeto do Termo Aditivo: prorrogação do prazo da vigência do Contrato de nº 9075319/2016, em caráter excepcional, por um período de 12 (doze) meses, em observância ao que prevê o art. 57, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, para fornecimento de sistema sobre folha de pagamento para os servidores ativos, inativos e estagiários do Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPSM, bem como o reajuste dos preços praticados.

Razão Social do Fornecedor: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: nº 71.000.731/0001-85

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 11.592,96 (onze mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 49 1

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 01/09/2020, com previsão de término no dia 31/08/2021

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Joeilson Pinto Chaves

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 30/07/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 01/08/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 157, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 25.

Do Lote

Lote	Descrição	Valor.Mensal	Valor Anual
Único	Serviços e procedimentos, relatórios e suporte técnico.	R\$ 966,08	R\$ 11.592,96

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9075319/2016 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9075319/2016:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4371900&id_documento=20639289&infra_hash=3a7a501541c0b750d152a8be1d4dc8ed

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9075319/2016:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4371991&id_documento=21008323&infra_hash=ff200f37f2def0cf51f59cedb4672cab



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 03/08/2020, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **17561876** e o código CRC **B7378434**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004619/2019-20

SEI nº 17561876



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 2º Termo Aditivo - Nutrir - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS E EMPRESA NUTRIR LTDA. - ME.

REFERÊNCIAS:

Procedimento de Contratação: Pregão Presencial nº 02/2018-DAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0002468/2019-91

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato IPSM e Nutrir LTDA. - ME

Objeto do Termo Aditivo:

- 1.1 - atualizar a tabela de medicamentos da contratação;
- 1.1.1 - ajustar/adequar os lotes 1, 2, 3 ,4 e 5;
- 1.2 - atualizar o valor da garantia para o novo período de 12 (doze) meses;
- 1.3 - prorrogar a vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses.

Razão Social do Fornecedor: NUTRIR LTDA. - ME

CNPJ do Fornecedor: nº 01.003.921/0001-70

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 15.618.683,85 (quinze milhões, seiscentos e dezoito mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 29 0 49 1 e 2120 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 29 0 60 1

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 21/08/2020, com previsão de término em 20/08/2021

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Renata Fernandes de Paiva Bernardo

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Saúde do IPSM - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 14/08/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 15/08/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 168, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 23.

Do Lote

VALORES ESTIMADOS DE MEDICAMENTOS POR LOTE

LOTE	ITENS	DESCRIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO	DOSAGEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL	CODIGO EAN	VALOR UNITÁRIO S/ICMS	VALOR TOTAL S/ ICMS
1	1	Fumar. Formoterol + Di-hidra. Budesonida + Inalador - Alenia - Biosintética	200/6mcg	c/ 60 cáps	24.024	7896181905295	R\$ 1,04	R\$ 24.984,96
1	2	Fumar. Formoterol + Di-hidra. Budesonida + Inalador - Alenia - Biosintética	400/12mcg	c/ 60 cáps	262.680	7896181918950	R\$ 1,18	R\$ 309.962,40
		Calcitriol -						R\$

1	3	Sigmatriol - Germed	0,25mcg	c/ 30 cáps	10.362	7894916500685	R\$ 1,29	R\$ 13.366,98
1	4	Eritropoetina - Eritromax - Blausigel	2000ui sol inj	1ml	150	7896014661305	R\$ 81,55	R\$ 12.232,50
1	5	Eritropoetina - Eritromax - Blausigel	4000ui sol inj	1ml	5.414	7896014661602	R\$ 138,64	R\$ 750.596,96
1	6	Fenofibrato - Genérico - EMS Sigma Pharma	200mg	c/ 30 cáps	472263	7895296194013	R\$ 1,83	R\$ 864.241,29
1	7	Hidroxicloroquina Sulfato - Generico - E.M.S - retenção receita	400 mg	c/30 comp	7.854	7896004763576	R\$ 1,20	R\$ 9.424,80
1	8	Lovastatina - Genérico - Sandoz	20mg	c/ 30 comp	4.422	7897595603333	R\$ 1,33	R\$ 5.881,26
1	9	Mesalazina - Chron Asa 5 - EMS Sigma Pharma	400mg	c/ 30 comp	5.082	7894916501965	R\$ 1,37	R\$ 6.962,34
1	10	Mesalazina - Genérico - Germed	800mg	c/ 30 comp	25.696	7896004712970	R\$ 1,83	R\$ 47.023,68
1	11	Metotrexato - Metrexato - Blausigel	2,5mg	c/ 24 comp	9.029	7896014669028	R\$ 0,59	R\$ 5.327,11
1	12	Piridostigmina - Mestinon - Valeant	60mg	c/ 60 comp	11.088	7898168005592	R\$ 0,38	R\$ 4.213,44
1	13	Xinafoato de Salmeterol + Propionato de Fluticasona - Seretide - Glaxosmithkline	125+25mcg	c/ 120 doses	729	7896269955204	R\$ 85,85	R\$ 62.584,65
1	14	Sulfasalazina - Azulfina - Apsen	500mg	c/ 60 comp	19.008	7896637022729	R\$ 0,80	R\$ 15.206,40
1	15	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	88mg	c/ 30 comp	30.780	7891721019944	R\$ 0,25	R\$ 7.695,00
1	16	Oxcarbamazepina - Genérico - Medley - retenção de receita	600mg	c/ 30 comp	720	7896422511940	R\$ 2,20	R\$ 1.584,00
1	17	Citrato Sildenafil - Genérico - EMS S/A	50mg	c/ 4 comp	1.104	7896004730103	R\$ 10,87	R\$ 12.000,48
1	18	Enoxaparina Sódica - Clexane - Sanofi-Aventis	80mg/mL	c/ 2 ser + sist	3.240	7891058003272	R\$ 79,80	R\$ 258.552,00
1	19	Enoxaparina Sódica - Enoxalov - Blau	100mg/mL x 0,4mL	c/ 10 ser + sist	6.480	7896014670796	R\$ 36,67	R\$ 237.621,60
1	20	Atenolol - Genérico - Teuto	50mg	c/ 30 comp	276144	7896112125495	R\$ 0,42	R\$ 115.980,48
1	21	Beclometasona Dipropionato -	50 mcg	200 doses	400	7896269900211	R\$ 40,14	R\$

1	21	GSK Beclosol uso nasal	50 mg	200 doses	400	7890209900211	R\$ 40,14	16.056,00
SUBTOTAL LOTE 01								R\$ 2.781.498,33

LOTE	ITENS	DESCRIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO	DOSAGEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL	CODIGO EAN	VALOR UNITÁRIO S/ICMS	VALOR TOTAL S/ICMS
2	1	Ácido Valpróico - Biolab - Generico	250mg	c/25 cáps	13.530	7891158000942	R\$ 0,39	R\$ 5.276,70
2	2	Ácido Valpróico - Biolab - Generico	500mg	c/50 cáps	25.300	7891158000898	R\$ 0,59	R\$ 14.927,00
2	3	Amitriptilina - Genérico - Teuto	25mg	c/30 comp	71.346	7896112124429	R\$ 0,32	R\$ 22.830,72
2	4	Amitriptilina - Gerérico - Germed	75mg	c/20 comp	7.260	7896004709598	R\$ 1,59	R\$ 11.543,40
2	5	Biperideno - Cinetol - Cristália	2mg	c/80 comp	13.464	7896676408126	R\$ 0,21	R\$ 2.827,44
2	6	Bromazepam - Genérico - Teuto	3mg	c/30 comp	43.461	7896112115267	R\$ 0,41	R\$ 17.819,01
2	7	Bromazepam - Genérico - Teuto	6mg	c/30 comp	62.238	7896112113843	R\$ 0,66	R\$ 41.077,08
2	8	Carbamazepina - Genérico - Teuto	200mg	c/30 comp	102.564	7896112119210	R\$ 0,36	R\$ 36.923,04
2	9	Carbamazepina - Genérico - Teuto	400mg	c/30 comp	15.928	7896112119258	R\$ 0,73	R\$ 11.627,44
2	10	Carbonato de Lítio - Genérico - Actavis	300mg	c/50 comp	31.845	7898146821848	R\$ 0,30	R\$ 9.553,50
2	11	Carbonato de Lítio - Carbolitium - Eurofarma	450mg	c/30 comp	7.458	7891317000226	R\$ 1,12	R\$ 8.352,96
2	12	Clomipramina - Clo - EMS Sigma Pharma	10mg	c/20 comp	1.650	7894916503044	R\$ 0,37	R\$ 610,50
2	13	Clomipramina - Genérico - Germed	25mg	c/20 comp	20.922	7896004709871	R\$ 0,84	R\$ 17.574,48
2	14	Clomipramina - Clo - EMS Sigma Pharma	75mg	c/20 comp	7.788	7894916503051	R\$ 1,26	R\$ 9.812,88
2	15	Clonazepam - Genérico - Medley	0,5mg	c/30 comp	20.372	7896422514644	R\$ 0,18	R\$ 3.666,96
2	16	Clonazepam - Genérico - Germed	2mg	c/30 comp	161.502	7896004721842	R\$ 0,32	R\$ 51.680,64
2	17	Clonazepam - Genérico - Teuto	2,5mg/ml sol oral	20 ml fr	1.251	7896112135913	R\$ 7,68	R\$ 9.607,68
2	18	Clorpromazina - Amplictil - Sanofi	40mg/ml sol oral	20 ml fr	35	7896070600201	R\$ 5,29	R\$ 185,15
2	19	Clorpromazina - Amplictil - Sanofi	100mg	c/20 comp	8.822	7896070600126	R\$ 0,32	R\$ 2.823,04
		Clorpromazina -						R\$

2	20	Clopridazina - Amplictil - Sanofi	25mg	c/20 comp	8.712	7896070600034	R\$ 0,21	R\$ 1.829,52
2	21	Diazepam - Genérico - Legrand Pharma	10mg	c/30 comp	44.649	7894916147736	R\$ 0,33	R\$ 14.734,17
2	22	Diazepam - Genérico - Legrand Pharma	5mg	c/30 comp	2.112	7894916147729	R\$ 0,24	R\$ 506,88
2	23	Fenitoína - Genérico - Teuto	100mg	c/30 comp	31.829	7896112114574	R\$ 0,18	R\$ 5.729,22
2	24	Fenobarbital - Genérico - Teuto	100mg	c/30 comp	30.393	7896112119845	R\$ 0,18	R\$ 5.470,74
2	25	Fluoxetina - Genérico - Germed	20mg	c/30 comp	118.360	7896004711799	R\$ 0,95	R\$ 112.442,00
2	26	Haloperidol - Haldol - Janssen Cilag	1mg	c/20 comp	1.254	7896212479054	R\$ 0,19	R\$ 238,26
2	27	Haloperidol - Haldol - Janssen Cilag	5mg	c/20 comp	7.392	7896212479603	R\$ 0,37	R\$ 2.735,04
2	28	Haloperidol - Haldol - Janssen Cilag	2mg/ml sol oral	30 ml fr	88	7896212420629	R\$ 8,74	R\$ 769,12
2	29	Imipramina - Tofranil - Aspen Pharma	25mg	c/20 comp	7.920	7895858014971	R\$ 0,46	R\$ 3.643,20
2	30	Imipramina - Tofranil - Novartis	75mg	c/30 comp	3.036	7896261014527	R\$ 1,39	R\$ 4.220,04
2	31	Lamotrigina - Genérico - Eurofarma	50mg	c/30 comp	25.212	7891317473679	R\$ 1,15	R\$ 28.993,80
2	32	Levodopa + Benserazida - Prolopa - Roche	200/50mg	c/30 comp	54.120	7896226500515	R\$ 1,93	R\$ 104.451,60
2	33	Levomepromazina - Neozine - Sanofi	100mg	c/20 comp	2.354	7896070601574	R\$ 0,73	R\$ 1.718,42
2	34	Levomepromazina - Neozine - Sanofi	25mg	c/20 comp	9.834	7896070601062	R\$ 0,34	R\$ 3.343,56
2	35	Periciazina - Neuleptil - Sanofi	10mg	c/20 comp	181.060	7896070601543	R\$ 0,31	R\$ 56.128,60
2	36	Periciazina - Neuleptil - Sanofi	40 mg/ml sol oral	20 ml fr	924	7896070601260	R\$ 12,66	R\$ 11.697,84
2	37	Pimozida - Orap - Janssen Cilag	1mg	c/20 comp	400	7896212469086	R\$ 0,42	R\$ 168,00
2	38	Pimozida - Orap - Janssen Cilag	4mg	c/20 comp	1440	7896212469093	R\$ 0,73	R\$ 1.051,20
2	39	Levomepromazina - Neozine - Sanofi	40 mg/ml sol oral	20 ml fr	140	7896070601055	R\$ 9,10	R\$ 1.274,00
2	40	Rivastigmina - Genérico - Biosintética	1,5mg	c/30 comp	5.636	7896181921783	R\$ 2,71	R\$ 15.273,56
2	41	Rivastigmina - Genérico - Biosintética	4,5mg	c/30 comp	189	7896181921844	R\$ 3,53	R\$ 667,17
		Rivastigmina -						R\$

2	42	Genérico - Biosintética	3mg	c/30 comp	585	7896181922070	R\$ 3,10	R\$ 1.813,50
2	43	Rivastigmina - Genérico - Biosintética	6mg	c/30 comp	840	7896181921943	R\$ 3,60	R\$ 3.024,00
2	44	Trifluoperazina - Stelazine - Glaxosmithkline	5mg	c/20 comp	2.552	7896015511210	R\$ 0,40	R\$ 1.020,80
SUBTOTAL LOTE 02								R\$ 661.663,86

LOTE	ITENS	DESCRIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO	DOSAGEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL	CODIGO EAN	VALOR UNITÁRIO S/ICMS	VALOR TOTAL S/ICMS
3	1	Omeprazol - Omenax - Geolab	40mg	c/28 cáps	1.108.494	7899095205420	R\$ 4,22	R\$ 4.677.844,68
3	2	Ácido Acetilsalicílico - Genérico - EMS S/A	100mg	c/30 comp	1.037.784	7896004710891	R\$ 0,18	R\$ 186.801,12
3	3	Enalapril - Genérico - Teuto	20mg	c/30 comp	668.382	7896112126270	R\$ 0,96	R\$ 641.646,72
3	4	Carvedilol - Genérico - Nova Química	12,5mg	c/30 comp	303.402	7895296092180	R\$ 1,98	R\$ 600.735,96
3	5	Furosemida - Genérico - Teuto	40mg	c/20 comp	233.618	7896112170310	R\$ 0,26	R\$ 60.740,68
3	6	Espironolactona - Genérico - Germed	25mg	c/30 comp	150.183	7896004708959	R\$ 0,43	R\$ 64.578,69
3	7	Omeprazol - Genérico - E.M.S	10mg	c/14 cáps	116.820	7896004701998	R\$ 1,42	R\$ 165.884,40
3	8	Clortalidona - Genérico - EMS S/A	25mg	c/60 comp	107.316	7896004706368	R\$ 0,27	R\$ 28.975,32
3	9	Isossorbida Mononitrato - Genérico - Biosintética	20mg	c/30 comp	100.584	7896181908302	R\$ 0,21	R\$ 21.122,64
3	10	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	50mcg	c/30 comp	94.490	7891721019845	R\$ 0,19	R\$ 17.953,10
3	11	Carvedilol - Genérico - Biosintética	6,25mg	c/30 comp	86.790	7896181915034	R\$ 1,24	R\$ 107.619,60
3	12	Citrato de Potássio - Litocit - Apsen	10mEq	c/60 comp	80.520	7896637022415	R\$ 0,65	R\$ 52.338,00
3	13	Finasterida - Genérico - Germed	5mg	c/30 comp	67.518	7896004707501	R\$ 2,75	R\$ 185.674,50
3	14	Doxazosina - Genérico - Teuto	2mg	c/30 comp	64.977	7896112129295	R\$ 1,25	R\$ 81.221,25

3	15	Enalapril - Genérico - Teuto	5mg	c/30 comp	63.162	7896112126171	R\$ 0,39	R\$ 24.633,18
3	16	Cilostazol - Genérico - Eurofarma	50mg	c/30 comp	50.523	7891317435936	R\$ 0,65	R\$ 32.839,95
3	17	Amiodarona - Amioron - Geolab	200mg	c/30 comp	49.500	7899095239982	R\$ 0,94	R\$ 46.530,00
3	18	Hidroclorotizida + Amilorida - Genérico - E.M.S	25/2,5mg	c/30 comp	47.982	7896004710860	R\$ 0,21	R\$ 10.076,22
3	19	Varfarina - Genérico - União Química	5mg	c/30 comp	47.619	7896006209690	R\$ 0,29	R\$ 13.809,51
3	20	Carbonato de Cálcio - Oskal - Sanofi	500mg	c/60 comp	43.362	7891058034092	R\$ 0,76	R\$ 32.955,12
3	21	Diltiazem Retard - Cardizem - Boehringer	90mg	c/20 comp	40.392	7896026307154	R\$ 1,35	R\$ 54.529,20
3	22	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	125mcg	c/30 comp	37.675	7891721020094	R\$ 0,24	R\$ 9.042,00
3	23	Propatilnitrato - Sustrate - Farmoquímica	10mg	c/50 comp	36.696	7898040323141	R\$ 0,34	R\$ 12.476,64
3	24	Propafenona - Genérico - Eurofarma	300mg	c/30 comp	33.946	7891317143046	R\$ 1,44	R\$ 48.882,24
3	25	Tiamina - Beneum - Teuto	300mg	c/30 comp	32.835	7896112148852	R\$ 0,51	R\$ 16.745,85
3	26	Vitamina Complexo B - Belcomplex - Belfar	5mg	c/50 comp	32.120	7897917002356	R\$ 0,30	R\$ 9.636,00
3	27	Diltiazem AP - Cardizem - Boehringer	120mg	c/20 cáps	27.412	7896026307161	R\$ 1,76	R\$ 48.245,12
3	28	Losartana - Genérico - Legrand Pharma	100mg	c/30 comp	25.355	7894916145152	R\$ 1,41	R\$ 35.750,55
3	29	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	150mcg	c/30 comp	25.190	7891721020148	R\$ 0,26	R\$ 6.549,40
3	30	Colchicina - Genérico - Geolab	0,5mg	c/30 comp	24.926	7899095245686	R\$ 0,79	R\$ 19.691,54
3	31	Mesalásina Supositório - Asalit - Merck S/A	250mg	c/10 suposit	22.770	7891721000300	R\$ 2,14	R\$ 48.727,80
3	32	Omeprazol - Genérico - Teuto	20mg	c/28 cáps	6.930	7896112148715	R\$ 0,78	R\$ 5.405,40
		Nifedipina - Neo						

3	33	Fedipina - Brainfarma	10mg	c/30 comp	7.920	7896714200064	R\$ 0,33	R\$ 2.613,60
3	34	Espironolactona - Genérico - Germed	100mg	c/30 comp	5.874	7896004716152	R\$ 0,93	R\$ 5.462,82
3	35	Timolol + Dorzolamida - Genérico - Teuto	20mg/5mg sol oftal	5 ml fr	4.831	7896112129653	R\$ 53,75	R\$ 259.666,25
3	36	Budesonida Formoterol + Inalador - Foraseq - Novartis	12/200mcg	c/60 cáps	4.620	7896261005570	R\$ 1,35	R\$ 6.237,00
3	37	Clorpropamida - Diabinese - Pzifer	250mg	c/30 comp	4.290	7891268129915	R\$ 0,36	R\$ 1.544,40
3	38	Aminofilina - Genérico - Teuto	200mg	c/20 comp	1782	7896112110354	R\$ 0,16	R\$ 285,12
3	39	Nifedipina - Nifedipress - Medquímica	20mg	c/30 comp	1.782	7896862910747	R\$ 0,42	R\$ 748,44
3	40	Budesonida Formoterol + Inalador - Alenia - Biosintética	100/6mcg - aero bucal	c/60 cáps	1.716	7896181905271	R\$ 1,10	R\$ 1.887,60
3	41	Propranolol - Similar E.M.S Sigma Pharma	80mg	c/30 comp	462	7894916550062	R\$ 0,39	R\$ 180,18
3	42	Salmeterol + Fluticasona - Seretide - Glaxosmithkline	50/25mcg	120 doses	139	7896269955136	R\$ 72,06	R\$ 10.016,34
SUBTOTAL LOTE 03								R\$ 7.658.304,13

LOTE	ITENS	DESCRIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO	DOSAGEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL	CODIGO EAN	VALOR UNITÁRIO S/ICMS	VALOR TOTAL S/ICMS
4	1	Anlopidino Besilato - Genérico - Teuto	5mg	c/30 comp	755.788	7896112149460	R\$ 0,67	R\$ 506.377,96
4	2	Losartana - Corus - Biosintética	25mg	c/30 comp	274.494	7896181920397	R\$ 1,18	R\$ 323.902,92
4	3	Alopurinol - Genérico - Medley	100mg	c/30 comp	220.770	7896422516921	R\$ 0,22	R\$ 48.569,40
4	4	Anlopidino Besilato - Genérico - Teuto	10mg	c/30 comp	216.579	7896112114277	R\$ 1,43	R\$ 309.707,97
4	5	Baclofeno - Genérico - Teuto	10mg	c/20 comp	21.362	7896112175858	R\$ 0,81	R\$ 17.303,22
4	6	Diltiazem - Genérico -	30mg	c/50 comp	19.250	7895296211062	R\$ 0,23	R\$ 4.427,50

		Nova Química						
4	7	Amiodarona - Amioron - Geolab	100mg	c/30 comp	18.249	7899095239975	R\$ 0,54	R\$ 9.854,46
4	8	Verapamil - Genérico - Germed	80mg	c/30 comp	18.150	7896004707327	R\$ 0,52	R\$ 9.438,00
4	9	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	112mcg	c/30 comp	17.655	7891721020049	R\$ 0,31	R\$ 5.473,05
4	10	Mononitrato Iossorbida - Genérico - Biosintética	40mg	c/30 comp	16.368	7896181906384	R\$ 0,42	R\$ 6.874,56
4	11	Digoxina - Genérico - Pharlab	0.25mg	c/20 comp	15.708	7898216361595	R\$ 0,29	R\$ 4.555,32
4	12	Hidroclorotizida + Amilorida - Genérico - E.M.S	50/5mg	c/30 comp	15.378	7896004711454	R\$ 0,35	R\$ 5.382,30
4	13	Doxazosina - Genérico - Merck S/A	4mg	c/30 comp	15.378	7891721023507	R\$ 2,69	R\$ 41.366,82
4	14	Ticlopidina - Genérico - Germed	250mg	c/30 comp	14.652	7896004723228	R\$ 1,55	R\$ 22.710,60
4	15	Salmeterol+ Fluticasona + Inalador - Seretide Diskus - Glaxosmithkline	250/50mcg	60 doses	13.860	7896269901720	R\$ 85,85	R\$ 1.189.881,00
4	16	Clortalidona - Genérico - Germed	50mg	c/30 comp	12.012	7896004708867	R\$ 0,40	R\$ 4.804,80
4	17	Prednisona - Genérico - Germed	5mg	c/20 comp	10.219	7896004708003	R\$ 0,40	R\$ 4.087,60
4	18	Travoprosta - Genérico - EMS S/A	0,04mg/ml sol oftal	2,5 ml fr	8.976	7896004728261	R\$ 53,29	R\$ 478.331,04
4	19	Tansulosina - Genérico - Geolab/Medley	0.4mg	c/ 30 cáps	8.712	7899095236509	R\$ 3,64	R\$ 31.711,68
4	20	Captopril - Genérico - Teuto	12,5mg	c/30 comp	8.052	7896112116653	R\$ 0,22	R\$ 1.771,44
4	21	Sinvastatina - Generico - Medley	80mg	c/10 comp	96	7896422507875	R\$ 2,65	R\$ 254,40
4	22	Fenoterol - Genérico - Pratti	5mg/ml sol oral	20 ml fr	18	7898148293995	R\$ 2,97	R\$ 53,46
4	23	Prednisona - Genérico - Germed	20mg	c/10 comp	300	7896004707990	R\$ 1,17	R\$ 351,00
SUBTOTAL LOTE 04								R\$ 3.027.190,50

LOTE	ITENS	DESCRIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO	DOSAGEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL	CODIGO EAN	VALOR UNITÁRIO S/ICMS	VALOR TOTAL S/ICMS
5	1	Glimepirida - Genérico - Germed	2mg	c/30 comp	215.490	7896004716411	R\$ 1,10	R\$ 237.039,00
5	2	Alopurinol - Genérico - Medley	300mg	c/30 comp	191.895	7896422516945	R\$ 0,65	R\$ 124.731,75
5	3	Glimepirida - Genérico - Germed	4mg	c/30 comp	188.991	7896004711120	R\$ 2,14	R\$ 404.440,74
5	4	Hidroclorotizida - Genérico - Teuto	50 mg	c/30 comp	151.701	7896112165620	R\$ 0,22	R\$ 33.374,22
5	5	Diltiazem - Cordil - Teuto	60mg	c/50 comp	74.415	7896112113928	R\$ 0,51	R\$ 37.951,65
5	6	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	75mcg	c/30 comp	70.180	7891721019890	R\$ 0,21	R\$ 14.737,80
5	7	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	100mcg	c/30 comp	69.850	7891721019999	R\$ 0,16	R\$ 11.176,00
5	8	Cilostazol - Genérico - Eurofarma	100mg	c/30 comp	68.706	7891317435943	R\$ 1,28	R\$ 87.943,68
5	9	Atenolol - Genérico - Germed	100mg	c/30 comp	67.584	7896004760773	R\$ 0,75	R\$ 50.688,00
5	10	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	25mcg	c/30 comp	61.325	7891721019791	R\$ 0,17	R\$ 10.425,25
5	11	Clortalidona - Genérico - EMS S/A	12,5mg	c/60 comp	60.984	7896004706375	R\$ 0,15	R\$ 9.147,60
5	12	Propiltiouracil - Genérico - Biolab	100mg	c/30 comp	55.000	7896241279908	R\$ 0,50	R\$ 27.500,00
5	13	Carvedilol - Genérico - Biosintética	3.125mg	c/30 comp	54.450	7896181915027	R\$ 1,11	R\$ 60.439,50
5	14	Captopril - Genérico - Germed	50mg	c/30 comp	46.332	7896004767987	R\$ 0,81	R\$ 37.528,92
5	15	Verapamil - Genérico - Biosintética	120mg	c/20 comp	4.026	7896181904298	R\$ 1,20	R\$ 4.831,20
5	16	Aminofilina - Genérico - Teuto	100mg	c/20 comp	3.960	7896112110347	R\$ 0,14	R\$ 554,40
5	17	Flunarizina - Vertigium - Brainfarma	10mg	c/50 comp	2.640	7896714239712	R\$ 0,14	R\$ 369,60
5	18	Isossorbida Dinitrato - Isordil SL - EMS Sigma	5mg	c/30 comp	2.310	7894916550031	R\$ 0,21	R\$ 485,10

		Pharma						
5	19	Cinarizina - Genérico - Ranbaxy	75mg	c/30 comp	2.244	7897076910929	R\$ 0,37	R\$ 830,28
5	20	Brimonidina Tartarato - Alphabrin - Geolab	2mg/ml sol oftal	5 ml fr	1.988	7899095203952	R\$ 38,00	R\$ 75.544,00
5	21	Salmeterol + Fluticasona - Seretide - Glaxosmithkline	500/50mcg	60 doses	1866	7896269901744	R\$ 139,49	R\$ 260.288,34
SUBTOTAL LOTE 05								R\$ 1.490.027,03

TOTAL GLOBAL ESTIMADO	15.618.683,85	R\$
------------------------------	----------------------	------------

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato IPSM e Nutrir LTDA. - ME a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato IPSM e Nutrir LTDA. - ME:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4453724&id_documento=21513553&infra_hash=58b44ad04ef9f5892d3fb04a575efe07

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato IPSM e Nutrir LTDA. - ME:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4453781&id_documento=21603854&infra_hash=bf1394267c2b89306cdbfa766481c21a



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 17/08/2020, às 18:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18292323** e o código CRC **32BE63C6**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do Contrato nº 9261137 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO CONTRATO 9261137
EMPRESA TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121005 000032/2020

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação Nº 04/2020-DAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0003150/2020-07

Data de Publicação do Contrato: 15/08/2020

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Nº 168 , Caderno I, Pagina 23

Numero do Contrato SIAD: 9261137/2020

Objeto do Contrato: a aquisição de medicamentos com o princípio ativo cloridrato de topotecana visando atender às necessidades do segurado **C.C.O.**, integrante do Sistema de Saúde - SISAU PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU, residente no Estado de Minas Gerais, seguindo as especificações, exigências e quantidades estabelecidas Contrato, bem como no Termo de Referência constante do Processo de Dispensa de Licitação Nº 04/2020-DAS/IPSM.

Razão Social do Fornecedor: TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: nº 26.401.571/0001-21

Valor do contrato: R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)

Valor Mensal do Contrato (se houver): não há

Valor da Garantia Contratual (se houver): não há

Dotação Orçamentaria:

2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Fiscal(is) do contrato: Chefia do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado.

Vigência da contratação: 120 (cento e vinte) dias, iniciando da data de publicação deste Contrato

Data de assinatura do Contrato: 14/08/2020

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Vera Lúcia de Paula

Nome do representante Legal do IPISM: Fabiano Villas Boas

Lote Único

Número do item e Nome no Portal de Compras	Empresa	CNPJ:	Valor Unitário	Valor Total
---	----------------	--------------	-----------------------	--------------------

001652516 - TOPOTECANA - PRINCIPIO ATIVO: TOPOTECANA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 4 MG; FORMAFARMACEUTICA: PO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCAO PARA PERFUSAO;APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .;	TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	26.401.571/0001- 21	R\$ 140,00	R\$ 4.200,00
---	--	------------------------	------------	-----------------

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA., estabelecida na Rua Siderose, nº 1060, bairro: Caiçaras, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.775-120, CNPJ/MF sob o nº 26.401.571/0001-21, Inscrição Estadual nº 002851631.00-00

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 30 (trinta) dias.

Início dos Serviços: Após solicitação formal do IPSM.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelo Chefe do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado – SABC/IPSM.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4452406&id_documento=21401765&infra_hash=92d72f3e954398db77aba57dd04a793c

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4452429&id_documento=21604177&infra_hash=89a179e1a8c6b14214f3d8e3cf9e205f



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 17/08/2020, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18247396** e o código CRC **E9B2573E**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato nº 9261262/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9261262/2020

EMPRESA ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000032/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 04/2020-DTI-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002086/2020-23.

Número do Contrato: 9261262.

Objeto: Contratação de empresa especializada na montagem de infraestrutura de informática, contemplando dados e voz, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 04/2020-SLMT/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 83.200,00 (oitenta e três mil e duzentos reais).

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.407.609/0001-01.

Dotação Orçamentária: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 52 07 0 49 1; e 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 52 07 0 49 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefia da Divisão de Tecnologia da Informação-DTI do IPISM, com o apoio e a responsabilidade técnica do Gerente de Redes.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para conclusão total da prestação / fornecimento, aceitação e pagamento dos mesmos.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Almir Franz de Lima.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, o Senhor Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Contrato: 24/08/2020.

Data de Publicação do Contrato: 25/08/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 175, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 16.

Do Lote

LOTE ÚNICO

Item 01		MATERIAL PERMANENTE				
Subitem	Código do item	Elemento - item da despesa	Descrição	Execução	Qtde	Valor Total S/ICMS (R\$)
1.1	1368567	5207	Firewall.	Único	01	19.499,65
1.2	1459082	5207	Switch.	Único	01	9.892,69
1.3	669156	5207	Rack de equipamentos 12 U's.	Único	01	1.344,60
Valor Total do Subitem 01				R\$ 30.736,94		
Item 02		SERVIÇOS				
Subitem	Código do item	Elemento - item da despesa	Descrição	Execução	Qtde	Valor Total dos Serviços (R\$)
2.1	58050	4002	Instalação de rack de equipamentos 12 U's.	Único	01	1.193,48
2.2	40010	4002	Instalação, ativação e certificação dos pontos relativos à implementação da rede lógica. A instalação contempla o fornecimento de material de infraestrutura necessário para implementação de 12 (doze) pontos de rede lógica, conforme detalhado no TÓPICO 4.	Único	01	19.817,67
2.3	97039	4002	Instalação e fornecimento de material elétrico para implementação da rede elétrica. A instalação contempla o fornecimento de material de infraestrutura	Único	01	8.026,66

			necessário para implementação de 12 (doze) pontos de rede, conforme detalhado no TÓPICO 4.			
2.4	27707	4002	Instalação e configuração de firewall para interligação através de Vpn com controle de banda de internet antivirus Webfilter para proteção da rede local com suporte a telefonia IP.	Único	01	6.605,33
2.5	74705	4002	Prestação de serviços de suporte técnico corretivo por meio do acionamento do atendimento de Suporte Técnico pelo prazo de 12 (doze) meses.	Mensal	12	16.819,92
Valor Total do Subitem 02				R\$ 52.463,06		
Valor Total / Global Estimado da Proposta (Somatório do valor total dos subitens 01 e 02)				R\$ 83.200,00		

Empresa Vencedora do Lote Único do Pregão Eletrônico de nº 04/2020-DTI-SLMT/IPSM
: **ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº: 05.407.609/0001-01, Inscrição Estadual nº: 062212833.00-32, Inscrição Municipal nº :01800720014, estabelecida na Rua: Juruá, nº 46, 07º andar, Bairro da Graça, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.140-020.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 83.200,00 (oitenta e três mil e duzentos reais).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para entrega: Dentro do prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias, após recebimento da nota de empenho.

Prazo para pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

Para outras informações, acessar os links do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4506920&id_documento=21799744&infra_hash=fa08da2908f7e71d72cf5731a8c2912a

Link da Publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4506920&id_documento=21984621&infra_hash=38937bb798f8987ce86aca94e0dc9975



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 25/08/2020, às 13:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18461971** e o código CRC **C2BCF855**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002086/2020-23

SEI nº 18461971



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato de nº 9261039/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9261039/2020
EMPRESA TECHMEDICAL IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000005/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2020-DAS/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0004825/2019-84.

Número do Contrato: 9261039.

Objeto: Fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), em regime de consignação com pacto adjeto de comodato dos instrumentos necessários à realização de procedimentos cirúrgicos de Trauma Ortopédico, nos Hospitais das seguintes regiões da Polícia Militar (RPM): 1ª RPM Região Metropolitana de Belo Horizonte, 2ª RPM Contagem, 5ª RPM Uberaba e 9ª RPM Uberlândia, mediante fornecimento parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e detalhamentos constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2020-DAS/IPISM e seus anexos, bem como na Proposta Comercial apresentada pela Empresa CONTRATADA e nas demais peças que constituem o Processo de Compra de nº 2121005 000005/2020.

Valor Total do Contrato: R\$ 3.289.922,60 (três milhões, duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos).

Razão Social do Fornecedor: TECHMEDICAL IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 00.764.257/0001-10.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefia do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado (SABC) e da Divisão de Teletendimento (DT) do IPISM, mediante apoio técnico especializado do IPISM, e da Chefia da Farmácia de OPME do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, a iniciar na data de sua publicação, podendo se estender por iguais e sucessivos períodos, quando vantajoso para o CONTRATANTE, até o limite de 60 meses, de acordo com Lei nº 8.666, de 1993.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Alexander Pereira de Moura.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde o Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Contrato: 19/08/2020.

Data de Publicação do Contrato: 25/08/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 175, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 16.

Dos Lotes

**LOTE 14 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS
CANULADOS EM TITÂNIO.**

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1732692	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CANULADO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL (16MM); MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA MINI/MICRO FRAGMENTOS.	OCX	400	713,92	285.568,00
02	1732706	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CANULADO ESPONJOSO ROSCA TOTAL (32MM); MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA MINI/MICRO FRAGMENTOS.	OCX	400	713,92	285.568,00
03	1732501	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: TITANIO; TIPO: PARA PARAFUSOS CANULADOS ESPONJOSOS; FINALIDADE: PARA MINI/MICRO FRAGMENTOS.	OCX	200	33,81	6.762,00
TOTAL LOTE 14					R\$ 577.898,00	

LOTE 28 - PLACA BLOQUEADA P/ RADIO DISTAL EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1732220	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA	GM	200	2.059,69	411.736,00

01	1733250	PARA RADIO DISTAL - ANGULOS VARIÁVEIS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	REIS	200	2.050,00	411.750,00
02	1733583	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ RADIO DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA. A	GM REIS	1.600	185,02	296.032,00
03	1733605	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA BLOQUEADA P/ RADIO DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA. A	GM REIS	800	143,90	115.120,00
TOTAL LOTE 28					R\$ 822.888,00	

LOTE 46 - PLACA BLOQUEADA COM CALÇO PARA OSTEOTOMIA CORRETIVA DE TIBIA E FÊMUR EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733184	PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO – IDENTIFICAÇÃO: BLOQUEADA COM CALÇO PARA OSTEOTOMIA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; DIVERSOS TAMANHOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA.	GM REIS	40	2.882,90	115.316,00
02	1733427	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA COM CALÇO PARA OSTEOTOMIA; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	GM REIS	160	225,00	36.000,00
03	1733435	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL PARA PLACA COM CALÇO PARA OSTEOTOMIA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	GM REIS	80	175,00	14.000,00

04	1733443	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: ESPONJOSO PARA PLACA COM CALCO PARA OSTEOTOMIA; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	GM REIS	80	175,00	14.000,00
TOTAL LOTE 46					R\$ 179.316,00	

LOTE 51 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA DIAFISÁRIA DE TÍBIA COM HASTE EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1497081	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: INTRAMEDULAR DE FRATURA DIAFISARIA DE TIBIA; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	GM REIS	40	3.334,00	133.360,00
02	1732951	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR DE TÍBIA; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVEIS COM A HASTE.	GM REIS	160	340,00	54.400,00
03	1733516	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: TAMPAO DE COBERTURA P/ HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVEIS COM A HASTE.	GM REIS	40	296,00	11.840,00
TOTAL LOTE 51					R\$ 199.600,00	

LOTE 52 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA TROCANTERIANA COM HASTE EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1497090	HASTES DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR CEFALO-MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; DIVERSOS TAMANHOS	GM REIS	160	3.971,50	635.440,00

		DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.				
02	1733524	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO P/ HASTE INTRAMEDULAR CEFALO-MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE.	GM REIS	320	255,00	81.600,00
03	1732960	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: FIX. CEFÁLICA P/HASTE INTRAMEDULAR CEFALO-MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE.	GM REIS	160	1.050,00	168.000,00
04	1733532	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: TAMPÃO COBERTURA P/HASTE INTRAMEDU CEFALO-MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE.	GM REIS	160	210,00	33.600,00
TOTAL LOTE 52					R\$ 918.640,00	

LOTE 95 - PLACA BLOQUEADA P/ CLAVÍCULA DISTAL OU DIAFISÁRIA EM AÇO 5ª RPM UBERABA E 9ª RPM UBERLÂNDIA.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
		PLACA DE FIXACAO USO				

01	1733010	MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA PARA CLAVICULA DISTAL OU DIAFISARIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	30	1.650,00	49.500,00
02	1732757	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO P/PLACA P/CLAVICULA DISTAL OU DIAFISAR; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA. A	HEXAGON	180	126,00	22.680,00
03	1732765	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL P/PLACA P/CLAVICULA DISTAL OU DIAFISARIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA. A	HEXAGON	180	126,00	22.680,00
TOTAL LOTE 95					R\$ 94.860,00	

LOTE 106 - PLACA BLOQUEADA P/ RADIO DISTAL EM TITÂNIO 5ª RPM UBERABA E 9ª RPM UBERLÂNDIA.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
		PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - ÂNGULOS VARIÁVEIS - IDENTIFICAÇÃO: BLOQUEADA				

01	1733230	PARA RADIO DISTAL; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO. DIVERSOS TAMANHOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA.	GM REIS	100	1.980,00	198.000,00
02	1733583	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ RADIO DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA. A	GM REIS	800	200,00	160.000,00
03	1733605	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA BLOQUEADA P/ RADIO DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA. A	GM REIS	400	154,00	61.600,00
TOTAL LOTE 106					R\$ 419.600,00	

LOTE 143 - FIXADOR ARTICULADO PARA PUNHO 5ª RPM UBERABA E 9ª RPM UBERLÂNDIA.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1734032	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: PUNHO; TIPO: ARTICULADO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	IMPLANTEC	5	1.262,80	6.314,00
TOTAL LOTE 143					R\$ 6.314,00	

LOTE 149 - FIXADOR ESTÁTICO PARA FÊMUR 5ª RPM UBERABA E 9ª RPM UBERLÂNDIA.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1734091	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: FEMUR; TIPO: ESTATICO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	IMPLANTEC	15	1.840,44	27.606,60
TOTAL LOTE 149					R\$ 27.606,60	

LOTE 151 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXÍVEL PARA OSSOS LONGOS 5ª RPM UBERABA E 9ª RPM UBERLÂNDIA.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1734008	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: HASTE INTRAMEDULAR FLEXMEL PARA OSSOS LONGOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	OCX	20	2.160,00	43.200,00
TOTAL LOTE 151					R\$ 43.200,00	

VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO (SOMATÓRIO DOS LOTES DE nº 14; 28; 46; 51; 52; 95; 106; 143; 149 e 151)	R\$ 3.289.922,60
---	-------------------------

Empresa Vencedora dos Lotes de nº 14; 28; 46; 51; 52; 95; 106; 143; 149 e 151 do Pregão Eletrônico de nº 02/2020-DAS/IPSM: TECHMEDICAL IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 00.764.257/0001-10, Inscrição Estadual nº 062950362.00-90, situada a Avenida: Bernardo Monteiro, nº 407, Bairro: Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.150-280.

Valor total das Propostas Vencedoras: R\$ 3.289.922,60 (três milhões, duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para entrega: No prazo máximo de 12 horas para BH e RMBH e 24 horas para as demais regiões, entre 07:00 e 17:00 horas de segunda à sexta-feira (salvo em casos de urgência), após solicitação do Hospital demandante, por e-mail, com a indicação da data e hora da cirurgia agendada e dos diferentes formatos e tamanhos necessários para que o cirurgião escolha no momento da cirurgia o material mais adequado a cada condição do paciente.

Prazo para pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços / materiais pelo Chefe do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado – SABC do IPSM, designado para tal, assessorado pela equipe técnica da Diretoria de Saúde – DS do IPSM.

Para outras informações, acessar os links do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4475055&id_documento=19537389&infra_hash=f1f736a4a37bf5f51c1f607e757be769

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4507031&id_documento=21984510&infra_hash=405fce9a4b93ea9e2bf3c5aff877d16f



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 25/08/2020, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18187849** e o código CRC **5EE66620**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004825/2019-84

SEI nº 18187849



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato de nº 9261038/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9261038/2020
EMPRESA MEDARTIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000005/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2020-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0004825/2019-84.

Número do Contrato: 9261038.

Objeto: Fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), em regime de consignação com pacto adjeto de comodato dos instrumentos necessários à realização de procedimentos cirúrgicos de Trauma Ortopédico, nos Hospitais das seguintes regiões da Polícia Militar (RPM): 1ª RPM Região Metropolitana de Belo Horizonte e 2ª RPM Contagem, mediante fornecimento parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e detalhamentos constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2020-DAS/IPSM e seus anexos, bem como na Proposta Comercial apresentada pela Empresa CONTRATADA e nas demais peças que constituem o Processo de Compra de nº 2121005 000005/2020.

Valor Total do Contrato: R\$ 103.000,00 (cento e três mil reais).

Razão Social do Fornecedor: MEDARTIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 07.021.336/0003-41.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefia do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado (SABC) e da Divisão de Teletendimento (DT) do IPISM, mediante apoio técnico especializado do IPISM, e da Chefia da Farmácia de OPME do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, a iniciar na data de sua publicação, podendo se estender por iguais e sucessivos períodos, quando vantajoso para o CONTRATANTE, até o limite de 60 meses, de acordo com Lei nº 8.666, de 1993.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Amanda Mendes Ferreira Santos Siqueira.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde o Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Contrato: 19/08/2020.

Data de Publicação do Contrato: 25/08/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 175, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 16.

Do Lote

LOTE 39 - PLACA BLOQUEADA P/ ULNA DISTAL EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733109	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA ULNA DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	MEDARTIS / APTUS	20	1.960,00	39.200,00
02	1732510	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ ULNA DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS - PEQUENOS FRAGMENTOS(ENTRE 1,5 a 2,7MM).	MEDARTIS / APTUS	200	268,60	53.720,00
03	1732536	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA DE ULNA DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS - PEQUENOS FRAGMENTOS(ENTRE 1,5 a 2,7MM).	MEDARTIS / APTUS	60	168,00	10.080,00
TOTAL LOTE 39					R\$ 103.000,00	

Empresa Vencedora do Lote de nº 39 do Pregão Eletrônico de nº 02/2020-DAS/IPSM: MEDARTIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 07.021.336/0003-41, Inscrição Estadual nº 001312293.00-30, situada a Rua: Juiz de Fora, nº 1406, Salas 501/502, Bairro: Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.180-061.

Valor total das Propostas Vencedoras: R\$ 103.000,00 (cento e três mil reais).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para entrega: No prazo máximo de 12 horas para BH e RMBH e 24 horas para as demais regiões, entre 07:00 e 17:00 horas de segunda à sexta-feira (salvo em casos de urgência), após solicitação do Hospital demandante, por e-mail, com a indicação da data e hora da cirurgia agendada e dos diferentes formatos e tamanhos necessários para que o cirurgião escolha no momento da cirurgia o material mais adequado a cada condição do paciente.

Prazo para pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços / materiais pelo Chefe do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado – SABC do IPSM, designado para tal, assessorado pela equipe técnica da Diretoria de Saúde – DS do IPSM.

Para outras informações, acessar os links do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4474874&id_documento=19540249&infra_hash=0f6d4c4b0aa033eef93f9cb025b4cc8

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4507031&id_documento=21984469&infra_hash=bcae14cd88525e14f6173d318f6823b1



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 25/08/2020, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18187036** e o código CRC **DE3D7F39**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004825/2019-84

SEI nº 18187036



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato de nº 9261036/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9261036/2020
EMPRESA AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000005/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2020-DAS/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0004825/2019-84.

Número do Contrato: 9261036.

Objeto: Fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), em regime de consignação com pacto adjeto de comodato dos instrumentos necessários à realização de procedimentos cirúrgicos de Trauma Ortopédico, nos Hospitais das seguintes regiões da Polícia Militar (RPM): 1ª RPM Região Metropolitana de Belo Horizonte e 2ª RPM Contagem, mediante fornecimento parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e detalhamentos constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2020-DAS/IPISM e seus anexos, bem como na Proposta Comercial apresentada pela Empresa CONTRATADA e nas demais peças que constituem o Processo de Compra de nº 2121005 000005/2020.

Valor Total do Contrato: R\$ 1.534.758,60 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos).

Razão Social do Fornecedor: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 20.858.411/0001-20.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefia do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado (SABC) e da Divisão de Teleatendimento (DT) do IPISM, mediante apoio técnico especializado do IPISM, e da Chefia da Farmácia de OPME do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, a iniciar na data de sua publicação, podendo se estender por iguais e sucessivos períodos, quando vantajoso para o CONTRATANTE, até o limite de 60 meses, de acordo com Lei nº 8.666, de 1993.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Alexandre Matos Gonçalves de Souza.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde o Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Contrato: 19/08/2020.

Data de Publicação do Contrato: 25/08/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas

Dos Lotes

LOTE 10 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733117	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA EM L, EM T OU RETA P/ MINI-MICRO FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	TORIDE	200	374,00	74.800,00
02	1732544	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL; MATERIAPRIMA: TITANIO; TAMANHO: ESPESSURA (1,5MM a 2,7MM) COMPRIMENTO (ATE 40MM).	TORIDE	1000	45,00	45.000,00
TOTAL LOTE 10					R\$ 119.800,00	

LOTE 11 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS BLOQUEADO EM AÇO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733133	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: EM L, EM T OU RETA BLOQUEADA P/ MINI-MICRO FRAGM; MATERIA-PRIMA: ACO	HEXAGON	200	972,00	194.400,00

		INOXIDAVEL.				
02	1732587	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: ESPESSURA (1,5MM a 2,7MM) COMPRIMENTO (ATE 40MM).	HEXAGON	600	19,50	11.700,00
03	1732617	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: ESPESSURA (1,5MM a 2,7MM) COMPRIMENTO (ATE 40MM).	HEXAGON	600	75,60	45.360,00
TOTAL LOTE 11					R\$ 251.460,00	

LOTE 16 - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO PEQUENOS FRAGMENTOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1732730	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CANULADO AUTOCOMPRESSIVOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	HEXAGON	200	113,40	22.680,00
TOTAL LOTE 16					R\$ 22.680,00	

LOTE 18 - PLACA BLOQUEADA P/ CLAVÍCULA DISTAL OU DIAFISÁRIA EM AÇO.						
					Valor	Valor

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	valor Unitário (R\$)	valor Total (R\$)
01	1733010	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA PARA CLAVICULA DISTAL OU DIAFISARIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	60	917,99	55.079,40
02	1732757	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO P/PLACA P/CLAVICULA DISTAL OU DIAFISAR; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA. A	HEXAGON	360	71,40	25.704,00
03	1732765	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL P/PLACA P/CLAVICULA DISTAL OU DIAFISARIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA. A	HEXAGON	360	18,42	6.631,20
TOTAL LOTE 18					R\$ 87.414,60	

LOTE 22 - PLACA BLOQUEADA P/ ÚMERO DISTAL.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733044	PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: BLOQUEADA PARA ÚMERO DISTAL; MATÉRIA- PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL. DIVERSOS TAMANHOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA.	HEXAGON	60	1.080,00	64.800,00
02	1732838	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ ÚMERO DISTAL; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	480	84,00	40.320,00
03	1732846	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL PARA PLACA P/ ÚMERO DISTAL; MATÉRIA- PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	480	21,67	10.401,60
TOTAL LOTE 22					R\$ 115.521,60	

LOTE 24 - PLACA BLOQUEADA P/ OLECRANO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
------	------------------	-----------------------	-------	------------	----------------------	-------------------

01	1733060	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA OLECRANO; MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	60	1.080,00	64.800,00
02	1732862	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ OLECRANO; MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	HEXAGON	360	84,00	30.240,00
03	1732870	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ OLECRANO; MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	240	21,66	5.198,40
TOTAL LOTE 24					R\$ 100.238,40	

LOTE 26 - PLACA BLOQUEADA P/ CABEÇA DE RADIO EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
		PLACA DE FIXACAO USO MEDICO				

01	1732978	CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA CABECA DE RADIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	TORIDE	60	1.927,70	115.661,70
02	1733540	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ CABECA DE RADIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA. A	TORIDE	240	173,25	41.580,00
03	1733559	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ CABECA DE RADIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA. A	TORIDE	120	134,75	16.170,00
TOTAL LOTE 26					R\$ 173.411,70	

LOTE 31 - PLACA BLOQUEADA P/ FÊMUR DISTAL.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733265	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA	HEXAGON	50	1.080,00	54.000,00

		PARA FEMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.				
02	1733729	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ FEMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA. A	HEXAGON	400	84,00	33.600,00
03	1733745	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ FEMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA. A	HEXAGON	200	21,66	4.332,00
04	1733753	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: ESPONJOSO PARA PLACA P/ FEMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA. A	HEXAGON	200	27,70	5.540,00
TOTAL LOTE 31					R\$ 97.472,00	

LOTE 33 - PLACA BLOQUEADA P/ TIBIA PROXIMAL.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733281	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	100	950,40	95.040,00
02	1733826	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ TIBIA PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	600	73,92	44.352,00
03	1733834	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ TIBIA PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	300	19,06	5.718,00
TOTAL LOTE 33					R\$ 145.110,00	

LOTE 36 - PLACA BLOQUEADA P/ TIBIA DISTAL EM TITÂNIO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733311	PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO. DIVERSOS TAMANHOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA.	NEOORTHO	60	2.178,05	130.683,00
02	1733885	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ TIBIA DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	NEOORTHO	480	195,74	93.955,20
03	1733893	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ TIBIA DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	NEOORTHO	240	195,74	46.977,60
TOTAL LOTE 36					R\$ 271.615,80	

LOTE 37 - PLACA PARA PILÃO TIBIAL EM AÇO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)

01	1733320	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA PARA PILAO TIBIAL; MATERIA- PRIMA: ACO.	HEXAGON	5	1.080,00	5.400,00
02	1733907	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ PILAO TIBIAL; MATERIA-PRIMA: ACO ; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	20	84,00	1.680,00
03	1733915	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ PILAO DISTAL; MATERIA- PRIMA: ACO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	20	21,65	433,00
TOTAL LOTE 37					R\$ 7.513,00	

LOTE 38 - PLACA PARA PILÃO TIBIAL EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733338	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA PARA PILAO TIBIAL; MATERIA- PRIMA: TITANIO.	NEOORTHO	10	2.077,90	20.779,00
02	1733923	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ PILAO TIBIAL; MATERIA-	NEOORTHO	40	186,75	7.470,00

		PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA. A				
03	1733931	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ PILAO DISTAL; MATERIA- PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA. A	NEOORTHO	40	145,25	5.810,00
TOTAL LOTE 38					R\$ 34.059,00	

LOTE 41 - PLACA P/ CALCÂNEO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733141	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA PARA CALCANEIO; MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	30	186,25	5.587,50
02	1732641	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO PARA PLACA DE CALCANEIO; MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA. A	HEXAGON	150	21,67	3.250,50

TOTAL LOTE 41	R\$ 8.838,00
----------------------	---------------------

LOTE 49 - PLACA TIPO LÂMINA PARA GRANDES FRAGMENTOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733206	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA TIPO LAMINA; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	40	334,72	13.388,80
02	1732927	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACAS TIPO LAMINA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	160	21,67	3.467,20
03	1733478	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: ESPONJOSO; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS P/PLACA LAMINA(NO MINIMO ROSCA 16 E 32MM).	HEXAGON	80	27,71	2.216,80
TOTAL LOTE 49					R\$ 19.072,80	

LOTE 54 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA DIAFISÁRIA DE ÚMERO COM HASTE EM AÇO.
--

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	587168	HASTES DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE ÚMERO; MATERIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL.	HEXAGON	20	1.040,28	20.805,60
02	1733613	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO P/HASTE INTRAMEDULAR DE ÚMERO; MATERIA-PRIMA: AÇO INOX; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE.	HEXAGON	80	126,00	10.080,00
03	1733630	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: TAMPAO DE COBERTURA P/ HASTE INTRAMEDULAR DE ÚMERO; MATERIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: VARIADOS, COMPATÍVEL COM A HASTE.	HEXAGON	20	126,00	2.520,00
TOTAL LOTE 54					R\$ 33.405,60	

LOTE 59 - MATERIAL PARA FIXAÇÃO ÓSSEA COM GRAMPOS DE AÇO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
		GRAMPO PARA				

01	604976	CIRURGICA ORTOPEDICA - TIPO: DE BLOUNT; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	20	90,00	1.800,00
TOTAL LOTE 59					R\$ 1.800,00	

LOTE 60 - MATERIAL PARA FIXAÇÃO ÓSSEA COM GRAMPOS DE TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733966	GRAMPO PARA CIRURGICA ORTOPEDICA - TIPO: DE BLOUNT; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	OCX	20	394,00	7.880,00
TOTAL LOTE 60					R\$ 7.880,00	

LOTE 72 - FIXADOR EXTERNO TUBO A TUBO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1734105	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICAÇÃO: OSSOS LONGOS OU TRANSARTICULAR; TIPO: ESTÁTICO; MATÉRIA-PRIMA: AÇO /ALUMINIO CONJUNTO DE FIXAÇÃO EXTERNA INCLUINDO BARRAS, CONEXÕES, FIOS DE SHANZ, FIOS LISOS, CHAVES DE BOCA, CHAVES EM "L", CHAVE EM "T", DISTRADORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS	HEXAGON	30	1.248,87	37.466,10

	DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.			
TOTAL LOTE 72				R\$ 37.466,10

VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO (SOMATÓRIO DOS LOTES DE Nº 10; 11; 16; 18; 22; 24; 26; 31; 33; 36; 37; 38; 41; 49; 54; 59; 60 e 72)	R\$ 1.534.758,60
---	-------------------------

Empresa Vencedora dos Lotes de nº 10; 11; 16; 18; 22; 24; 26; 31; 33; 36; 37; 38; 41; 49; 54; 59; 60 e 72 do Pregão Eletrônico de nº 02/2020-DAS/IPSM: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 20.858.411/0001-20, Inscrição Estadual nº 062761075.00-68, situada a Rua: Desembargador Jorge Fontana, nº 428, Bairro: Belvedere, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.320-670.

Valor total das Propostas Vencedoras: R\$ 1.534.758,60 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para entrega: No prazo máximo de 12 horas para BH e RMBH e 24 horas para as demais regiões, entre 07:00 e 17:00 horas de segunda à sexta-feira (salvo em casos de urgência), após solicitação do Hospital demandante, por e-mail, com a indicação da data e hora da cirurgia agendada e dos diferentes formatos e tamanhos necessários para que o cirurgião escolha no momento da cirurgia o material mais adequado a cada condição do paciente.

Prazo para pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços / materiais pelo Chefe do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado – SABC do IPSM, designado para tal, assessorado pela equipe técnica da Diretoria de Saúde – DS do IPSM.

Para outras informações, acessar os links do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4474683&id_documento=19535814&infra_hash=7a6b6985fdcc5a83718e9f63632dc379

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4507031&id_documento=21984391&infra_hash=07a8ff9904b9621b969c7cb2c40ae90e



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 25/08/2020, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18180600** e o código CRC **FEE0C5F3**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato de nº 9261040/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9261040/2020
EMPRESA TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS
HOSPITALARES S.A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000005/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2020-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0004825/2019-84.

Número do Contrato: 9261040.

Objeto: Fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), em regime de consignação com pacto adjeto de comodato dos instrumentos necessários à realização de procedimentos cirúrgicos de Trauma Ortopédico, nos Hospitais das seguintes regiões da Polícia Militar (RPM): 1ª RPM Região Metropolitana de Belo Horizonte e 2ª RPM Contagem, mediante fornecimento parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e detalhamentos constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2020-DAS/IPSM e seus anexos, bem como na Proposta Comercial apresentada pela Empresa CONTRATADA e nas demais peças que constituem o Processo de Compra de nº 2121005 000005/2020.

Valor Total do Contrato: R\$ 6.072.914,98 (seis milhões, setenta e dois mil, novecentos e quatorze reais e noventa e oito centavos).

Razão Social do Fornecedor: TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES S.A.

CNPJ do Fornecedor: 41.721.051/0001-90.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1 e 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 30 24 0 49 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefia do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado (SABC) e da Divisão de Teleatendimento (DT) do IPISM, mediante apoio técnico especializado do IPISM, e da Chefia da Farmácia de OPME do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, a iniciar na data de sua publicação, podendo se estender por iguais e sucessivos períodos, quando vantajoso para o CONTRATANTE, até o limite de 60 meses, de acordo com Lei nº 8.666, de 1993.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Igor Ildelfonso Dornellas Torres.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde o Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Contrato: 26/08/2020.

Data de Publicação do Contrato: 27/08/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 177, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 17.

Dos Lotes

LOTE 01 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS COMUM.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1729055	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA DCP P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	100	129,97	12.997,00
02	1729071	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA TERCO DE TUBO P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	200	129,83	25.966,00
03	1729080	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE RECONSTRUCAO ACETABULAR P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	100	185,42	18.542,00
04	1729098	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA EM T (RADIO DISTAL) P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	100	153,93	15.393,00
05	1729047	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CORTICAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	IOL	4.000	14,93	59.720,00
06	1729888	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: ESPONJOSO, PARA PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS; ROSCA TOTAL. ROSCA DE 16MM E 32MM.	IOL	600	18,56	11.136,00
07	587095	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	IOL	200	5,23	1.046,00
TOTAL LOTE 01					R\$ 144.800,00	

LOTE 02 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS BLOQUEADA.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1729055	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA DCP P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	100	890,13	89.013,00
02	1733346	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA TERCO DE TUBO P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	100	889,99	88.999,00
03	1730886	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA DE RECONSTRUCAO ACETABULAR P/PEQ. FRAGM; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	50	889,99	44.499,50
04	1729829	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA ANGULADA P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	50	889,99	44.499,50
05	1729837	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA EM T OBLIQUA OU COMUM P/ PEQ. FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	100	889,99	88.999,00

06	1730045	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTESE	100	69,22	6.922,00
07	1729888	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: ESPONJOSO, PARA PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS; ROSCA TOTAL. ROSCA DE 16MM E 32MM.	ORTOSÍNTESE	400	69,22	27.688,00
08	1729934	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO P/ PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTESE	2.400	69,22	166.128,00
09	587095	ARRUELA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	IOL	200	6,26	1.252,00
TOTAL LOTE 02					R\$ 558.000,00	

LOTE 03 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS BLOQUEADA EM TITÂNIO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1730843	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA DCP P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNESE	50	1.000,00	50.000,00
02	1730835	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA TERCO DE TUBO P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNESE	50	1.000,00	50.000,00
03	1730851	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA DE RECONSTRUCAO ACETABULAR P/PEQ. FRAGM; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNESE	24	1.000,00	24.000,00
04	1730088	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA ANGULADA P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNESE	24	1.000,00	24.000,00
05	1730096	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA EM T OBLIQUA OU COMUM P/ PEQ. FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNESE	50	1.000,00	50.000,00
06	1729969	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	ORTOSÍNESE	500	120,00	60.000,00
07	1729985	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: ESPONJOSO, PARA PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS; NO MINIMO ROSCA 16 MM E 32 MM.	ORTOSÍNESE	200	120,00	24.000,00
		PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO:				

08	1729993	PARAFUSO DE BLOQUEIO P/ PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTESE	1200	120,00	144.000,00
09	1729896	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: TITANIO; TIPO: LISA; FINALIDADE: PARA PLACAS BLOQUEADAS EM PEQUENOS FRAGMENTOS.	SARTORI	100	90,00	9.000,00
TOTAL LOTE 03					R\$ 435.000,00	

LOTE 05 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE GRANDES FRAGMENTOS BLOQUEADA.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1730126	PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DCP LARGA E ESTREITA BLOQUEADA P/ GRANDES FRAGM.; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL ; DIVERSOS TAMANHOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	50	650,72	32.536,00
02	1730142	PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: SEMI TUBULAR BLOQUEADA P/ GRANDES FRAGMENTOS; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL ; DIVERSOS TAMANHOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	24	651,12	15.626,88
03	1730045	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA	ORTOSÍNTESE	400	50,62	20.248,00

		GRANDES FRAGMENTOS.				
04	1729888	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: ESPONJOSO; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PLACAS BLOQUEADAS EM GRANDES FRAGMENTOS (NO MÍNIMO ROSCA 16 E 32 MM).	ORTOSÍNTese	200	50,62	10.124,00
05	1730185	ARRUELA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA PARA PARAFUSO ESPONJOSO; FINALIDADE: PARA PLACAS BLOQUEADAS EM GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	100	4,17	417,00
06	1730070	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICAÇÃO: PARAFUSO DE BLOQUEIO;MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS P/ GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	400	50,62	20.248,00
TOTAL LOTE 05					R\$ 99.199,88	

LOTE 06 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE GRANDES FRAGMENTOS BLOQUEADA EM TITÂNIO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1730860	PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICAÇÃO: DCP LARGA E ESTREITA BLOQUEADA P/GRANDES FRAGMENTO; MATERIA-PRIMA:	ORTOSÍNTese	24	1.200,00	28.800,00

		TITANIO.				
02	1730878	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: SEMI TUBULAR BLOQUEADA P/ GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESI	12	1.200,00	14.400,00
03	1729969	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTESI	200	120,00	24.000,00
04	1729985	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: ESPONJOSO; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA PLACAS BLOQUEADAS EM GRANDES FRAGMENTOS (NO MÍNIMO ROSCA 16 E 32 MM).	ORTOSÍNTESI	100	120,00	12.000,00
05	1732412	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: TITANIO; TIPO: LISA PARA PARAFUSO ESPONJOSO; FINALIDADE: PARA PLACAS BLOQUEADAS EM GRANDES FRAGMENTOS.	SARTORI	50	30,00	1.500,00
		PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO				

06	1732447	CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO; MATERIA- PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS P/ GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	200	120,00	24.000,00
TOTAL LOTE 06					R\$ 104.700,00	

LOTE 07 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE GRANDES FRAGMENTOS COMUM.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1732900	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DCP LARGA E ESTREITA P/ GRANDES FRAGM; MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	50	348,72	17.436,00
02	1732919	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: SEMI TUBULAR P/ GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	50	60,98	3.049,00
03	1733087	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA EM "L" OU EM "T" P/ GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	50	192,14	9.607,00
04	1732455	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL;	IOL	2.000	18,62	37.240,00

		TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.				
05	1732463	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: ESPONJOSO, PARA GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS; NO MINIMO ROSCA 16 MM E 32 MM.	IOL	800	23,82	19.056,00
06	1732420	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: PARA GRANDES FRAGMENTOS.	IOL	400	6,53	2.612,00
TOTAL LOTE 07					R\$ 89.000,00	

LOTE 08 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE GRANDES FRAGMENTOS CANULADO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1732471	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CANULADO ESPONJOSO, PARA GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS; NO MINIMO ROSCA 16 MM E 32 MM.	IOL	640	128,06	81.958,40
02	1732439	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: PARA PARAFUSOS CANULADOS; FINALIDADE:	IOL	400	7,60	3.040,00

		PARA GRANDES FRAGMENTOS.				
TOTAL LOTE 08					R\$ 84.998,40	

LOTE 09 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733095	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA EM L, EM T OU RETA P/ MINI-MICRO FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	200	79,30	15.860,00
02	1732480	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS; ESPES. (1,5MM A 2,7MM) COMPR. (ATE 40MM).	IOL	1000	45,00	45.000,00
TOTAL LOTE 09					R\$ 60.860,00	

LOTE 12 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS BLOQUEADA EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733150	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: EM L, EM T OU RETA BLOQUEADA P/ MINI-MICRO FRAGM; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	200	1.429,18	285.836,00
		PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO:				

02	1732650	CORTICAL PARA PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: ESPESSURA (1,5MM a 2,7MM) COMPRIMENTO (ATE 40MM).	ORTOSÍNTESE	600	171,72	103.032,00
03	1732668	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: ESPESSURA (1,5MM a 2,7MM) COMPRIMENTO (ATE 40MM).	ORTOSÍNTESE	600	215,22	129.132,00
TOTAL LOTE 12					R\$ 518.000,00	

LOTE 13 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS CANULADOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1732676	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CANULADO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL (16MM); MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA MINI/MICRO FRAGMENTOS.	MEDIMED	400	210,00	84.000,00
02	1732684	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CANULADO ESPONJOSO ROSCA TOTAL (32MM); MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA MINI/MICRO	MEDIMED	400	210,00	84.000,00

		FRAGMENTOS.				
03	1732498	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA- PRIMA: ACO INOX; TIPO: PARA PARAFUSOS CANULADOS ESPONJOSOS; FINALIDADE: PARA MINI/MICRO FRAGMENTOS.	SARTORI	200	5,00	1.000,00
TOTAL LOTE 13					R\$ 169.000,00	

LOTE 15 - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO MINI-MICRO FRAGMENTOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1732722	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CANULADO AUTOCOMPRESSIVO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA MINI-MICRO FRAGMENTOS.	MEDIMED	200	237,50	47.500,00
TOTAL LOTE 15					R\$ 47.500,00	

LOTE 17 - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO GRANDES FRAGMENTOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1732749	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CANULADO AUTO- COMPRESSIVO; MATÉRIA- PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	SARTORI	100	380,00	38.000,00

LOTE 19 - PLACA BLOQUEADA P/ CLAVÍCULA DISTAL OU DIAFISÁRIA EM TITÂNIO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733028	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA PARA CLAVICULA DISTAL OU DIAFISARIA; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	60	1.557,05	93.423,00
02	1732773	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ CLAVICULA DISTAL OU DIAF; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	360	169,65	61.074,00
03	1732781	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL P/PLACA P/ CLAVICULA DISTAL OU DIAFISARIA; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	360	131,95	47.502,00
TOTAL LOTE 19					R\$ 201.999,00	

LOTE 20 - PLACA BLOQUEADA P/ ÚMERO PROXIMAL.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	------------------	-----------------------	-------	------------	----------------	-------------

	Material	Material			(R\$)	(R\$)
01	1635204	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	100	717,26	71.726,00
02	1732790	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ UMERO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: AÇO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	800	55,91	44.728,00
03	1732803	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ UMERO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	600	55,91	33.546,00
TOTAL LOTE 20					R\$ 150.000,00	

LOTE 21 - PLACA BLOQUEADA P/ ÚMERO PROXIMAL EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733036	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA UMERO	ORTOSÍNTese	100	1.871,40	187.140,00

		PROXIMAL; MATERIA- PRIMA: TITANIO.				
02	1732811	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ UMERO PROXIMAL; MATERIA- PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	800	105,96	84.768,00
03	1732820	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ UMERO PROXIMAL; MATERIA- PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	600	105,96	63.576,00
TOTAL LOTE 21					R\$ 335.484,00	

LOTE 23 - PLACA BLOQUEADA P/ ÚMERO DISTAL EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733052	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA UMEMO DISTAL; MATERIA- PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	60	2.576,28	154.576,80
		PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO:				

02	1732854	DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ UMEMO DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	480	88,98	42.710,40
03	1733354	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ UMEMO DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	480	88,98	42.710,40
TOTAL LOTE 23					R\$ 239.997,60	

LOTE 25 - PLACA BLOQUEADA P/ OLECRANO EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733079	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA OLECRANO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	60	2.636,86	158.211,60
02	1732889	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ OLECRANO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	360	90,48	32.572,80

03	1732897	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ OLECRANO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	240	90,48	21.715,20
TOTAL LOTE 25					R\$ 212.499,60	

LOTE 27 - PLACA BLOQUEADA P/ RADIO DISTAL.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1732986	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA RADIO DISTAL - ANGULO FIXO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	100	737,04	73.704,00
02	1732994	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ RADIO DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	800	57,33	45.864,00
03	1733575	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ RADIO DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL;	ORTOSÍNTese	400	57,33	22.932,00

		TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.				
TOTAL LOTE 27					R\$ 142.500,00	

LOTE 32 - PLACA BLOQUEADA P/ FÊMUR DISTAL EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733273	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA PARA FÊMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITÂNIO.	ORTOSÍTESE	100	3.308,76	330.876,00
02	1733788	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ FEMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍTESE	800	201,24	160.992,00
03	1733800	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ FEMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍTESE	400	156,52	62.608,00
		PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: ESPONJOSO PARA PLACA P/				

04	1733818	FEMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	400	82,56	33.024,00
TOTAL LOTE 32					R\$ 587.500,00	

LOTE 34 - PLACA BLOQUEADA P/ TIBIA PROXIMAL EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733290	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL; MATERIA- PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	100	1.500,00	150.000,00
02	1733842	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ TIBIA PROXIMAL; MATERIA- PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	600	99,00	59.400,00
03	1733850	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ TIBIA PROXIMAL; MATERIA- PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	300	99,00	29.700,00
TOTAL LOTE 34					R\$ 239.100,00	

LOTE 35 - PLACA BLOQUEADA P/ TIBIA DISTAL.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733303	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	60	706,90	42.414,00
02	1733869	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ TIBIA DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	480	54,98	26.390,40
03	1733877	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ TIBIA DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	240	54,98	13.195,20
TOTAL LOTE 35					R\$ 81.999,60	

LOTE 40 - PLACA BLOQUEADA P/ ARTRODESE TOTAL DO PUNHO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
		PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO -				

01	1733125	IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA ARTRODESE TOTAL DO PUNHO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	20	1.839,27	36.785,40
02	1732560	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA ARTRODESE TOTAL DE PUNHO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS - PEQUENOS FRAGMENTOS (ENTRE 1,5 a 2,7MM).	ORTOSÍNTese	200	66,21	13.242,00
03	1732595	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA ARTRODESE TOTAL DE PUNHO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS - PEQUENOS FRAGMENTOS (ENTRE 1,5 a 2,7MM).	ORTOSÍNTese	60	66,21	3.972,60
TOTAL LOTE 40					R\$ 54.000,00	

LOTE 42 - PLACA BLOQUEADA P/ CALCÂNEO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733001	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA CALCANEIO; MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	30	992,79	29.783,70
		PARAFUSO DE				

02	1732714	FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ CALCANEIO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍTESE	150	77,22	11.583,00
03	1733362	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CORTICAL PARA PLACA P/ CALCANEIO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍTESE	60	77,22	4.633,20
TOTAL LOTE 42					R\$ 45.999,90	

LOTE 43 - PLACA BLOQUEADA P/ CALCÂNEO EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733168	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA CALCANEIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍTESE	30	1.987,40	59.622,00
02	1733370	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ CALCANEIO; MATERIA-PRIMA:	ORTOSÍTESE	150	95,40	14.310,00

		TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.				
03	1733389	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CORTICAL PARA PLACA P/ CALCANEIO; MATERIA- PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	60	95,40	5.724,00
TOTAL LOTE 43					R\$ 79.656,00	

LOTE 44 - PLACA BLOQUEADA COM CALÇO PARA OSTEOTOMIA CORRETIVA DE TIBIA E FÊMUR.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733176	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA COM CALÇO PARA OSTEOTOMIA; MATERIA- PRIMA: AÇO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	60	777,88	46.672,80
02	1733397	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA COM CALÇO PARA OSTEOTOMIA; MATERIA- PRIMA: AÇO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	240	70,86	17.006,40

03	1733400	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA COM CALCO PARA OSTEOTOMIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	120	70,86	8.503,20
04	1733419	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: ESPONJOSO PARA PLACA COM CALCO PARA OSTEOTOMIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	120	70,86	8.503,20
TOTAL LOTE 44					R\$ 80.685,60	

LOTE 45 - LÂMINAS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1734377	LÂMINAS ÓSSEAS PARA SERRA RECIPROCANTE (OSCILANTE), DE FIXAÇÃO RÁPIDA (ENGATE RÁPIDO); MATÉRIA-PRIMA; AÇO ; DIVERSOS TAMANHOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA (COMPRIMENTOS DIVERSOS COM ÁREA DE CORTE DE PELO MENOS 20-90MM , NÃO CONSIDERANDO O SEGMENTO DO ENGATE,	TECNOAR	400	197,50	79.000,00

	LARGURAS DIVERSAS ENTRE PELO MENOS 10- 25MM, ESPESSURAS DIVERSAS ENTRE PELO MENOS 0,5- 1,2MM.				
TOTAL LOTE 45					R\$ 79.000,00

LOTE 47 - PLACA DCS/DHS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733192	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DCS E DHS COMPARAFUSO DESLIZANTE E CONTRA-PINO; MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	100	918,84	91.884,00
02	1733451	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CORTICAL ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA; PARA PLACAS DCS E DHS; MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	IOL	400	21,86	8.744,00
03	1733460	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO ESPONJOSO PARA PLACAS DCS E DHS; MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS (NO MINIMO ROSCA 16 E 32 MM).	IOL	200	21,86	4.372,00

TOTAL LOTE 47	R\$ 105.000,00
----------------------	-----------------------

LOTE 48 - PLACA TIPO LÂMINA PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733206	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA TIPO LAMINA; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	40	260,86	10.434,40
02	1732927	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACAS TIPO LAMINA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	IOL	160	35,99	5.758,40
03	1733478	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: ESPONJOSO; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS P/PLACA LAMINA(NO MINIMO ROSCA 16 E 32MM).	IOL	80	35,99	2.879,20
TOTAL LOTE 48					R\$ 19.072,00	

LOTE 50 MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA DIAFISÁRIA DE FÊMUR COM HASTE EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
		HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO:				

01	1215558	IDENTIFICACAO: INTRAMEDULAR BLOQUEADA PARA FEMUR; MATERIA- PRIMA: TITANIO.	SARTORI	20	2.560,96	51.219,20
02	1733486	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR; MATERIA- PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVEIS COM A HASTE.	SARTORI	80	409,76	32.780,80
03	1733508	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: TAMPAO DE COBERTURA, P/HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR; MATERIA- PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVEIS COM A HASTE.	SARTORI	20	INCLUSO NA HASTE	
TOTAL LOTE 50					R\$ 84.000,00	

LOTE 53 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA DIAFISÁRIA DE ÚMERO COM HASTE EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733990	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: INTRAMEDULAR, PARA UMERO; MATERIA- PRIMA: TITANIO.	SARTORI	10	1.585,27	15.852,70
02	1733567	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR DE UMERO; MATERIA- PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVEIS COM A HASTE.	SARTORI	40	253,68	10.147,20
03	1733591	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: TAMPAO DE COBERTURA P/HASTE INTRAMEDULAR DE ÚMERO; MATERIA-	SARTORI	10	0,01	0,10

		PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVELIS COM A HASTE.			
TOTAL LOTE 53					R\$ 26.000,00

LOTE 55 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA DIAFISÁRIA DE TIBIA COM HASTE EM AÇO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	621838	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: HASTE INTRAMEDULAR PARA TIBIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	SARTORI	120	804,46	96.535,20
02	1733656	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO P/HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVELIS COM A HASTE.	SARTORI	480	97,44	46.771,20
03	1733672	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: TAMPAO DE COBERTURA P/ HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: VARIADOS, COMPATIVEL COM A HASTE.	SARTORI	120	97,44	11.692,80
TOTAL LOTE 55					R\$ 154.999,20	

LOTE 56 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA DIAFISÁRIA DE FÊMUR COM HASTE EM AÇO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1121260	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: INTRAMEDULAR, CANULADA, PARA FIXACAO DE FEMUR; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL OU TITANIO.	SARTORI	120	1.163,73	139.647,60
02	1733699	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO P/HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVEIS COM A HASTE.	SARTORI	480	125,73	60.350,40
03	1733737	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: TAPAO DE COBERTURA P/ HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: VARIADOS, COMPATIVEL COM A HASTE.	SARTORI	120	0,01	1,20
TOTAL LOTE 56					R\$ 199.999,20	

LOTE 57 - PARAFUSO ANCORA MONTADO E AGULHADO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
		PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO:				

01	1733761	PARAFUSO ANCORA MONTADO AGULHADO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA MAO E PE (ENTRE 1.9 MM A 2.5MM).	SARTORI	40	403,75	16.150,00
02	1733770	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO ANCORA MONTADO AGULHADO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS (ENTRE 2.0MM E 5.5MM).	SARTORI	40	403,75	16.150,00
TOTAL LOTE 57					R\$ 32.300,00	

LOTE 61 - PARAFUSOS DE DUPLA COMPRESSÃO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1733940	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 2,0 - 3,0 MM.	SARTORI	20	398,49	7.969,80
02	1733958	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 3,0 - 3,5 MM.	SARTORI	20	398,70	7.974,00
		PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO				

03	1733974	CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 4,0 - 4,5 MM.	SARTORI	20	820,65	16.413,00
04	1733982	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 6,0 - 7,5 MM.	SARTORI	20	1.382,16	27.643,20
TOTAL LOTE 61					R\$ 60.000,00	

LOTE 62 - FIXADOR EXTERNO ILIZAROV POR SEGMENTO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1446126	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: MEMBROS INFERIORES; TIPO: ILIZAROV; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	20	3.595,28	71.905,60
02	586773	PINOS DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PINO DE SCHANZ; MEDIDAS: VARIADAS, CONFORME DEMANDA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	SARTORI	60	768,24	46.094,40
TOTAL LOTE 62					R\$ 118.000,00	

LOTE 64 - FIXADOR DINÂMICO PARA OSSOS LONGOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1734024	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: OSSOS LONGOS; TIPO: DINAMICO P/ALONGAMENTO E TRANSPORTE OSSEO	SARTORI	10	1.200,00	12.000,00

		(ARTI; MATERIA-PRIMA: ACO INOX CONJUNTO DE FIXACAO EXTERNA INCLUINDO BAR.				
02	586773	PINOS DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PINO DE SCHANZ; MEDIDAS: VARIADAS, CONFORME DEMANDA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	SARTORI	30	1.200,00	36.000,00
TOTAL LOTE 64					R\$ 48.000,00	

LOTE 65 - FIXADOR ARTICULADO PARA PUNHO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1734032	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICAÇÃO: PUNHO; TIPO: ARTICULADO; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX CONJUNTO DE FIXAÇÃO EXTERNA INCLUINDO BARRAS, CONEXÕES, FIOS DE SHANZ, CHAVES DE BOCA, CHAVES EM "L", CHAVE EM "T", DISTRADORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.	SARTORI	10	750,00	7.500,00
TOTAL LOTE 65					R\$ 7.500,00	

LOTE 66 - FIXADOR ESTÁTICO PARA MÃO E PÉ.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

	Material	Material			(R\$)	(R\$)
01	1734040	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICAÇÃO: MÃO E PÉ; TIPO: ESTÁTICO; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX CONJUNTO DE FIXAÇÃO EXTERNA INCLUINDO BARRAS, CONEXÕES, FIOS DE SHANZ, CHAVES DE BOCA, CHAVES EM "L", CHAVE EM "T", DISTRADORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.	SARTORI	20	600,00	12.000,00
TOTAL LOTE 66					R\$ 12.000,00	

LOTE 67 - FIXADOR ARTICULADO PARA COTOVELO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
		FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICAÇÃO: COTOVELO; TIPO: ARTICULADO; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX CONJUNTO DE FIXAÇÃO EXTERNA INCLUINDO BARRAS, CONEXÕES, FIOS DE SHANZ,				

01	1734059	CHAVES DE BOCA, CHAVES EM "L", CHAVE EM "T", DISTRADORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.	CPMH	10	11.800,00	118.000,00
TOTAL LOTE 67					R\$ 118.000,00	

LOTE 68 - FIXADOR ESTÁTICO PARA PELVE.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1734067	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: BACIA/PELVE; TIPO: ESTATICO; MATERIAPRIMA: ACO INOX.	SARTORI	20	1.005,00	20.100,00
TOTAL LOTE 68					R\$ 20.100,00	

LOTE 69 - FIXADOR ESTÁTICO PARA RADIO, ULNA OU ÚMERO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1734075	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: RADIO, ULNA OU UMERO; TIPO: ESTATICO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	20	804,50	16.090,00
TOTAL LOTE 69					R\$ 16.090,00	

LOTE 70 - FIXADOR ESTÁTICO PARA TIBIA.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1734083	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: TIBIA; TIPO: ESTATICO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	30	900,00	27.000,00
TOTAL LOTE 70					R\$ 27.000,00	

LOTE 71 - FIXADOR ESTÁTICO PARA FÊMUR.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1734091	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: FEMUR; TIPO: ESTATICO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	30	900,00	27.000,00
TOTAL LOTE 71					R\$ 27.000,00	

LOTE 73 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXÍVEL PARA OSSOS LONGOS.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1734008	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL PARA OSSOS LONGOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	40	1.075,00	43.000,00
TOTAL LOTE 73					R\$ 43.000,00	

LOTE 74 - FIO MALEÁVEL TIPO LUQUE.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
		PINOS DE FIXAÇÃO USO				

01	586820	MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE LUQUE; MEDIDAS: DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 1 MM; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPÉDICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	ORTOSÍNTESE	120	37,30	4.476,00
TOTAL LOTE 74					R\$ 4.476,00	

LOTE 76 - SISTEMA DE CABO DE CERCLAGEM.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1735594	SISTEMA DE CABOS PARA FIXACAO OSSEA - IDENTIFICACAO: SISTEMA DE CABO CERCLAGEM E TRAVAMENTO; COMPONENTES: ABRACADEIRA, CABOS.	ORTOSÍNTESE	20	495,00	9.900,00
TOTAL LOTE 76					R\$ 9.900,00	

LOTE 77 - FIO DE ALTA RESISTÊNCIA NÃO ABSORVÍVEL.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	220787	FIOS DE SUTURA USO MEDICO HOSPITALAR - TIPO: INABSORVIVEL; MATERIA-PRIMA: UHMWPEPOLIETILENO TRANCADO DE ALTO PESO MOLECULAR; NUMERO: DIAMETRO DO FIO: 5,0 MM; MEDIDAS: 100CM COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE; AGULHA: CORTANTE 48MM COMPRIMENTO E 1/2 CIRCULO CORTANTE.	ZIMMER BIOMET	150	406,66	60.999,00
TOTAL LOTE 77					R\$ 60.999,00	

VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO (SOMATÓRIO DOS LOTES de nº 01; 02; 03; 05; 06; 07; 08; 09; 12; 13; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 25; 27; 32; 34; 35; 40; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 50; 53; 55; 56; 57; 61; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 76 e 77)	R\$ 6.072.914,98
---	-----------------------------

Empresa Vencedora dos Lotes de nº 01; 02; 03; 05; 06; 07; 08; 09; 12; 13; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 25; 27; 32; 34; 35; 40; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 50; 53; 55; 56; 57; 61; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 76 e 77 do Pregão Eletrônico de nº 02/2020-DAS/IPSM: TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES S.A, inscrita sob o nº de CNPJ: 41.721.051/0001-90, Inscrição Estadual nº 062827476.00-84, situada a Rua: Jaceguai, nº 159, Bairro: Prado, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.411-040.

Valor total das Propostas Vencedoras: R\$ 6.072.914,98 (seis milhões, setenta e dois mil, novecentos e quatorze reais e noventa e oito centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para entrega: No prazo máximo de 12 horas para BH e RMBH e 24 horas para as demais regiões, entre 07:00 e 17:00 horas de segunda à sexta-feira (salvo em casos de urgência), após solicitação do Hospital demandante, por e-mail, com a indicação da data e hora da cirurgia agendada e dos diferentes formatos e tamanhos necessários para que o cirurgião escolha no momento da cirurgia o material mais adequado a cada condição do paciente.

Prazo para pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços / materiais pelo Chefe do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - SABC do IPSM, designado para tal, assessorado pela equipe técnica da Diretoria de Saúde - DS do IPSM.

Para outras informações, acessar os links do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4525269&id_documento=21851236&infra_hash=f24502a08e309fef06a1537bb6a55e75

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4525269&id_documento=22102665&infra_hash=d5e4315fd670321bf13d4917f6d30b65



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 27/08/2020, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18188188** e o código CRC **EAB83FC0**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9043331 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9043331
EMPRESA SOMPO SEGUROS S/A.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000014/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 04/2015-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000131/2018-46.

Número do Termo Aditivo: 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9043331.

Objeto: Prorrogação do período de vigência do Contrato de nº 9043331, de prestação de serviço de cobertura de seguro multirisco de 04 (quatro) imóveis pertencentes ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais – IPISM, sendo três localizados na Rua: Paraíba, nº 575, 576 e 596, Bairro: Savassi e um na Rua: Aquiles Lobo, nº 564, Bairro: Floresta, todos na cidade de Belo Horizonte - MG, em caráter excepcional, por um período de 12 (doze) meses, em observância ao que prevê o art. 57, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Razão Social do Fornecedor: SOMPO SEGUROS S/A.

CNPJ do Fornecedor: 61.383.493/0001-80.

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 10 0 49 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 10 0 49 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefia do Serviço de Logística, Manutenção e Transporte - SLMT do IPISM.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 25/09/2020, com previsão de término em 24/09/2021, conforme prevê o art. 57, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legais da empresa que assinou o Termo Aditivo: Senhor Sven Robert Will e Senhor Eduardo David Garcia.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, o Senhor Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 28/08/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 01/09/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 180, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 20.

Do Lote

LOTE ÚNICO			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR TOTAL
01	Apólice - Rua Paraíba, n.º 575, Funcionários – Belo Horizonte, CEP: 30.130-141.	01	R\$ 6.921,47
02	Apólice - Rua Paraíba n.º 576, Funcionários – Belo Horizonte, CEP: 30.130-141.	01	R\$ 20.495,68
03	Apólice - Rua Paraíba, n.º 596, Funcionários – Belo Horizonte, CEP: 30.130-141.	01	R\$ 6.582,85
04	Apólice - Rua Aquiles Lobo, n.º 564, Floresta – Belo Horizonte, CEP: 30.150-160.	01	R\$ 6.000,00
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO			R\$ 40.000,00

Para outras informações, acesse os links do Termo Aditivo a seguir:

Link do Termo Aditivo:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4553509&id_documento=21576160&infra_hash=6e844daf9c830fb0d9eecd9abc7970d

Link da Publicação do Termo Aditivo:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4553509&id_documento=22285468&infra_hash=d9bb4fed365b1bdea25e33d64d37face



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 01/09/2020, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18467108** e o código CRC **FB71B1D3**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 4º Termo Aditivo - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO Nº 9159074/2017
EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000030/2017

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 052/2016 – Processo nº 390848/2016, Ata de Registro de Preços nº 001/2017 da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte - DEP/RN.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000142/2018-40

Número do Termo Aditivo: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159074/2017

Objeto do Termo Aditivo: prorrogação do prazo da vigência do Contrato nº 9159074/2017, de renovação licença de uso de software para gestão de atendimentos e painel de chamadas para o IPISM, pelo período de 12 (doze) meses.

Razão Social do Fornecedor: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

CNPJ do Fornecedor: nº 23.921.349/0001-61

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 25.268,29 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49 1

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 20/09/2020, com previsão de término no dia 19/09/2021

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Joaquim Amorim Pereira

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 01/09/2020

Data de Publicação do Termo Aditivo: 03/09/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 182, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 17.

Do Lote

Item	Especificação dos serviços	Quant.	Valor unitário mensal (R\$)	Valor global anual (R\$)
------	----------------------------	--------	-----------------------------	--------------------------

1	Licenciamento pelo período de 12 (doze) meses de sistema de emissão de fichas com painel de chamadas de monitor LED de 40" (Full HD), cessão de computador, impressora insumos e incluindo mão de obra de instalação e suporte técnico.	1	2.105,69	25.268,29
---	---	---	----------	------------------

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159074/2017 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159074/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4571071&id_documento=21768977&infra_hash=4df7569de58641346a894af7ce9ebde8

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159074/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4571071&id_documento=22415062&infra_hash=8f446e6acc513fbfb3128b272d93a10



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 03/09/2020, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18522175** e o código CRC **EC727FDA**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato 9261530/2020 - AMGS - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2020.

EMPRESA MGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000036/2020

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação.

Número da Dispensa: 05/2020-DAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0000064/2020-06

Número do Contrato: 9261530/2020

Objeto: Prestação de serviço com o fornecimento em consignação de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) para correção cirúrgica com alongamento proximal dos ossos da perna, osteomia supramaleolar bilateral do tornozelo e correção cirúrgica progressiva da deformidade do pé esquerdo, em atendimento as necessidades da beneficiária **M. C. S. M.**, do SISAU - PMMG/CBMMG/IPSM, residente no Estado de Minas Gerais.

Valor estimado Total do Contrato: R\$ 87.416,80 (oitenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta centavos)

Razão Social do Fornecedor: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 20.858.411/0001-20

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 98 0 49 1

Fiscal(is) do Contrato: A fiscalização / acompanhamento da entrega será exercida pela Chefia da Divisão de Teletendimento - DT, com o apoio do(a) Chefe do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - SABC.

Vigência da Contratação: 120 (cento e vinte) dias, iniciando da data de publicação deste Contrato, sem prejuízo da garantia e assistência técnica, para entrega do material(is) / serviços, aceitação e pagamento dos mesmos.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Alexandre Matos Gonçalves de Souza

Nome do Representante Legal do IPISM: Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR

Data de Assinatura do Contrato: 10/09/2020

Data de Publicação do Contrato: 11/09/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 187, Caderno 1 - Página 17.

Do Lote

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE
01	90026	SERVIÇO DE CONSIGNAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME'S)	UNIDADE	01

PARA CIRURGIAS.							
1.1	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS PARA FIXADOR EXTERNO CIRCULAR HEXAPODE PARA CORREÇÕES DE DEFORMIDADES AGUDAS E/OU GRADUAIS SIMULTÂNEAS ATRAVÉS DE SOFTWARE.	UNID.	QTD.	MARCA	REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.1.1	KIT CLIPS IDENT TL-HEX (6CPS) - Clip removível de identificação (numeral) em alumínio para indicar no número da estrutura.	PACOTE	01	Orthofix	10392060071	R\$ 598,43	R\$ 598,43
1.1.2	KIT CLIPS DIREC TL-HEX (6CPS) - Clip removível de direção em alumínio, para indicar o sentido que moverá a estrutura.	PACOTE	01	Orthofix	10392060071	R\$ 611,20	R\$ 611,20
1.1.3	DIST TEL LIN L. TL-HEX 114-184 - composta de dois tubos telescópicos em alumínio, contendo um tubo externo e um tubo interno que podem ser travados em vários comprimentos, extremidades com articulações especiais, tubo internos conectado com botão recartilhado carregado. Tamanho a ser escolhido pelo médico no momento do ato cirúrgico.	PEÇA	06	Orthofix	10392060071	R\$ 6.581,00	R\$ 39.486,00
	ANEL COMPLETO TL-HEX 140MM - Anel, completo, em alumínio aeronáutico em 07 tamanhos de diâmetros com incrementos de 20						

1.1.4	em 20, tem seis abas angulares que permite acomodar ate 12 estruturas. Cada estrutura com dois furos de montagem nas laterais para introduzir as estruturas e um único parafuso de bloqueio.	PEÇA	01	Orthofix	10392060071	R\$ 7.399,48	R\$ 7.399,48
1.1.5	PLACA PARA PE TL-HEX 140MM - Placa para pé em alumínio aeronáutico, fileira dupla, base ampla, duas fileiras de furos para fixação, duas áreas de montagens laterais longas para elementos adicionais, fixação de fios e união de elementos de conexão.	PEÇA	01	Orthofix	10392060090	R\$ 10.446,10	R\$ 10.446,10
TOTAL SUBITEM 1.1					R\$ 58.541,21		
1.2	DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS PARA FIXADOR EXTERNO CIRCULAR TRUELOK EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO.	UNID.	QTD.	MARCA	REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.2.1	PARAFUSO OSSEO OSTEOTIT 170/60 - Pino de debastiane cortical cônico de hidroxiapatita com rosca em aço .	PEÇA	06	Orthofix	10392060062	R\$ 896,64	R\$ 5.379,84
1.2.2	PARAFUSO FIX MEIO PINO UNIVERS - Parafuso universal de fixação de pino em aço diâmetros entre 4mm e 6mm. Tamanho a ser escolhido pelo médico no momento do ato cirúrgico.	PEÇA	06	Orthofix	10392069006	R\$ 370,60	R\$ 2.223,60
1.2.3	BARRA ROSQUEADA 115MM - Barra	PEÇA	08	Orthofix	10392069006	R\$ 486,43	R\$ 3.891,44

	rosqueada em aço.						
1.2.4	PORCA 10MM TRUE LOK - Porca em aço.	PEÇA	50	Orthofix	10392069001	R\$ 30,50	R\$ 1.525,00
1.2.5	POSTE, 2 ORIFICIOS, TL - Poste com dois orifícios em aço.	PEÇA	06	Orthofix	10392069006	R\$ 619,60	R\$ 3.717,60
1.2.6	PARAFUSO 16MM TRUE LOK - Parafuso TL para conexão da estrutura em aço.	PEÇA	16	Orthofix	10392069001	R\$ 30,28	R\$ 484,48
1.2.7	ANEL COMPLETO 140MM - Anel, completo, em alumínio aeronáutico diâmetros de 100 à 240mm.	PEÇA	02	Orthofix	10392069001	R\$ 1.739,68	R\$ 3.479,36
1.2.8	CHAVE FIXA/CHAVE 10MM - Chave em aço de 10mm para mover as estruturas.	PEÇA	02	Orthofix	10392069004	R\$ 678,08	R\$ 1.356,16
1.2.9	FIO X-WIRE S/ OLIVA B 1,8X400M - Fio em aço inoxidável sem Oliva.	PEÇA	05	Orthofix	10392060049	R\$ 298,20	R\$ 1.491,00
1.2.10	PARAFUSO FIX FIO UNIVERSAL - Parafuso universal de fixação de fio para em aço.	PEÇA	10	Orthofix	10392069001	R\$ 376,60	R\$ 3.766,00
1.2.11	ANEL METADE 160 TL PLUS - Anel, metade em alumínio aeronáutico.	PEÇA	01	Orthofix	10392069006	R\$ 1.561,11	R\$ 1.561,11
TOTAL SUBITEM 1.2						R\$	28.875,59
VALOR TOTAL GERAL DO LOTE ÚNICO (SOMA DO TOTAL DOS SUBITENS 1.1 E 1.2)							R\$ 87.416,80

Empresa Vencedora do Lote Único: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., inscrita sob o nº de CNPJ: 20.858.411/0001-20, Inscrição Estadual nº 062761075.00-68, situada a Rua: Desembargador Jorge Fontana, nº 428, Pavimento 13 e 14, Salas 1301 e 1304 a 1308, Bairro: Belvedere, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.320-670,.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 87.416,80 (oitenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta centavos)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Início dos Serviços: A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega dos serviços / materiais ao profissional técnico do Hospital da Polícia Militar - Setor de OPME, Avenida do Contorno nº 2787 - Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, tel. (31) 3071-5226, devendo ser entregues sem

qualquer ônus e em perfeitas condições, observando estritamente as especificações técnicas e os níveis de desempenho mínimos exigidos neste Contrato, neste Anexo, bem como na Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is). A entrega dos serviços / materiais deverá ocorrer a partir da autorização formal do Ordenador de Despesas do IPSM, na qual constará data e horário para entrega dos materiais. O prazo para entrega dos serviços / materiais será com antecedência mínima de até 03 (três) dias contados a partir da data de emissão da autorização formal do IPSM.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data da aceitação definitiva do(s) material(is) pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4604608&id_documento=22134963&infra_hash=bd1e47086a3b5a03adc3ab92510a1bd6

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4619814&id_documento=22733244&infra_hash=ee12b54de92ffa1aecbd321834aa47c1



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 11/09/2020, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19217729** e o código CRC **E07DBC5E**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do Contrato nº 9261401 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO CONTRATO Nº 9261401

EMPRESA CVCTEC ENGENHARIA EIRELI

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121022 000033/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 05/2020-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0002035/2020-42

Data de Publicação do Contrato: 11/09/2020

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 187, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 17.

Numero do Contrato SIAD: 9261401/2020

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para elaboração de serviços e estudos técnicos, serviços preliminares, anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos para reestruturação e reforma de toda instalação elétrica do prédio sede do IPISM, localizado na Rua: Paraíba, nº 576, Bairro: Savassi, Belo Horizonte - MG, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 05/2020-SLMT/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 14.269.085/0001-12

Valor do contrato: R\$ 16.349,00 (dezesesseis mil, trezentos e quarenta e nove reais)

Valor Mensal do Contrato (se houver): não há

Valor da Garantia Contratual (se houver): não há

Dotação Orçamentaria:

2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 22 0 49 1 - Para as Etapas 01 e 02; e

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 22 0 49 1 - Para as Etapas 03 e 04.

Fiscal(is) do contrato: Chefia do Serviço de Logística, Manutenção e Transportes - SLMT

Vigência da contratação: 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais

Data de assinatura do Contrato: 10/09/2020

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Claudio Vieira de Carvalho, Representante Legal

Nome do representante Legal do IPISM: Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR, Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças

LOTE ÚNICO						
Item	Elemento do Item de Despesa	Código do Item de Serviço	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Total (R\$)
01	3922	213	ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ACORDO COM OS SUBITENS 1.1, 1.2 E 1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 05/2020-SLMT/IPSM.	UNIDADE	01	16.349,00

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI, estabelecida na Rua: Cyro Vaz de Melo, nº 571, Bairro: Dona Clara, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.255-840, inscrita sob o nº de CNPJ: 14.269.085/0001-12, Inscrição Estadual nº: 001837244.00-26, Inscrição Municipal nº: 04272760016.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 16.349,00 (dezesesseis mil, trezentos e quarenta e nove reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: Dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços da data da aceitação definitiva dos serviços pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4616759&id_documento=22236826&infra_hash=1a89dff03a653380d41aed459ffa844

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4616760&id_documento=22732902&infra_hash=c5bf4ef235924b48682bdd259e9012a8



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 11/09/2020, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18845346** e o código CRC **6FCA69BA**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002035/2020-42

SEI nº 18845346



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do Contrato 9261389 - Pisontec - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9261389/2020

**EMPRESA PISONTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EIRELI - EPP.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000034/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 06/2020-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0007009/2020-89

Número do Contrato: 9261389/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada na renovação da licença dos equipamentos firewalls Sonicwall - modelo SOHO (PART NUMBER: 01-SSC-0217), em uso atualmente pelo IPISM - incluindo garantia e assistência técnica - visando a continuidade da gerência de segurança da rede.

Valor Total do Contrato: R\$ 12.789,99 (doze mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos)

Razão Social do Fornecedor: PISONTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 12.007.998/0001-35

Dotação Orçamentária: 2121 10 122 705 2017 0001 44 90 40 06 0 49 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 44 90 40 06 0 49 1

Fiscal(is) do Contrato: A fiscalização, bem como o acompanhamento do Contrato serão exercidos pela Chefia da Divisão de Tecnologia da Informação-DTI do IPISM, com o apoio e a responsabilidade técnica do Gerente de Redes.

Vigência da Contratação: O Contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, a partir de sua publicação, podendo ser prorrogado por sucessivos e iguais períodos até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, formalizado por meio de termo aditivo, nos termos do inciso IV, do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93, com reajustes pelo IPCA, conforme previsto no art. 1º, da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8898, de 14/07/13.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Carla Patrícia Carvalho da Silva

Nome do Representante Legal do IPISM: Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR, Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças.

Data de Assinatura do Contrato: 14/09/2020

Data de Publicação do Contrato: 15/09/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 189, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 22

Lote Único

ITEM	Elemento - item despesa	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário	Valor Total
01	4006	000097152	Renovação da Licença de software do Firewall, por 36 meses, do pacote completo de funcionalidades de segurança para o firewall Sonicwall SOHO (part number: 01-SSC-0217), sendo essa licença identificada pelo part number 01-SSC-0690 - Comprehensive Gateway Security Suite for SOHO Series (3 Yr). Inclui assistência técnica e garantia por 36 meses.	03	Única	R\$ 4.263,33	R\$ 12.789,99

mpresa **PISONTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - EPP**, estabelecida na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 1038, Sala 03, Bairro Novo, Olinda/PE, Cep: 53.030-010, inscrita sob o nº de CNPJ/MF sob o nº 12.007.998/0001-35, Inscrição Estadual nº 0401871-01, Inscrição Municipal nº 0401871-01.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 12.789,99 (doze mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para entrega: Dentro do prazo máximo de **15 (quinze) dias**, após recebimento da nota de empenho.

Prazo para pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

Para outras informações, acessar os links do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4635201&id_documento=22182717&infra_hash=7c39c05efd6d7f7bd66d5937659375d7

Link da Publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4635201&id_documento=22878843&infra_hash=75281174c31d99d7e4b1791e5a8b262c



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 15/09/2020, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18804139** e o código CRC **1F675D79**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007009/2020-89

SEI nº 18804139



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Final do Contrato de nº 9261373/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9261373/2020
EMPRESA ORTO-SAN ORTOPEDIA SANTO ANTONIO LTDA-EPP**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000029/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 08/2020-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001047/2020-43.

Número do Contrato: 9261373/2020.

Objeto: Aquisição de Órteses e/ou Próteses Transtibiais e Transfemorais de Pé e de Mão, e Liner, para atender às necessidades dos beneficiários do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM – SISAU, residentes no Estado de Minas Gerais, citados neste Termo, em conformidade com o detalhamento dos materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA, e os critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 08/2020-DAS/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Razão Social do Fornecedor: ORTO-SAN ORTOPEDIA SANTO ANTONIO LTDA-EPP.

CNPJ do Fornecedor: 16.769.739/0001-00.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1.

Gestor(es) do Contrato: Chefia do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - SABC, com o apoio da Chefia da Divisão de Teleatendimento - DT.

Vigência da Contratação: 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: João Batista de Oliveira.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Saúde o Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Contrato: 09/09/2020.

Data de Publicação do Contrato: 10/09/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 186, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 21.

Dos Lotes

LOTE 04 - PRÓTESE PÉ, TIPO CHOPART

H. G. C.

Item	Código do Item	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca	Valor Total
01	1485091	<p>Prótese: funcional para amputação tipo chopart para membro inferior, suropodálica, laminada, em termoplástico resistente, para estabilização do calcâneo, para melhor apoio e distribuição de carga, acabamento em etil vinil acetato (E.V.A) para proteção do coto e conforto do paciente, antepé com resposta dinâmica, fechamento em velcro para melhor estabilidade e segurança da paciente com pintura personalizada.</p>	PÇ	01	OTTO BOCK	R\$ 6.000,00

LOTE 08 - PRÓTESE TRANSTIBIAL

E. C. B.

Item	Código do Item	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca	Valor Total
01	1658808	<p>Prótese: endoesquelética modular para amputação transtibial membro inferior direito (MID); Encaixe provisório: protético provisório em termoplástico transparente; Encaixe definitivo: em fibra de carbono; Válvula: de expulsão; Liner: de silicone com anéis de vedação; Joelheira: de silicone;</p>	PÇ	01	OTTO BOCK	R\$ 19.000,00

	<p>Pé: em fibra de carbono com amortecimento axial de impacto com lâmina bipartida, e retopé com lâminas fixadas por parafusos de alta resistência;</p> <p>Revestimento: cosmético flexível.</p>				
--	--	--	--	--	--

Valor Total/Global do Contrato (Somatório dos totais dos lotes de nº: 04 e 08 do Pregão Eletrônico de nº 08/2020-DAS/IPSM)

R\$ 25.000,00

Empresa Vencedora dos Lotes de nº 04 e 08 do Pregão Eletrônico de nº 08/2020-DAS/IPSM: ORTO-SAN ORTOPEDIA SANTO ANTONIO LTDA-EPP, inscrita sob o nº de CNPJ: 16.769.739/0001-00, Inscrição Estadual nº 062310256-0082, situada a Rua: Tapira, nº 1.234, Bairro: Renascença, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.130-550.

Valor Total da(s) Proposta(s) Vencedora(s): R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Prazo de Validade da(s) Proposta(s) Vencedora(s): 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados a partir do aceite pelo IPSPM por meio do Ofício Resposta da CONTRATADA.

Prazo para Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços / materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4608200&id_documento=22129898&infra_hash=a43f808ec56845ed7ada296e3466f2b8

Link da Publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4608200&id_documento=22682524&infra_hash=b25b81b2680a90a8545f782095ddf3bf



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 11/09/2020, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **19207180** e o código CRC **369A1157**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001047/2020-43

SEI nº 19207180



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Final do Contrato de nº 9261367/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9261367/2020

EMPRESA ORTO MUNK LTDA-ME.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000029/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 08/2020-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001047/2020-43.

Número do Contrato: 9261367/2020.

Objeto: Aquisição de Órteses e/ou Próteses Transtibiais e Transfemorais de Pé e de Mão, e Liner, para atender às necessidades dos beneficiários do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM – SISAU, residentes no Estado de Minas Gerais, citados neste Termo, em conformidade com o detalhamento dos materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA, e os critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 08/2020-DAS/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 25.264,00 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais).

Razão Social do Fornecedor: ORTO MUNK LTDA-ME.

CNPJ do Fornecedor: 41.719.535/0001-02.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1.

Gestor(es) do Contrato: Chefia do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - SABC, com o apoio da Chefia da Divisão de Teleatendimento - DT.

Vigência da Contratação: 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: José Márcio Munk.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde o Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Contrato: 10/09/2020.

Data de Publicação do Contrato: 11/09/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 187, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 17.

Dos Lotes

LOTE 03 - PRÓTESE ORTOPÉDICA

G. R. B.						
Item	Código do Item	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca	Valor Total
01	1770560	<p>Prótese: para amputação 1/3 distal do antebraço esquerdo, MSE (membro superior esquerdo), encaixe limitado em resina acrílica, reforçado com fibra de carbono, mão estética e luvas cosmética com característica humana; Manter a anatomia fisiológica dos arcos palmares; Garantir os eixos de movimentos adequados; Permitir uma função equilibrada dos músculos não afetados; Promove, quando possível, os padrões mais funcionais de preensões; Permitir a máxima mobilidade com padrão ótimo de estabilidade; Não limitar pregas palmares quando a órtese se propor a permitir movimentos; Deixar livre a maior</p>	PÇ	01	OTTO BOCK	R\$ 10.800,00

		superfície palmar da mão e dos dedos possível para garantir a melhor percepção sensorial.				
--	--	---	--	--	--	--

LOTE 05 - PRÓTESE TRANSTIBIAL						
L. R. S.						
Item	Código do Item	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca	Valor Total
01	1598317	Prótese: para amputação transtibial, soquete confeccionada em resina acrílica e fibra de carbono, MID (membro inferior direito); Encaixe: em resina acrílica acoplado; Válvula: de expulsão de ar; Liner: em silicone; Joelheira: em silicone; Acompanha: encaixe provisório; Pé: em fibra de carbono; Revestimento: de espuma e meias cosméticas; Meia cosmética: 02 pares.	PÇ	01	OTTO BOCK	R\$ 14.464,00

Valor Total/Global do Contrato (Somatório dos totais dos lotes de nº: 03 e 05 do Pregão Eletrônico de nº 08/2020-DAS/IPSM)	R\$ 25.264,00
--	---------------

Empresa Vencedora dos Lotes de nº 03 e 05 do Pregão Eletrônico de nº 08/2020-DAS/IPSM: ORTO MUNK LTDA-ME, inscrita sob o nº de CNPJ: 41.719.535/0001-02, Inscrição Estadual nº 062.784.998-0025 situada a Avenida: Bernardo Monteiro, nº 469, Bairro: Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.150-280.

Valor Total da(s) Proposta(s) Vencedora(s): R\$ 25.264,00 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais).

Prazo de Validade da(s) Proposta(s) Vencedora(s): 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados a partir do aceite pelo IPSM por meio do Ofício Resposta da CONTRATADA.

Prazo para Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços / materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4608200&id_documento=22128310&infra_hash=8944b06eb131c6b5e35966631f5b37b8

Link da Publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4614960&id_documento=22731688&infra_hash=aeabfa225ad75f8737952d079ea2d7b7



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 11/09/2020, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19207110** e o código CRC **EA8EDBC6**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001047/2020-43

SEI nº 19207110



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Final do Contrato de nº 9261366/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9261366/2020
EMPRESA LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA-ME.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000029/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 08/2020-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001047/2020-43.

Número do Contrato: 9261366/2020.

Objeto: Aquisição de Órteses e/ou Próteses Transtibiais e Transfemorais de Pé e de Mão, e Liner, para atender às necessidades dos beneficiários do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM – SISAU, residentes no Estado de Minas Gerais, citados neste Termo, em conformidade com o detalhamento dos materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA, e os critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 08/2020-DAS/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 45.150,00 (quarenta e cinco mil, cento e cinquenta reais).

Razão Social do Fornecedor: LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA-ME.

CNPJ do Fornecedor: 01.103.144/0001-36.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1.

Gestor(es) do Contrato: Chefia do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - SABC, com o apoio da Chefia da Divisão de Teleatendimento - DT.

Vigência da Contratação: 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Amarildo Pereira Barreto.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde o Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Contrato: 09/09/2020.

Data de Publicação do Contrato: 10/09/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 186, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 21.

Dos Lotes

LOTE 01 - PRÓTESE TRANSFEMURAL						
G. S. O.						
Item	Código do Item	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca	Valor Total
01	1660349	<p>Prótese: endoesquelética transfemural modular em alumínio do MID (membro inferior direito);</p> <p>Encaixe provisório: protético provisório em termoplástico transparente;</p> <p>Encaixe definitivo: em resina acrílica reforçada em fibras de carbono com Pro-seal;</p> <p>Sistema: de suspensão;</p> <p>Liner: de silicone com 05 anéis de vedação, revestimento em tecido e membrana fixada internamente ao encaixe;</p> <p>Joelho: modular monocêntrico pneumático com laterais em fibra de carbono para controle de balanço com ajuste independente da resistência de flexão e de extensão;</p> <p>Pé: em fibra de carbono com lâminas duplas anteriores e posteriores conectados por lâmina inferior em forma de arco;</p> <p>Revestimento Pé: cosmético separado sem a injeção de espuma de poliuretano.</p>	PÇ	01	OSSUR	R\$ 24.200,00

LOTE 02 - PRÓTESE TRANSTIBIAL						
D. L.						
Item	Código do Item	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca	Valor Total
		<p>Prótese: para amputação transtibial modular MIE (membro inferior esquerdo);</p> <p>Encaixe</p>				

1	1598317	provisório: protético provisório em termoplástico transparente; Encaixe definitivo: em fibra de carbono com resina acrílica; Válvula: de expulsão; Liner: de silicone (01); Joelheira: de silicone; Pé: em fibra de carbono.	PÇ	01	OSSUR	R\$ 14.150,00
---	---------	---	----	----	-------	------------------

LOTE 06 - LINER						
J. G. R. A.						
Item	Código do Item	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca	Valor Total
01	1247662	Liner: silicone, para amputação transtibial.	PÇ	01	OSSUR	R\$ 2.800,00

LOTE 07 - LINER						
N. V. M. M.						
Item	Código do Item	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca	Valor Total
01	1247662	Liner: silicone, para amputação transfemoral.	PÇ	01	OSSUR	R\$ 4.000,00

Valor Total/Global do Contrato (Somatório dos totais dos lotes de nº: 01; 02; 06 e 07 do Pregão Eletrônico de nº 08/2020-DAS/IPSM)	R\$ 45.150,00
---	----------------------

Empresa Vencedora dos Lotes de nº 01; 02; 06 e 07 do Pregão Eletrônico de nº 08/2020-DAS/IPSM: LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA-ME, inscrita sob o nº de CNPJ: 01.103.144/0001-36, Inscrição Estadual nº 062967602.00-94, situada a Avenida: Bernardo Monteiro, nº 1.280, Bairro: Funcionários, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.150-285.

Valor Total da(s) Proposta(s) Vencedora(s): R\$ 45.150,00 (quarenta e cinco mil, cento e cinquenta reais).

Prazo de Validade da(s) Proposta(s) Vencedora(s): 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados a partir do aceite pelo IPSM por meio do Ofício Resposta da CONTRATADA.

Prazo para Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços / materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4608200&id_documento=22124973&infra_hash=89349f76028f04c4bd904b81a7df865e

Link da Publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4608200&id_documento=22682387&infra_hash=5b0c727580ea7feafb1943c7fb07e5b5



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 11/09/2020, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19205137** e o código CRC **565886A9**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 3º Termo Aditivo - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9162578/2017
EMPRESA APORTEC LTDA - ME**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000033/2017

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico Nº 09/2017

Número do Processo SEI: 2120.01.0000094/2018-75

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9162578/2017

Objeto do Termo Aditivo: prorrogação da vigência, por mais 12 (doze) meses

Razão Social do Fornecedor: APORTEC LTDA - ME

CNPJ do Fornecedor: nº 20.967.113/0001-78

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 9.420,00 (nove mil, quatrocentos e vinte reais)

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 39 21 0 49 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 39 21 0 49 1

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 24/10/2020, com previsão de término no dia 23/10/2021

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Jackson Dutra da Rocha

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 15/09/2020

Data de Publicação do Termo Aditivo: 16/09/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 190, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 16.

Do Lote

Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Mensal	Anual	Valor Mensal R\$	Valor Anual R\$
01	Serviço de manutenção corretiva em porta automática do modelo	Unidade	01	01	12	R\$ 330,00	R\$ 3.960,00

	Stanley 02 folhas (estimativo)						
02	Serviço de manutenção preventiva em porta automática do modelo Stanley 02 folhas	Unidade	01	01	12	R\$ 330,00	R\$ 3.960,00
03	Serviço de reposição de peças (estimativo)	Unidade	01	R\$ 1.500,00			
VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:						R\$ 9.420,00	

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9162578/2017 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9162578/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4641801&id_documento=21901404&infra_hash=b1ba666041d6f540025b896d97560046

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9162578/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4641804&id_documento=22921240&infra_hash=e06467d1cbcd6742944294ca161ac600



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 16/09/2020, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19449285** e o código CRC **5E57EFC1**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato 9261672/2020 - Elevadores Milênio Eireli - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9261672/2020
EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 0000042/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 07/2020-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0008338/2020-96

Número do Contrato: 9261672/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTOS DE TODAS AS PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO DA MÃO DE OBRA EM DOIS ELEVADORES, LOCALIZADOS NOS PRÉDIOS SEDE DO IPISM NA RUA PARAÍBA Nº 576 E 575.

Valor Total do Contrato: R\$ 23.209,84 (vinte e três mil, duzentos e nove reais e oitenta e quatro centavos)

Razão Social do Fornecedor: ELEVADORES MILÊNIO EIRELI

CNPJ do Fornecedor: 03.539.398/0001-27

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 21 0 49 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 21 0 49 1

Fiscal(is) do Contrato: A fiscalização da execução dos serviços será realizada por servidor designado lotado no Serviço de Logística, Manutenção e Transporte - SLMT do IPISM.

Vigência da Contratação: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por sucessivos e iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, formalizados através de termos aditivos, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, com reajustes pelo IPCA.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Andreia Ansaloni Andrade

Nome do Representante Legal do IPISM: Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR, Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças.

Data de Assinatura do Contrato: 23/09/2020

Data de Publicação do Contrato: 24/09/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 196, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 49.

Lote Único

Item	Descrição do serviço	Valor mensal da manutenção	Valor anual da manutenção
01	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em 01 elevador nº 91669, da marca Thyssenkrupp, localizado na Rua Paraíba nº 575, conforme especificação contida nos itens 2.5 e 2.6 deste contrato.	R\$ 550,41	R\$ 6.604,92
02	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em 01 elevador nº 84284, da marca Thyssenkrupp, localizado na Rua Paraíba nº 576, conforme especificação contida nos itens 2.5 e 2.6 deste contrato.	R\$ 550,41	R\$6.604,92
03	Serviço de Reposição de Peça (Estimativo) - Imutável		R\$ 10.000,00
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO			R\$23.209,84

Empresa Vencedora: ELEVADORES MILÊNIO EIRELI., estabelecida na Rua Catete, nº 128, Bairro Barroca, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.431-089, CNPJ/MF sob o nº 03.539.398/0001-27, Inscrição Estadual nº 001074964.00-73, Inscrição Municipal nº 0.157.301/001-1.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 23.209,84 (vinte e três mil, duzentos e nove reais e oitenta e quatro centavos)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para entrega: prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho, sendo que a manutenção preventiva realizar-se-á até o quinto dia útil de cada mês ao longo de um ano.

Prazo para pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

Para outras informações, acessar os links do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4696935&id_documento=23188377&infra_hash=87dea538af86696f0a3ee693d19003f8

Link da Publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4696935&id_documento=23301239&infra_hash=c81b8a659e4887d31f1b8464fa09f81b



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 24/09/2020, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19696266** e o código CRC **756E8BC6**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008338/2020-96

SEI nº 19696266



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do Contrato nº 9261658 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9261658

EMPRESA BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA.

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121005 000037/2020

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação nº 06/2020-DAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0009401/2020-10

Data de Publicação do Contrato: 24/09/2020

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Nº 196, Caderno I, Pagina 49

Numero do Contrato SIAD: 9261658/2020

Objeto do Contrato: aquisição do medicamento Opdivo (Nivolumabe), em atendimento as solicitações para os beneficiários do Sistema de Saúde - SISAU - PMMG/CBMMG/IPSM, T.T.B e S.L.S, conforme especificações constantes do processo de Dispensa de Licitação nº 06/2020-DAS/IPSM.

Razão Social do Fornecedor: BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: nº 56.998.982/0031-22

Valor do contrato: R\$242.162,88 (duzentos e quarenta e dois mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

Valor Mensal do Contrato (se houver): não há

Valor da Garantia Contratual (se houver): não há

Dotação Orçamentaria: nº 2121 10 302 001 4001 0001 33 90 30 12 0 49 1

Fiscal(is) do contrato: Chefia do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado – SABC da Divisão de Teleatendimento - DT

Vigência da contratação: 120 (cento e vinte) dias, iniciando da data de publicação deste Contrato

Data de assinatura do Contrato: 22/09/2020

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Carlos Eduardo Magro, Representante Legal

Nome do representante Legal do IPISM: Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR Diretor de Saúde do IPISM

Lote Único

MEDICAMENTO FORNECIDO PARA ATENDER DEMANDA NÃO JUDICIAL**Beneficiários T.T.B e S.L.S.****DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS**

CÓDIGO	PRINCÍPIO ATIVO	APRESENTAÇÃO	QUANT.	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001558471	NIVOLUMABE	10 mL	24	FRASCO-AMPOLA	R\$ 8.408,43	R\$ 201.802,32
001558480	NIVOLUMABE	4 mL	12	FRASCO-AMPOLA	R\$ 3.363,38	R\$ 40.360,56
VALOR TOTAL						R\$ 242.162,88

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA., estabelecida na Rodovia Coronel Polícia Militar Nelson Tranches, nº 1730, Galpão 3 - Parte 2, Bairro Itaquí, Itapeví/SP, CEP: 06.696-110, CNPJ/MF sob o nº 56.998.982/0031-22, Inscrição Estadual nº 373.171.216.116

Valor total da Proposta Vencedora: R\$242.162,88 (duzentos e quarenta e dois mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 120 (cento e vinte) dias

Prazo para Entrega: Após solicitação formal do IPSM.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos medicamentos pelo Chefe do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado – SABC/IPSM

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4698597&id_documento=22803284&infra_hash=4f1b703a36ab63aa5b065bc6d032488d

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4698566&id_documento=23286784&infra_hash=fd883e3398efbef7671ae7a552234934



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 24/09/2020, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19793179** e o código CRC **1729E3F1**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9220511 BBC - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9220511/2019**

EMPRESA BBC ENGENHARIA LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121003 000006/2019

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 02/2019-DA/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0003968/2019-40

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9220511/2019

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com os Volumes II A (Orçamento Fiscal - Administração Direta e Indireta) e V (Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD) da Lei Orçamentária Anual nº. 23.579, de 15/01/2020.

Razão Social do Fornecedor: BBC ENGENHARIA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 07.827.022/0001-79

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 272 003 4 003 0001 3 3 90 39 75 0 60 1, 2121 09 272 003 4 003 0001 3 3 90 35 02 0 60 1 e 2121 09 272 003 4 003 0001 3 3 90 39 22 0 60 1.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência - Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 29/09/2020

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9196097/2018 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4734722&id_documento=23438123&infra_hash=59ebb77c83bd63e597e2497f54792860



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 30/09/2020, às 13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **20012355** e o código CRC **5F028CFF**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Contrato 9261494/2020 - Reforlar - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9261494/2020
EMPRESA REFORLAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - ME.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121003 000004/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2020-DA/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0007227/2020-23

Número do Contrato: 9261494/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma do telhado do imóvel do IPSM localizado à Avenida do Contorno, nº 5057 - Bairro Serra - Belo Horizonte/MG.

Valor Total do Contrato: R\$ 183.200,00 (cento e oitenta e três mil e duzentos reais)

Razão Social do Fornecedor: REFORLAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - ME.

CNPJ do Fornecedor: 28.074.559/0001-85

Dotação Orçamentária: 2121 09 272 003 4 003 0001 3 3 90 39 22 0 60 1

Fiscal(is) do Contrato: A fiscalização, bem como o acompanhamento do Contrato serão exercidos pela Chefia da Divisão de Atuária e Investimento - DAI do IPSM.

Vigência da Contratação: O Contrato terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias, a partir da data de publicação, para a conclusão total dos serviços, aceitação e pagamento dos mesmos, sem prejuízo da garantia dos serviços e da assistência técnica.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Tales de Castro Quintão

Nome do Representante Legal do IPSM: Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR, Diretor de Previdência

Data de Assinatura do Contrato: 05/10/2020

Data de Publicação do Contrato: 07/10/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 205, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 21.

Lote Único

LOTE ÚNICO						
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Unidade de Aquisição	Qtd.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
	990	SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE BENS				

MÓVEIS						
1		Serviços Preliminares				
01.01		Mobilização e Desmobilização	VB	1	R\$ 4.256,37	R\$ 4.256,37
01.02		Administração Local	VB	1	R\$ 3.368,36	R\$ 3.368,36
01.03		Veículo Unitário Tipo Pick Up a Gasolina	CHP	80	R\$ 80,78	R\$ 6.462,40
01.04		Equipe permanente de limpeza formada pro 01 servente constante na obra	H	440	R\$ 16,70	R\$ 7.348,00
01.05		Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizada	M2	3	R\$ 394,86	R\$ 1.184,58
Valor total do item 01					R\$ 22.619,71	
2		Retiradas e Remoções				
02.01		Remoção de telhas metálicas, de forma manual, sem reaproveitamento	M2	650	R\$ 4,59	R\$ 2.983,50
02.02		Retirada de Calhas metálicas, de forma manual, sem reaproveitamento	M2	43	R\$ 2,35	R\$ 101,05
02.03		Retirada de rufos metálicos, de forma manual, sem reaproveitamento	M2	43	R\$ 3,85	R\$ 165,55
02.04		Transporte de material de qualquer natureza em caçamba	M3	24	R\$ 136,24	R\$ 3.269,76
02.05		Demolição e remoção de reservatório de água de amianto	Un	3	R\$ 426,57	R\$ 1.279,71
Valor total do item 02					R\$ 7.799,57	
3		Impermeabilização				
03.01		Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica/membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster nas trincas e laterais	M2	626	R\$ 48,56	R\$ 30.398,56
Valor total do item 03					R\$ 30.398,56	
4		Instalações Hidráulicas				
04.01		Instalação de reservatório de água, capacidade 1.000L, incluso fornecimento de todos os acessórios para ligação e transporte vertical	Un	3	R\$ 1.890,00	R\$ 5.670,00
Valor total do item 04					R\$ 5.670,00	
5		Estrutura das Coberturas				
05.01		Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica,	M2	626	R\$ 33,68	R\$ 21.083,68

		plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical				
Valor total do item 05					R\$ 21.083,68	
6		Coberturas				
06.01		Telhamento com telha metálica termoacústica E=30 MM, com até 2 águas	M2	626	R\$ 117,60	R\$ 73.617,60
06.02		Cobertura em chapa de policarbonato compactea E=4MM, com fixação	M2	14	R\$ 338,01	R\$ 4.732,14
Valor total do item 06					R\$ 78.349,74	
7		Instalações rufos e calhas				
07.01		Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 CM, incluso transporte vertical	M	98	R\$ 105,09	R\$ 10.298,82
07.02		Rufo em Chapa de Aço galvanizado número 24, corte de 25 CM, incluso transporte vertical	M	98	R\$ 41,84	R\$ 4.100,32
Valor total do item 07					R\$ 14.399,14	
8		Limpeza				
08.01		Limpeza Geral da Obra	M2	626	R\$ 4,60	R\$ 2.879,60
Valor total do item 08					R\$ 2.879,60	
VALOR GLOBAL DO CONTRATO					R\$ 183.200,00	

Empresa vencedora: REFORLAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - ME, estabelecida na Rua Cento e Trinta e Um, nº 369, Sala 01, bairro Santa Maria, Timóteo/MG, CEP: 35.180-142, CNPJ/MF sob o nº 28.074.559/0001-85, Inscrição Estadual nº 00.299.514.700-41.

Valor total da Proposta Vencedora: 183.200,00 (cento e oitenta e três mil e duzentos reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para entrega: Dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho.

Prazo para pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

Para outras informações, acessar os links do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4779077&id_documento=22543584&infra_hash=8a588c18621d0dd36ec063ce6a45bffa

Link da Publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4779077&id_documento=23908371&infra_hash=58d31ebb1860836460328fe2bcd8a145



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 07/10/2020, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19115514** e o código CRC **F867F233**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007227/2020-23

SEI nº 19115514



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Final 1º Termo Aditivo FGR-TI - IPSM/SLC

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9220246/2019
EMPRESA FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000038/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 08/2019-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002071/2019-43.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019.

Objeto do Termo Aditivo:

- Prorrogar o período de vigência do Contrato de nº 9220246/2019, por mais 12 (doze) meses, em observância ao que prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93;
- Alterar/adequar o percentual constante do Grupo A - ENCARGOS SOCIAIS - A.5 - RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT X FAP);
- Alterar/adequar o percentual constante do GRUPO C - ENCARGOS TRABALHISTAS - C.2 - AUXILIO DOENÇA;
- Alterar/adequar o percentual constante do GRUPO C - ENCARGOS TRABALHISTAS - C.4 – FALTAS LEGAIS;
- Alterar/adequar o percentual constante do GRUPO D - ENCARGOS TRABALHISTAS OCASIONAIS - D.5 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA; e
- Alterar/adequar o percentual constante do GRUPO F - INCIDÊNCIA DO FGTS - F.1 - INCIDÊNCIA DO FGTS (A.6) EXCLUSIVAMENTE SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO (D.1).

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA,.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 3.406.478,52 (três milhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 37 02 0 49 1; 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 37 02 0 60 1; 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 37 02 0 49 1; e

2121 10 122 705 2017 0001 33 90 37 02 0 60 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 22/10/2020, com previsão de término em 21/10/2021, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de

Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 14/10/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 15/10/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 210, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 34.

Resumo Do Lote

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (SOMA DOS MONTANTE A À F)	R\$ 283.873,21
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO X 12 MESES)	R\$ 3.406.478,52

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4824568&id_documento=24089964&infra_hash=4e16985f9f11003633f316c94cd2fd27

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4824568&id_documento=24243946&infra_hash=0ecf55f07ca343cc127f9802fd4c71f6



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 15/10/2020, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 20616334 e o código CRC FED2A7B3.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório do 3º Termo Aditivo Contr. nº 9159020/2017 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SIAD DE Nº
9159020/2017**

EMPRESA SOMPO SEGUROS S/A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000026/2017.

Procedimento de Contratação: Processo de Cotação Eletrônica de Preço nº 2121022 000026/2017.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000136/2018-08.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159020/2017.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do Contrato SIAD 9159020 celebrado em o IPISM e a Empresa SOMPO SEGUROS S/A em 18/09/2017, para cobertura de seguro de acidentes pessoais e coletivos, com garantia de R\$ 10.000,00(dez mil reais) por estagiário, de cobertura básica por morte acidental(MA) e invalidez permanente total ou parcial (IPA) para 17 (dezessete) estagiários, pertencentes ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais – IPISM.

Razão Social do Fornecedor: SOMPO SEGUROS S/A.

CNPJ do Fornecedor: 61.383.493/0001-80.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 1.199,52 (mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s) de nº: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 10 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 10 0 49 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 23/10/2020, com previsão de término em 22/10/2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Adailton Oliveira Dias e Sven Robert Will.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 16/10/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 17/10/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 212, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 34.

Do Lote

LOTE ÚNICO			
Código do item de material/serviço:	Especificação dos Serviços	Quantidade de Estagiários	Valor Global (R\$)
000004855	Serviço de Seguro para cobertura de acidentes pessoais, englobando morte acidental, invalidades total/parcial por acidente para 17 (dezessete) estagiários do Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPSM.	17	1.199,52
Prêmio Total Estimado Anual.			R\$ 1.199,52 (hum mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos)
Prêmio Total Estimado por vida.			R\$ 5,88 (Cinco reais e oitenta e oito centavos)

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159020/2017 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159020/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4843825&id_documento=22856480&infra_hash=ec081cbb7ad7a098d69b5b46247afbc5

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159020/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4843825&id_documento=24369041&infra_hash=95efaaf951f8019e5e6d031ba2b9fea9



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 19/10/2020, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19768916** e o código CRC **5D99B45D**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Final 1º Termo Aditivo Contrato de nº 9251926/2020 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9251926/2020**

EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000030/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 43/2020 - Planejamento SIRP nº 43/2020 - Ata de Registro de Preços de nº 71/2020.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001095/2020-08.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9251926/2020.

Objeto: Reequilíbrio econômico financeiro dos itens: Gasolina Comum, Álcool Comum Hidratado e Óleo Diesel subtipo S-10, da Ata de Registro de Preços de nº 71/2020, Planejamento nº 43/2020, bem como alterar a Cláusula Sexta - Reequilíbrio - do Contrato Original em razão de erro material apontado pelo Órgão Gestor.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 86.521,20 (oitenta e seis mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos).

Razão Social do Fornecedor: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.

CNPJ do Fornecedor: 34.274.233/0025-71.

Dotação Orçamentária: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 30 26 0 49 1; e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 30 26 0 49 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefe de Serviço de Logística, Manutenção e Transporte - SLMT do IPISM.

Vigência da Contratação: 15/07/2020 a 14/07/2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Glaucius de Lucca Braga.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 21/10/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 22/10/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 215, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 24.

QUADRO ATUALIZADO - REAJUSTE COMBUSTÍVEIS

Contrato Original						
Lote	Item	Descrição	Quantidade	Unidade de aquisição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	01	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM.	27.000	Litros	2,3603	63.728,10
	02	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO.	2.000	Litros	1,9620	3.924,00
	03	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE).	1.000	Litros	2,4603	2.460,30
Valor Total da Contratação						R\$ 70.112,40

Contrato Original Atualizado						
Lote	Item	Descrição	Quantidade	Unidade de aquisição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	01	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM.	27.000	Litros	2,9444	79.498,80
	02	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO.	2.000	Litros	2,1025	4.205,00
	03	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE).	1.000	Litros	2,8174	2.817,40
Valor Total da Contratação						R\$ 86.521,20

Quantidade Atualizada da Contratação

Lote	Item	Descrição	Quantidade	Unidade de aquisição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	01	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM.	17.000	Litros	2,9444	50.054,80
	02	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO.	2.000	Litros	2,1025	4.205,00
	03	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE).	1.000	Litros	2,8174	2.817,40
Valor Total da Contratação						R\$ 57.077,20

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9251926/2020, a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9251926/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4869243&id_documento=24176617&infra_hash=8ddd1d5daaa8970e8c2b2e2035dedab5

Link da Publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9251926/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4869243&id_documento=24540922&infra_hash=fe359cbf86ea6ae8481a43041d907



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 22/10/2020, às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **20880965** e o código CRC **3DF9A48B**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Final 2º Termo Aditivo Contrato nº 9197578/2018 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9197578/2018
EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000051/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Planejamento SIRP nº 53/2018.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000170/2018-60.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197578/2018.

Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 9197578/2018, celebrado em 23/11/2018, por mais 12 (doze) meses, de prestação mensal do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade Local, tráfego local em chamadas fixo-fixo, e fixo -móvel a ser efetuado mediante acessos terminais telefônicos individuais não residenciais (linhas diretas), incluindo suporte técnico, eventualmente necessário, atualizar os valores da contratação com base no Índice de Serviços de telecomunicações (IST), constante na Cláusula Sexta do contrato original e inserção de dotações orçamentárias na contratação.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 10.470,46 (dez mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e seis centavos).

Razão Social do Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A.

CNPJ do Fornecedor: 33.000.118/0001-79.

Dotação Orçamentária: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 04 0 49 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 49 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 04 0 60 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 60 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefia da Divisão de Tecnologia da Informação - DTI do IPISM.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, em conformidade com a Cláusula Quarta do Contrato Original, com início em 28/11/2020 e previsão de término no dia 27/11/2021, para prestação dos serviços constantes do objeto desta contratação.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Mitsuo Orlando Nonaka e Eduardo Camargos Lopes Batista.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 26/10/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 27/10/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 219, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 15.

Do Lote

Modalidade	Item	Item especificação	Unidade	A - Consumo Anual	B- Quantidade Acessos	C - Preço Unitário R\$	D- Total Anual R\$ (A x B x C)
Local (STFC)	1	Assinatura Nres	unid.	12	4	71,1172	3.413,63
	3	Instalação ou Transferência – Mudança de Endereço/Local	unid.	1	4	37,0639	148,26
	4	Fixo-fixo	minuto	4556	4	0,0788	1.436,05
	5	Fixo-móvel (VC1)	minuto	1665	4	0,8217	5.472,52
Total Lote 4							R\$ 10.470,46

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197578/2018, a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197578/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4917869&id_documento=24215798&infra_hash=5258614df0b22cb78328bdb38ee51fc3

Link da Publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197578/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4917869&id_documento=24818787&infra_hash=49a7c43e2fcf4fb0162695d8e9ca9d1a



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 29/10/2020, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21131180** e o código CRC **B7249236**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Final 2º Termo Aditivo Contrato nº 9197577/2018 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9197577/2018
EMPRESA CLARO S/A.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000051/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Planejamento SIRP nº 53/2018.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000170/2018-60.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197577/2018.

Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 9197577/2018, celebrado em 26/11/2018, por mais 12 (doze) meses, de prestação mensal do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade Local, tráfego local em chamadas fixo-fixo, e fixo-móvel com discagem direta a ramal, com faixa de numeração, com acesso RDSI - ISDN, com entroncamentos Bidirecionais, com ramais DDR (Discagem Direta a Ramal), incluindo suporte técnico, eventualmente necessário, atualizar os valores da contratação com base no Índice de Serviços de telecomunicações (IST), constante na Cláusula Sexta do contrato original e inserção de dotações orçamentárias na contratação.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 7.098,20 (sete mil e noventa e oito reais e vinte centavos).

Razão Social do Fornecedor: CLARO S/A.

CNPJ do Fornecedor: 40.432.544/0112-62.

Dotação Orçamentária: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 04 0 49 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 49 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 04 0 60 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 60 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefia da Divisão de Tecnologia da Informação - DTI do IPISM.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, em conformidade com a Cláusula Quarta do Contrato Original, com início em 28/11/2020 e previsão de término no dia 27/11/2021, para prestação dos serviços constantes do objeto desta contratação.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Emerson Stefanelli Santos e André Luiz Damascena.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 27/10/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 29/10/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 220, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 24.

Do Lote

Modalidade	Item	Item especificação	Unidade	A - Consumo Anual	B - Quantidade Acessos	C - Preço Unitário R\$	D - Total Anual R\$ (A x B x C)
Local (STFC)	1	Assinatura E1 (30 troncos)	Unid.	12	3	0	0
	2	Assinatura DDR (Módulo de 50 ramais)	Unid.	12	9	0	0
	3	Instalação ou Transferência – Mudança de Endereço/Local	Unid.	1	3	0	0
	4	Fixo-fixo	Minuto	118575	3	0,0114	4.055,27
	5	Fixo-móvel (VC1)	Minuto	28412	3	0,0357	3.042,93
Total Lote 1							R\$ 7.098,20

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197577/2018, a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197577/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4917869&id_documento=24215728&infra_hash=ed7e5f3150b3ca999e4f938d8ac51d66

Link da Publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197577/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4917869&id_documento=24874210&infra_hash=bc0947e9269daddb3edc9d30bc091205



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 29/10/2020, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21129907** e o código CRC **D1282F0C**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Final 2º Termo Aditivo Contrato nº 9197579/2018 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9197579/2018

EMPRESA LÍDER: TELEMAR NORTE LESTE S/A DO CONSÓRCIO SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – PE 53/2018 - STFC.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000051/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Planejamento SIRP nº 53/2018.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000170/2018-60.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197579/2018.

Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 9197579/2018, celebrado em 23/11/2018, por mais 12 (doze) meses, de prestação mensal do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade na modalidade Longa Distância Nacional, fixo para fixo e fixo para móvel, atualizar os valores da contratação com base no Índice de Serviços de telecomunicações (IST), constante na Cláusula Sexta do contrato original e e inserção de dotações orçamentarias na contratação.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 366.512,14 (trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e doze reais e quatorze centavos).

Razão Social do Fornecedor: EMPRESA LÍDER: TELEMAR NORTE LESTE S/A DO CONSÓRCIO SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – PE 53/2018 - STFC.

CNPJ do Fornecedor: 76.535.764/0001-43.

Dotação Orçamentária: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 04 0 49 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 49 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 04 0 60 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 60 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefia da Divisão de Tecnologia da Informação - DTI do IPISM.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, em conformidade com a Cláusula Quarta do Contrato Original, com início em 28/11/2020 e previsão de término no dia 27/11/2021, para prestação dos serviços constantes do objeto desta contratação.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Mitsuo Orlando Nonaka e Eduardo Camargos Lopes Batista.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 26/10/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 27/10/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas

Do Lote

Modalidade	Item	Item especificação	Unidade	A - Consumo Anual	B- Quantidade Acessos	C - Preço Unitário R\$	D - Total Anual R\$ (A x B x C)
LDN	1	Fixo-fixo Intraestadual -	minuto	5.000	484	0,0351	84.942,00
	3	Fixo-fixo Interestadual -	minuto	4.000	484	0,0351	67.953,60
	4	Fixo-móvel (VC2)	minuto	3.999	484	0,0702	135.873,22
	5	Fixo-móvel (VC3)	minuto	2.041	484	0,0787	77.743,32
Total Lote 16							R\$ 366.512,14

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197579/2018, a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197579/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4917869&id_documento=24215894&infra_hash=5d7198ff8e088994f3a71bbb1fc9afcc

Link da Publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197579/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4917869&id_documento=24819009&infra_hash=1d1089465614d2206a5401c7779efc50



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 29/10/2020, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21131249** e o código CRC **D6097259**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Final 2º Termo Aditivo Contrato nº 9211532/2019 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SIAD Nº
9211532/2019**

EMPRESA MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS LTDA - ME.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000024/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 01/2019-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000610/2018-14.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 9211532/2019.

Objeto do Termo Aditivo: Acrescer em 4,15% o Contrato de nº 9211532/2019 de prestação de serviços de transporte terrestre para remoção de pacientes, na cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana, adequando o Valor Estimado Ano do Item 01 - Lote 04 - Item de Serviço 60500 à demanda atual do IPISM.

Razão Social do Fornecedor: MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS LTDA - ME.

CNPJ do Fornecedor: 12.163.266/0001-34.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 939.164,54 (novecentos e trinta e nove mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 49 1; e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 60 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12/04/2020 a 11/04/2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Ronan Santana de Almeida.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 23/10/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 27/10/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 218, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 20.

Dos Lotes

LOTE 01						
Item	Item do Serviço	Objeto	Percentual de	Quantidade de Remoções	Valor KM/Médio Unitário /	Valor Estimado

	Serviço		Desconto	Estimada/Ano	Unitário / Remoção	/Ano
01	60380	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar – na Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana - com distância de até 40 km.	3%	350	R\$ 1.210,62	R\$ 436.820,71
02	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - na Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana - com distância de até 40 km.	3%	100	R\$ 1.513,27	R\$ 156.007,40
LOTE 02						
Item	Item do Serviço	Objeto	Percentual de Desconto	Quantidade de Remoções Estimada/Ano	Valor KM/Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
01	60380	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar – na Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana - com distância acima de 40 km e interestadual.	3%	9.000	R\$ 10,59	R\$ 98.284,66
		Prestação de				

02	45489	serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal na Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana -com distância acima de 40 km e interestadual.	3%	7.000	R\$ 13,61	R\$ 98.284,66
----	-------	---	----	-------	-----------	---------------

LOTE 03

Item	Item do Serviço	Objeto	Percentual de Desconto	Quantidade de Remoções Estimada/Ano	Valor KM/Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
01	60500	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças em ambulância de suporte básico terrestre na Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana , por valor fixo quando distância máxima for de até 40 km.	3%	360	R\$ 252,21	R\$ 93.604,44

LOTE 04

Item	Item do Serviço	Objeto	Percentual de Desconto	Quantidade de Remoções Estimada/Ano	Valor KM/Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
01	60500	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças em ambulância de suporte básico terrestre na Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana ,	3%	4.000	R\$ 4,53	R\$ 56.162,67

	por quilometragem percorrida – “quilômetro rodado”, com distância acima de 40 km.			
Total Global Estimado da Contratação (Soma dos Lotes: 01, 02, 03 e 04)		R\$ 939.164,54		

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211532/2019 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211532/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4898376&id_documento=24628717&infra_hash=4b040b4cba412147fa6199df3a5625d4

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211532/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4898376&id_documento=24740469&infra_hash=7d355ce9dbcb3c8b58ac2cc12a10c522



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 27/10/2020, às 20:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21055067** e o código CRC **CDA39170**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório 1º TA ATEST CONSULTORIA - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9223953/2019
EMPRESA ATEST CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121003 000009/2019

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico Nº 06/2019-DA/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0008569/2019-70

Número do Termo Aditivo: Primeiro termo aditivo ao contrato nº 9223953/2019

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação por mais 12 (doze) meses da vigência do Contrato nº 9223953/2019, de prestação de serviços contínuos de assessoria e consultoria atuarial ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPISM, firmado em 22/11/2019, conforme previsto no art. 57, da Lei federal nº 8.666/93, alterar o Signatário pelo Contratante, que passará ser representado pelo Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, o Senhor Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR, alterar da Cláusula Décima - Do Acompanhamento e da Fiscalização do Contrato Original e alteração de dotações orçamentárias na Contratação.

Razão Social do Fornecedor: ATEST CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 06.122.184/0001-49

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)

Dotação(ões) Orçamentária(s) de nº: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 35 02 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 35 02 0 60 1

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 02/12/2020, com previsão de término no dia 01/12/2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Ivan Sant'Ana Ernandes

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 23/10/2020

Data de Publicação do Termo Aditivo: 24/10/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 217, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 20.

Do Lote:

LOTE ÚNICO						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Unidade de	Quantidade	Valor Mensal	Valor Total

	Material	UO Material	Aquisição		Estimado	Estimado
01	000014923	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL.	Unidade	01	R\$ 1.750,00	R\$ 21.000,00

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9223953/2019 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9223953/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4887759&id_documento=23980306&infra_hash=a15d76bf0684175cd0123e2be8877909

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9223953/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4887759&id_documento=24671065&infra_hash=40d7c9fff7db74e877df4ecbebd6b69



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 26/10/2020, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **20995644** e o código CRC **FB671AD8**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Contrato de nº 9263165/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9263165/2020
EMPRESA BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000056/2020.

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação de nº 07/2020-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0009837/2020-72.

Número do Contrato: 9263165/2020.

Objeto: Aquisição do medicamento Opdivo (Nivolumabe), em atendimento às necessidades dos beneficiários do Sistema de Saúde - SISAU - PMMG/CBMMG/IPSM: T.T.B; S.L.S; J.F.S; e E.V., conforme especificações constantes do Processo de Dispensa de Licitação de nº 07/2020-DAS/IPSM.

Valor Total do Contrato: R\$ 430.528,52 (quatrocentos e trinta mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Razão Social do Fornecedor: BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 56.998.982/0031-22.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado do IPISM.

Vigência da Contratação: 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para a conclusão total dos serviços/entrega dos produtos-materiais, aceitação e pagamento dos mesmos.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Carlos Eduardo Magro.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde o Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas.

Data de Assinatura do Contrato: 09/11/2020.

Data de Publicação do Contrato: 10/11/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 226, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 19.

Do Lote

MEDICAMENTO FORNECIDO PARA ATENDER DEMANDA NÃO JUDICIAL
BENEFICIÁRIOS: T.T.B, S.L.S, J.F.S e E.V.
DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS

CÓDIGO	PRINCÍPIO ATIVO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001558471	NIVOLUMABE	10 mL	48	FRASCO-AMPOLA	R\$ 8.680,01	R\$ 416.640,48
001558480	NIVOLUMABE	4 mL	04	FRASCO-AMPOLA	R\$3.472,01	R\$ 13.888,04
VALOR TOTAL						R\$ 430.528,52

Empresa Vencedora do Lote Único: BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA, estabelecida na Rodovia Coronel Polícia Militar Nelson Tranchesí, nº 1730, Galpão 3 - Parte 2, Bairro Itaquí, Itapevi - SP, CEP: 06.696-110, inscrita sob o nº de CNPJ/MF: 56.998.982/0031-22, Inscrição Estadual nº 373.171.216.116.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 430.528,52 (quatrocentos e trinta mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Por demanda, conforme autorização prévia do Ordenador de Despesas do IPSM, ao profissional farmacêutico QOS no Hospital da Polícia Militar (HPM), Seção de Material Médico Hospitalar (SSMH/CAF), Avenida do Contorno, 2.787, Bairro: Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, telefones para contato: (31) 3071-5365, a partir da autorização formal pela Diretoria do IPSM, com a data e a hora de entrega dos medicamentos.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos medicamentos por servidor ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato de nº 9263165/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4989996&id_documento=25104555&infra_hash=99f1f1b3c50b6d2e120d4236716f38fd

Link da Publicação do Contrato de nº 9263165/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4989996&id_documento=25339871&infra_hash=2b196690853e77be05f09708c665213e



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 10/11/2020, às 14:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21557902** e o código CRC **3A46281E**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9197590/2018 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9197590/2018
EMPRESA DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000047/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 15/2018-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000039/2018-08.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197590/2018.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar o período de vigência do Contrato de nº 9197590/2018, e reajustar o valor da contratação de acordo com o subitem 2.2 da Cláusula Segunda do Contrato Original.

Razão Social do Fornecedor: DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 18.545.608/0001-67.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 214.801,92 (duzentos e quatorze mil, oitocentos e um reais e noventa e dois centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1; e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefia da Divisão de Tecnologia da Informação-DTI do IPISM.

Vigência da Contratação: 29 de novembro de 2020, com previsão de término em 28 de novembro de 2021, sem prejuízo da garantia e assistência técnicas previstas na Cláusula Quarta do Contrato Original, conforme prevê o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Cristiano Menezes de Melo Gonçalves.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 04/11/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 07/11/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 225, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 17.

Do Lote

Item	Item de Serviço CATMAS	Descrição dos Serviços	Valor Mensal	Valor Anual
------	------------------------	------------------------	--------------	-------------

01	000031097	Manutenção <u>preventiva</u> , será feita de forma <u>mensal</u> , nos NOBREAK'S instalados nos endereços relacionados no item 2 deste termo. O serviço de manutenção preventiva deverá ser realizado em observância ao que prevê o subitem 1.1.1.1 do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 15/2018-SLMT/IPSM.	R\$ 1.113,86	R\$ 13.366,32
02		Manutenção <u>corretiva</u> , será realizada por solicitação do IPSM, <u>sob demanda</u> , nos NOBREAK'S, instalados nos endereços relacionados no item 2 deste termo. O serviço de manutenção preventiva deverá ser realizado em observância ao que prevê o subitem 1.1.1.2 do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 15/2018-SLMT/IPSM.	R\$ 536,30	R\$ 6.435,60
Item		Descrição dos Serviços	Valor total de Peças	
03		Estimativa de <u>fornecimento e troca de peças</u> essenciais ao pleno funcionamento (como exemplo, as discriminadas no item 1.2 do anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 15/2018-SLMT/IPSM) e outras que se fizerem necessárias aos NOBREAK'S instalados nos endereços relacionados no subitem 1.3 do anexo supracitado, bem como no endereço constante da Cláusula Primeira deste Termo, que corresponde ao equipamento acrescido, pelo período de 12 (doze) meses. VALOR FIXO E IMUTÁVEL.	R\$ 195.000,00	
Valor Estimado da Contratação			R\$ 214.801,92	

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato SIAD nº 9197590/2018 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato SIAD nº 9197590/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4980636&id_documento=24709115&infra_hash=4cd3a1ce3e42d644ac6a8c8b45371d0d

Link da Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato SIAD nº 9197590/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4980636&id_documento=25267938&infra_hash=28a88ca21c3cb9cef3ef186b5503886a



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 09/11/2020, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21518623** e o código CRC **8544F28F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000039/2018-08

SEI nº 21518623



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Serviço de Licitação e Contratos

Relatório Final 1º Termo Aditivo Contrato de nº 9223257/2019 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9223257/2019
EMPRESA ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121003 000007/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 04/2019-DAI/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0005542/2019-28.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9223257/2019.

Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato de nº 9165277/2017, cujo objeto é a prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento e limpeza da frota de veículos oficiais, equipamentos e máquinas do IPISM, por mais 12 (doze) meses.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).

Razão Social do Fornecedor: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.

CNPJ do Fornecedor: 01.378.407/0001-10.

Dotação Orçamentária: 2121 09 272 003 4 003 0001 3 3 90 39 10 0 60 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefe da Divisão de Atuária e Investimentos - DAI do IPISM.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 05/11/2020, com previsão de término em 04/11/2021, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Sr. Sérgio Roberto Grabe e o Sr. André Vasconcelos Campos.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 04/11/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 06/11/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 224, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

Do Lote

LOTE ÚNICO
ITEM DE MATERIAL

Item	Item de Material	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Total
01	4774	Serviço de Seguros de Imóveis	Unidade	01	R\$ 5.800,00

DEFINIÇÃO DAS COBERTURAS	
COBERTURA	LIMITE MAX
INCÊNDIO / QUEDA DE RAIO / EXPLOSÃO / Q. AERONAVE / FUMAÇA	R\$ 7.564.320,00
RESPONSABILIDADE CIVIL	R\$ 126.000,00
DANOS ELÉTRICOS E CURTO CIRCUITO (COM ELEVADORES)	R\$ 252.144,00
VENDAVAL/GRANIZO... IMPACTO DE VEÍCULOS	R\$ 30.000,00
VIDROS/ANÚNCIOS LUMINOSOS	R\$ 20.000,00
TUMULTOS/GREVE	R\$ 15.000,00
ROUBO/FURTO QUALIFICADO	R\$ 25.000,00
PORTÕES	R\$ 25.000,00

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9223257/2019, a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9223257/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4970351&id_documento=24451283&infra_hash=3c433bd6a50373b038719e953fe1570e

Link da Publicação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9223257/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4970351&id_documento=25198519&infra_hash=b5d2a4edca058ebf307d3eb5aa720bf2



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Serviço**, em 06/11/2020, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21460319** e o código CRC **A93A87D8**.

Referência: Processo nº 2120.01.0005542/2019-28

SEI nº 21460319



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Contratos Rede IP Multisserviço - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2020.

Relatório final dos Processo de Compra: 2121022 000063/2020, 2121022 000064/2020 ,2121022 000065/2020, 2121022 000066/2020, 2121022 000067/2020

CONTRATOS ORIGINÁRIOS DA REDE IP MULTISSERVIÇOS

PROCESSO DE COMPRAS Nº 1501561 000014/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº14/2019 - SEPLAG

Referência:

Processos de Compra nº: 2121022 000063/2020, 2121022 000064/2020 ,2121022 000065/2020, 2121022 000066/2020, 2121022 000067/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO Nº14/2019 - SEPLAG, PROCESSO DE COMPRAS Nº 1501561 000014/2019

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Rede IP Multisserviços para o IPISM

Valor total estimado dos processos:

2121022 000063/2020: R\$ 164.338,20 (cento e sessenta e quatro mil trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos)

2121022 000064/2020: R\$ 77.691,60 (setenta e sete mil seiscentos e noventa e um reais e sessenta centavos)

2121022 000065/2020: R\$ 217.509,60 (duzentos e dezessete mil quinhentos e nove reais e sessenta centavos)

2121022 000066/2020: R\$ 21.028,80 (vinte e um mil vinte e oito reais e oitenta centavos)

2121022 000067/2020: R\$ 18.878,40 (dezoito mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

Lote no portal da Rede Governo	Lote Portal Compras	Fornecedor	CNPJ	Nº Contrato Portal Compras - SEPLAG	Assinatura	Publicação	Vigência	Valor Cinco Anos R\$	Contrato SIAD - IPISM
I	1	Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	8000026	27/05/2020	28/05/2020	28/05/2020 a 27/05/2025	R\$ 164.338,20	9263318
III	4	Transat Telecomunicações Via Satélite Eireli	21.557.625/0001-29	8000029	27/05/2020	28/05/2020	28/05/2020 a 27/05/2025	R\$ 77.691,60	9263319
IV.1	5	Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	8000030	27/05/2020	28/05/2020	28/05/2020 a 27/05/2025	R\$ 217.509,60	9263320
IV.2	6	Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	8000031	27/05/2020	28/05/2020	28/05/2020 a 27/05/2025	R\$ 21.028,80	9263321
V	8	Oi Móvel S/A	05.423.963/0001-11	8000033	27/05/2020	28/05/2020	28/05/2020 a 27/05/2025	R\$ 18.878,40	9263322

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 05 0 49 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 05 0 49 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 05 0 60 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 05 0 60 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0012166/2020-45

Valor global homologado nos Processos de Compra:

2121022 000063/2020: **R\$ 164.338,20** (cento e sessenta e quatro mil trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos)

2121022 000064/2020: **R\$ 77.691,60** (setenta e sete mil seiscentos e noventa e um reais e sessenta centavos)

2121022 000065/2020: **R\$ 217.509,60** (duzentos e dezessete mil quinhentos e nove reais e sessenta centavos)

2121022 000066/2020: **R\$ 21.028,80** (vinte e um mil vinte e oito reais e oitenta centavos)

2121022 000067/2020: **R\$ 18.878,40** (dezoito mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: Conforme estabelecido no Contrato Corporativo

Prazo de Pagamento: Conforme estabelecido no Contrato Corporativo

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique aqui para acessar a pagina do Pregão Eletrônico](#)

Clique abaixo para acessar os contratos e declarações de participação:

Contrato 8000026/2020

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5045224&id_documento=25464305&infra_hash=d07f46443626dc7441e6dac052d974cb

Declaração de Participação na Rede IP IPSM - LOTE 01

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5045224&id_documento=25464395&infra_hash=24eeb03446e3b5e12a0079984605e7b4

Contrato 8000029/2020

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5045224&id_documento=25464505&infra_hash=676ef18dfdc81659822d4d3a4f262675

Declaração de Participação na Rede IP IPSM - LOTE 04

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5045224&id_documento=25464368&infra_hash=e701d9ccf000c3272264902e544a64df

Contrato 8000030/2020

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5045224&id_documento=25464473&infra_hash=94c30a8ada2f6d0cd8d4b9e2a2897f45

Declaração de Participação na Rede IP IPSM - LOTE 05

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5045224&id_documento=25464429&infra_hash=4a0ea43739696b6201bb659a04c20fc2

Contrato 8000031/2020

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5045224&id_documento=25464527&infra_hash=d2cbe1ed617f23e864ae9340585218b8

Declaração de Participação na Rede IP IPSM - LOTE 06

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5045224&id_documento=25464410&infra_hash=574ed2bffa3401f8afc4a12624321bb1

Contrato 8000033/2020

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5045224&id_documento=25464534&infra_hash=3f67c49e6d576930795847828458948a

Declaração de Participação na Rede IP IPSM - LOTE 08

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5045224&id_documento=25464419&infra_hash=2f3ea6c4a039b685e3b1371c75996cec



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 19/11/2020, às 20:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21934438** e o código CRC **C457DCAF**.

Referência: Processo nº 2120.01.0012166/2020-45

SEI nº 21934438



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Contrato de nº 9263362/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9263362/2020
EMPRESA ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000057/2020.

Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0012048/2020-30.

Número do Contrato: 9263362/2020.

Objeto: Aquisição do medicamento de alto custo, Osimertinibe, em atendimento às necessidades do beneficiário do Sistema de Saúde - SISAU - PMMG/CBMMG/IPSM: S.O.G.L., conforme especificações constantes do Processo de Inexigibilidade de Licitação de nº 01/2020-GAS/IPSM.

Valor Total do Contrato: R\$ 75.852,47 (setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

Razão Social do Fornecedor: ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 60.318.797/0001-00.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado do IPSM.

Vigência da Contratação: 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para a conclusão total dos serviços/entrega dos produtos-materiais, aceitação e pagamento dos mesmos.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Erika de Freitas Mariano.

Nome do Representante Legal do IPSM: Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR - Diretor de Previdência do IPSM Respondendo pelo Diretor de Saúde do IPSM.

Data de Assinatura do Contrato: 19/11/2020.

Data de Publicação do Contrato: 20/11/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 235, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 14.

Do Lote

MEDICAMENTO FORNECIDO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL

BENEFICIÁRIO: S.O.G.L.

DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS

CÓDIGO	PRINCÍPIO ATIVO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001607847	OSIMERTINIBE	80 MG	90	UNIDADE	R\$ 842,8053	R\$ 75.852,47

Empresa Vencedora do Lote: ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.

CNPJ da Empresa Vencedora do Lote: 60.318.797/0001-00.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 75.852,47 (setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Por demanda, conforme autorização prévia do Ordenador de Despesas do IPSM, no seguinte endereço: Farmácia Ambulatorial localizado no HPM, Rua: Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Bairro: Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, número de telefone para contato: (31) 3071-5351, nos horários de 07:00 às 15:00, de segunda à sexta-feira, até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos medicamentos por servidor ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato de nº 9263362/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5067156&id_documento=25657629&infra_hash=484960c6389acb7d17d2cd963a5c1d8a

Link da Publicação do Contrato de nº 9263362/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5067156&id_documento=25883043&infra_hash=061a42bda62bc7ea337a9ac2f27e7fb4



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 20/11/2020, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22067189** e o código CRC **E0579CAC**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9208901/2018 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9208901/2018,
EMPRESA PROALPHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121003 0000018/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 09/2018-DA/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000174/2018-49.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9208901/2018.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar o período de vigência do Contrato de nº 9208901/2018 por mais 12 (doze) meses, conforme documentações acostadas ao processo e com a concordância da CONTRATADA.

Razão Social do Fornecedor: PROALPHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor nº: 23.967.327/0001-32.

Valor Total do Termo Aditivo: Aditamento apenas de vigência - sem valor.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 272 008 4003 0001 33 90 39 75 0 60 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, tendo início em 01/01/2021 e previsão de término em 31/12/2022, para conclusão dos serviços listados no contrato nº 9208901/2018, conforme prevê o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Guilherme Gontijo de Pádua.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 17/11/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 19/11/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 234, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 32.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9208901/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5062738&id_documento=25538488&infra_hash=d3cdd75fb20fd27cbcd84af6e06e2967

Link da Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9208901/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5062738&id_documento=25828879&infra_hash=a90f15231d6f751acd7f75381145d253



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 19/11/2020, às 18:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22042845** e o código CRC **CF7204AC**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000174/2018-49

SEI nº 22042845



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 2º Termo Aditivo Contrato de nº 9234102/2019 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9234102/2019,
EMPRESA TELEALPHA COMERCIAL LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000048/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 15/2019-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 5140.01.0000692/2019-25.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234102/2019.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar o período de vigência do Contrato de nº 9234102/2019, e reajustar o valor da contratação de acordo com o subitem 2.2 da Cláusula Segunda do Contrato Original.

Razão Social do Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA.

CNPJ do Fornecedor nº: 26.299.693/0001-59.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 243.781,32 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 60 1; e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 60 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 05 de dezembro de 2020, com previsão de término em 04 de dezembro de 2021, sem prejuízo da garantia e assistência técnicas previstas na Cláusula Quarta do Contrato Original, conforme prevê o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Edilson Ferreira da Silva.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 17/11/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 18/11/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 233, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 16.

Do Lote.

Lote Único								
Item	Subitem	Elemento Item de Despesa	Código do Item	Descrição do Item	Quantidade	Execução	Valor Unitário	Valor Total
2	2.2	3921	37087	Suporte técnico continuado corretivo e preventivo em todos os softwares, hardwares e dispositivos contemplados na rede de telecomunicações/call center, bem como a troca de peças/componentes/dispositivos.	12	Mensal	R\$ 11.632,61	R\$ 139.591,32
				Estimativa de peças/componentes/dispositivos que poderão ser adquiridos ou trocados durante a vigência				

3	-	3921	37087	contratual e na constatação durante o suporte técnico (Conforme Tabela - Tópico 3 - peças/componentes/dispositivos contemplados no "Item 3" do Objeto - do Contrato Original).	12	Mensal	R\$ 8.682,50	R\$ 104.190,00
Valor Total Estimado da Contratação.							R\$ 243.781,32	

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234102/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5046986&id_documento=25404157&infra_hash=801d6526d999ce2942efaa187003a7a3

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234102/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5046986&id_documento=25742394&infra_hash=43543532cc8572d11583fce2911c7a2a



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 19/11/2020, às 20:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21940817** e o código CRC **E375600A**.

Referência: Processo nº 2120.01.0006906/2019-60

SEI nº 21940817



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9164735/2017 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9164735/2017
EMPRESA SUPERENGE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000034/2017.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico Nº 14/2017.

Número do Processo SEI: 2120.01.0011517/2020-11.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9164735/2017.

Objeto do Termo Aditivo: prorrogação da vigência, por mais 12 (doze) meses e atualização do valor da Contratação.

Razão Social do Fornecedor: SUPERENGE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: nº 11.184.198/0001-27.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 81.931,83 (oitenta e um mil novecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 49 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 24/11/2020, com previsão de término no dia 23/11/2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Gean Clesio Miranda Gonçalves.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 17/11/2020

Data de Publicação do Termo Aditivo: 19/11/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 234, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 32.

Do Lote

Lote 02 - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO IPATCH SYSTEM MANAGER PARA VERSÃO 7.3 OU SUPERIOR E AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS CABEAMENTOS DOS RACKS, DE ATUALIZAÇÃO DE AS BUILT, CONTROLADOR E TREINAMENTO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID DE AQUISIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$
Serviço de atualização do software de gerenciamento de cabeamento estruturado ipatch system manager para versão 7.3 ou superior (<i>conforme descrição do item 1.1</i>)	Unid.	01	R\$ 81.931,83	R\$ 81.931,83

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9164735/2017 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9164735/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5057008&id_documento=25541464&infra_hash=430b278c5e0659fb96366ff3164be127

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9164735/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5057132&id_documento=25813216&infra_hash=3591e11de77a7f87548c1c56e10ff86a



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 19/11/2020, às 19:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21793019** e o código CRC **F94106A1**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Contrato de nº 9263379/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9263379/2020
EMPRESA TECVIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000047/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 09/2020-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010575/2020-31.

Número do Contrato: 9263379/2020.

Objeto: Fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), em regime de consignação com pacto adjeto de comodato dos instrumentos necessários à realização de procedimentos cirúrgicos de Trauma Ortopédico, nos Hospitais das seguintes regiões da Polícia Militar (RPM): 1ª RPM Região Metropolitana de Belo Horizonte, 2ª RPM Contagem e 3ª RPM Vespasiano, mediante fornecimento parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 09/2020-GAS/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 227.997,00 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e sete reais).

Razão Social do Fornecedor: TECVIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 11.002.975/0001-75.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1.

Gestor(es) do Contrato: Gerente do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC do IPISM e pela Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM, mediante apoio técnico especializado do IPISM, e da Chefia da Farmácia de OPME do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, a iniciar na data de sua publicação, podendo se estender por iguais e sucessivos períodos, quando vantajoso para a CONTRATANTE, até o limite de 60 meses, de acordo com Lei nº 8.666, de 1993.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Luciano Coelho Andrade.

Nome do Represente Legal do IPISM: Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR - Diretor de Previdência do IPISM Respondendo pelo Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 25/11/2020.

Data de Publicação do Contrato: 26/11/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 239, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 22.

Dos Lotes

LOTE 03: PARAFUSO ANCORA MONTADO SEM AGULHA.								
Item	Item de material	Descrição do Material	UNID	QTD	Marca - Modelo	Registro Anvisa nº	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1779974	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: ANCORA MONTADO S/AGULHA ; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS.	UNIDADE	700	IOL	10223680066	325,71	227.997,00
VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO							R\$ 227.997,00	

Prazo para Entrega: As entregas deverão ser iniciadas à partir da publicação do contrato, devendo a empresa ganhadora aguardar a autorização formal do IPSM e/ou dos hospitais das seguintes regiões da Polícia Militar (RPM): 1ª RPM Região Metropolitana de Belo Horizonte, 2ª RPM Contagem e 3ª RPM Vespasiano. Os materiais referente ao Lote de nº 03 do Pregão Eletrônico de nº 09/2020-GAS/IPSM deverão ser entregues sob consignação no prazo máximo de 12hrs para BH e RMBH, entre 07:00 e 17:00 horas de segunda à sexta-feira (salvo em casos de urgência), após solicitação do Hospital demandante, por e-mail, com a indicação da data e hora da cirurgia agendada e os diferentes formatos e tamanhos necessários para que o cirurgião escolha no momento da cirurgia o material mais adequado a cada condição do paciente. A empresa deverá fornecer os equipamentos e instrumentais (itens acessórios) referente ao Lote de nº 03 do Pregão Eletrônico de nº 09/2020-GAS/IPSM, necessários para realização do procedimento em regime de comodato, mediante solicitação do Instituto de Previdência dos Servidores Militares e/ou dos hospitais das seguintes regiões da Polícia Militar (RPM): 1ª RPM Região Metropolitana de Belo Horizonte, 2ª RPM Contagem e 3ª RPM Vespasiano conforme detalhamento constante em cada lote, apenas nos hospitais descritos no item 14.2 do Anexo I do Edital, durante o período do contrato e enquanto houver estoque do material correspondente nos locais supracitados, e de acordo com as condições constantes no subitem 4.7 desta Cláusula (condições gerais do pacto adjeto) do Contrato de nº 9263379/2020.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9263379/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5108193&id_documento=25867389&infra_hash=ba226cdd484f0345873e5f7dc598313d

Link da Publicação do Contrato de nº 9263379/2020:



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 26/11/2020, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22303762** e o código CRC **6CAAFFB6**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Contrato de nº 9263378/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9263379/2020
EMPRESA AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000047/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 09/2020-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010575/2020-31.

Número do Contrato: 9263378/2020.

Objeto: Fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), em regime de consignação com pacto adjeto de comodato dos instrumentos necessários à realização de procedimentos cirúrgicos de Trauma Ortopédico, nos Hospitais das seguintes regiões da Polícia Militar (RPM): 1ª RPM Região Metropolitana de Belo Horizonte, 2ª RPM Contagem e 3ª RPM Vespasiano, mediante fornecimento parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 09/2020-GAS/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 44.690,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa reais).

Razão Social do Fornecedor: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 20.858.411/0001-20.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1.

Gestor(es) do Contrato: Gerente do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC do IPSM e pela Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPSM, mediante apoio técnico especializado do IPSM, e da Chefia da Farmácia de OPME do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, a iniciar na data de sua publicação, podendo se estender por iguais e sucessivos períodos, quando vantajoso para a CONTRATANTE, até o limite de 60 meses, de acordo com Lei nº 8.666, de 1993.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Luciano Coelho Andrade.

Nome do Represente Legal do IPSM: Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR - Diretor de Previdência do IPSM Respondendo pelo Diretor de Saúde do IPSM.

.Data de Assinatura do Contrato: 26/11/2020.

Data de Publicação do Contrato: 27/11/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 240, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 18.

Do Lote

LOTE 02: PLACA BLOQUEADA P/ FÊMUR PROXIMAL.							
Item de	Descrição				Registro	Valor	Valor

Item	Item de material	Descrição do Material	UNID	QTD	Marca/Modelo	Registro Anvisa nº	Valor Unitário	Valor Total
1	1733249	PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: BLOQUEADA PARA FÊMUR PROXIMAL; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL. DIVERSOS TAMANHOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA	UNIDADE	20	HEXAGON	10209780082	1.800,00	36.000,00
2	1733621	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ FÊMUR PROXIMAL; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA A	UNIDADE	80	HEXAGON	10209780031	84,00	6.720,00
3	1733648	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL PARA PLACA BLOQUEADA P/ FÊMUR PROXIMAL; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA A	UNIDADE	40	HEXAGON	10209780031	21,56	862,40
4	1733664	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: ESPONJOSO PARA PLACA BLOQUEADA P/ FÊMUR PROXIMAL; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA	UNIDADE	40	HEXAGON	10209780031	27,70	1.108,00

		ESCOLHA DURANTE CIRURGIA	A					
VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO								R\$ 44.690,40

Prazo para Entrega: As entregas deverão ser iniciadas à partir da publicação do contrato, devendo a empresa ganhadora aguardar a autorização formal do IPSM e/ou dos hospitais das seguintes regiões da Polícia Militar (RPM): 1ª RPM Região Metropolitana de Belo Horizonte, 2ª RPM Contagem e 3ª RPM Vespasiano. Os materiais referente ao Lote de nº 02 do Pregão Eletrônico de nº 09/2020-GAS/IPSM deverão ser entregues sob consignação no prazo máximo de 12hrs para BH e RMBH, entre 07:00 e 17:00 horas de segunda à sexta-feira (salvo em casos de urgência), após solicitação do Hospital demandante, por e-mail, com a indicação da data e hora da cirurgia agendada e os diferentes formatos e tamanhos necessários para que o cirurgião escolha no momento da cirurgia o material mais adequado a cada condição do paciente. A empresa deverá fornecer os equipamentos e instrumentais (itens acessórios) referente ao Lote de nº 02 do Pregão Eletrônico de nº 09/2020-GAS/IPSM, necessários para realização do procedimento em regime de comodato, mediante solicitação do Instituto de Previdência dos Servidores Militares e/ou dos hospitais das seguintes regiões da Polícia Militar (RPM): 1ª RPM Região Metropolitana de Belo Horizonte, 2ª RPM Contagem e 3ª RPM Vespasiano conforme detalhamento constante em cada lote, apenas nos hospitais descritos no item 14.2 do Anexo I do Edital, durante o período do contrato e enquanto houver estoque do material correspondente nos locais supracitados, e de acordo com as condições constantes no subitem 4.7 desta Cláusula (condições gerais do pacto adjeto) do Contrato de nº 9263379/2020.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9263378/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5118817&id_documento=25867315&infra_hash=0d799e79ca8595c6e0add04509c62e54

Link da Publicação do Contrato de nº 9263378/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5118817&id_documento=26225662&infra_hash=0d05ef5fdf99a33ff0ddf108000aa345



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 27/11/2020, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22309678** e o código CRC **19F7D0A4**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final Contrato de nº 9263377/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9263377/2020

EMPRESA TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES S.A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000047/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 09/2020-DAS/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010575/2020-31.

Número do Contrato: 9263377/2020.

Objeto: Fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), em regime de consignação com pacto adjeto de comodato dos instrumentos necessários à realização de procedimentos cirúrgicos de Trauma Ortopédico, nos Hospitais das seguintes regiões da Polícia Militar (RPM): 1ª RPM Região Metropolitana de Belo Horizonte, 2ª RPM Contagem e 3ª RPM Vespasiano, mediante fornecimento parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 09/2020-GAS/IPISM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 414.000,00 (quatrocentos e quatorze mil reais).

Razão Social do Fornecedor: TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES S.A.

CNPJ do Fornecedor: 41.721.051/0001-90.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1.

Gestor(es) do Contrato: Gerente do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC do IPISM e pela Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM, mediante apoio técnico especializado do IPISM, e da Chefia da Farmácia de OPME do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, a iniciar na data de sua publicação, podendo se estender por iguais e sucessivos períodos, quando vantajoso para a CONTRATANTE, até o limite de 60 meses, de acordo com Lei nº 8.666, de 1993.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Igor Ildefonso Dornellas Torres.

Nome do Representante Legal do IPISM: Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR - Diretor de Previdência do IPISM Respondendo pelo Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 25/11/2020.

Data de Publicação do Contrato: 26/11/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 239, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 22.

Dos Lotes

LOTE 01: MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS CANULADO.								
Item	Item de material	Descrição do Material	UNID	QTD	Marca - Modelo	Registro Anvisa nº	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1730010	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CANULADO ESPONJOSO; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS (ATÉ 70 MM) – DIÂMETRO DA ROSCA 3,5-4,5 COMPRIMENTO (ROSCA TOTAL, ROSCA 16 MM E 32 MM)	UNIDADE	500	IOL	10223680047	119,80	59.900,00
2	1729900	ARRUELA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX; TIPO: LISA PARA PARAFUSOS CANULADOS FINALIDADE: DE PEQUENOS FRAGMENTOS	UNIDADE	300	IOL	10223680060	12,00	3.600,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 01							R\$ 63.500,00	

LOTE 04: FIXADOR EXTERNO ILIZAROV POR SEGMENTO EM ALUMÍNIO.								
Item	Item de material	Descrição do Material	UNID	QTD	Marca/ Modelo	Registro Anvisa nº	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
		FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICAÇÃO: MEMBROS INFERIORES; TIPO: ILIZAROV; MATÉRIA-PRIMA:						

1	1734016	ALUMÍNIO; FIXADOR EXTERNO CIRCULAR INCLUINDO FIOS LISOS, OLIVADOS E ROSQUEADOS; PINOS DE SHANZ; CONEXÕES; BARRAS; DISTRADORES; DE DIVERSOS DIÂMETROS, TAMANHOS E FORMATOS.	UNIDADE	20	SARTORI	80083650012	14.110,04	282.200,80
2	586773	PINOS SHANZ REVESTIDO COM HIDROXIAPATITA	UNIDADE	60	SARTORI	80083650077	1.138,32	68.299,20
VALOR GLOBAL DO LOTE 04							R\$ 350.500,00	

VALOR TOTAL/GLOBAL DA CONTRATAÇÃO (SOMA DO LOTE 01 E DO LOTE 04)	R\$ 414.000,00
---	-----------------------

Prazo para Entrega: As entregas deverão ser iniciadas à partir da publicação do contrato, devendo a empresa ganhadora aguardar a autorização formal do IPSM e/ou dos hospitais das seguintes regiões da Polícia Militar (RPM): 1ª RPM Região Metropolitana de Belo Horizonte, 2ª RPM Contagem e 3ª RPM Vespasiano. Os materiais referentes aos Lotes de nº 01 e 04 do Pregão Eletrônico de nº 09/2020-GAS/IPSM deverão ser entregues sob consignação no prazo máximo de 12hrs para BH e RMBH, entre 07:00 e 17:00 horas de segunda à sexta-feira (salvo em casos de urgência), após solicitação do Hospital demandante, por e-mail, com a indicação da data e hora da cirurgia agendada e os diferentes formatos e tamanhos necessários para que o cirurgião escolha no momento da cirurgia o material mais adequado a cada condição do paciente. A empresa deverá fornecer os equipamentos e instrumentais (itens acessórios) referentes aos Lotes de nº 01 e 04 do Pregão Eletrônico de nº 09/2020-GAS/IPSM, necessários para realização do procedimento em regime de comodato, mediante solicitação do Instituto de Previdência dos Servidores Militares e/ou dos hospitais das seguintes regiões da Polícia Militar (RPM): 1ª RPM Região Metropolitana de Belo Horizonte, 2ª RPM Contagem e 3ª RPM Vespasiano conforme detalhamento constante em cada lote, apenas nos hospitais descritos no item 14.2 do Anexo I do Edital, durante o período do contrato e enquanto houver estoque do material correspondente nos locais supracitados, e de acordo com as condições constantes no subitem 4.7 desta Cláusula (condições gerais do pacto adjeto) do Contrato de nº 9263377/2020.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9263377/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?

[id_acesso_externo=5108193&id_documento=25864469&infra_hash=8a249e1462ce7960c85f4b21ec492cfe](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5108193&id_documento=25864469&infra_hash=8a249e1462ce7960c85f4b21ec492cfe)

Link da Publicação do Contrato de nº 9263377/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?

[id_acesso_externo=5108193&id_documento=26148075&infra_hash=e6e3f030d7b5eee4b5f56d774d5732a1](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5108193&id_documento=26148075&infra_hash=e6e3f030d7b5eee4b5f56d774d5732a1)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 26/11/2020, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **22301331** e o código CRC **F8455811**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010575/2020-31

SEI nº 22301331



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Contrato 9263373/2020 - Datafilme Ltda - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9263373/2020
EMPRESA DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO LTDA

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000071/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 09/2020-SLMT/IPSM

Tipo: Menor preço pelo lote único

Número do Processo SEI: 2120.01.0007715/2019-42

Objeto: Contratação de empresa especializada para a gestão de documentos compreendendo, a elaboração de tabela de temporalidade, em conformidade com o exigido pelo Arquivo Público Mineiro, digitalização de documentos, expurgo de documentos que já possam ser eliminados, após aprovação do Arquivo Público Mineiro.

Número do Contrato: 9263373/2020

Valor Total do Contrato: R\$ 1.630.000,00 (hum milhão, seiscentos e trinta reais)

Razão Social do Fornecedor: DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO LTDA.

CNPJ/MF sob o nº : 19.628.783/0002-61

Dotação Orçamentária: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 35 02 0 49 1 ,2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 35 02 0 60 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 35 02 0 49 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 35 02 0 60 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 49 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 99 0 49 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 99 0 60 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 99 0 49 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 99 0 60 1.

Fiscal(is) do Contrato: A fiscalização/acompanhamento do contrato será exercida pela Diretoria de Previdência, Diretoria de Saúde, Diretoria de Gestão e Finanças e Divisão de Recursos Humanos e Logís

Vigência da Contratação: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado por sucessivos e iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, formalizados através de termos aditivos, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93, com reajustes pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, medido mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme previsto no art. 1º, da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898, de 14/07/13.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Antônio Carlos de Souza

Nome do Represente Legal do IPSM: Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR, Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças.

Data de Assinatura do Contrato: 20/11/2020

Data de Publicação do Contrato: 24/11/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 237, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 20.

Lote Único

ITEM DE SERVIÇO 01								
Item de	Desc	do		Unidade		Execução	Valor	Valor

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd	Tempo do Serviço	Unitário R\$	Valor Total R\$
01	95664	Gestão de Documentos						
01.01		Elaboração do plano de classificação, tabela de temporalidade e outras atividades relacionadas à avaliação documental.	Os documentos produzidos são os mesmos em todas as unidades do IPSM, dessa forma o estudo para elaboração pode ser realizado à Sede do IPSM - Rua Paraíba, nº 576/596 - Savassi - BH/MG, no Arquivo à Rua Aquiles Lobo, nº 564 - Floresta e nos setores de Licitação e Contabilidade à Rodovia Papa João Paulo, II, nº 4143 - Ed. Minas - 6º Andar - Bairro Serra Verde - BH/MG	Un	01	Imediato	135.510,00	135.510,00
VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 01							R\$	135.510,00

ITEM DE SERVIÇO 02									
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
02	35432	Serviço de Captura de Documentos							
02.01		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Rua Paraíba, nº 575, 576, 596 e 1141 - Savassi - BH/MG	milheiro	2.000		Sob demanda	190,00	380.000,00
			Rodovia Papa João Paulo, II, nº 4143 - Ed. Minas - 6º Andar - Bairro Serra Verde - BH/MG	milheiro	800		Sob demanda	190,00	152.000,00
			Rua Aquiles Lobo, nº 564 - Floresta	milheiro	3.700		Sob demanda	190,00	703.000,00
Total								1.235.000,00	
		Serviço de		Unidade			Execução	Valor	Valor

03	91561	Fragmentação e Descarte de Documentos	Local	Unidade de Aquisição	Existente	Produzido Mensalmente	Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
03.01		Expurgo da massa documental conforme tabela de temporalidade e anuência da CONTRATANTE.	Rua Paraiba, nº 575, 576, 596 e 1141 - Savassi - BH/MG	Unidade (caixa)*	10.000		Sob demanda	1,79	17.900,00
			Rodovia Papa João Paulo, II, nº 4143 - Ed. Minas - 6º Andar - Bairro Serra Verde - BH/MG	Unidade (caixa)*	5.000		Sob demanda	1,79	8.950,00
			Rua Aquiles Lobo, nº 564 - Floresta - BH/MG	Unidade (caixa)*	80.000		Sob demanda	1,79	143.200,00
Total								170.050,00	
VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 02								R\$ 1.405.050,00	

ITEM DE SERVIÇO 03									
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd. de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
04	35432	Serviço de Captura de Documentos							
04.01		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Juiz de Fora	milheiro	20		Sob demanda	190,00	3.800,00
05	91561	Serviço de Fragmentação e Descarte de Documentos							
05.01		Expurgo da massa documental conforme tabela de temporalidade e anuência da CONTRATANTE.	Coordenadoria Juiz de Fora	Unidade (caixa)*	1.000		Sob demanda	1,79	1.790,00
VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 03								R\$ 5.590,00	

ITEM DE SERVIÇO 04

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd. de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
06	35432	Serviço de Captura de Documentos							
06.01		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de VGED.	Coordenadoria Uberaba	milheiro	20		Sob demanda	190,00	3.800,00
07	91561	Serviço de Fragmentação e Descarte de Documentos							
07.01		Expurgo da massa documental conforme tabela de temporalidade e anuência da CONTRATANTE.	Coordenadoria Uberaba	Unidade (caixa)*	1.000		Sob demanda	1,79	1.790,00
VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 04								R\$ 5.590,00	

ITEM DE SERVIÇO 05

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd. de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
08	35432	Serviço de Captura de Documentos							
08.01		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Lavras	milheiro	20		Sob demanda	190,00	3.800,00
09	91561	Serviço de Fragmentação e Descarte de Documentos							
09.01		Expurgo da massa documental conforme tabela de temporalidade e anuência da CONTRATANTE.	Coordenadoria Lavras	Unidade (caixa)*	1.000		Sob demanda	1,79	1.790,00
VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 05								R\$ 5.590,00	

ITEM DE SERVIÇO 06

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd. de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			

10	35432	Serviço de Captura de Documentos						Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
10.01		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Divinópolis	milheiro	20			190,00	3.800,00
11	91561	Serviço de Fragmentação e Descarte de Documentos						Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
11.01		Expurgo da massa documental conforme tabela de temporalidade e anuência da CONTRATANTE.	Coordenadoria Divinópolis	Unidade (caixa)*	1.000			1,79	1.790,00
VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 06								R\$ 5.590,00	

ITEM DE SERVIÇO 07									
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd. de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
12	35432	Serviço de Captura de Documentos						Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
12.01		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Governador Valadares	milheiro	20			190,00	3.800,00
13	91561	Serviço de Fragmentação e Descarte de Documentos						Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
13.01		Expurgo da massa documental conforme tabela de temporalidade e anuência da CONTRATANTE.	Coordenadoria Governador Valadares	Unidade (caixa)*	1.000			1,79	1.790,00
VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 07								R\$ 5.590,00	

ITEM DE SERVIÇO 08									
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd. de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
14	35432	Serviço de Captura de Documentos						Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
14.01		Digitalização dos documentos com fornecimento de	Coordenadoria Uberlândia	milheiro	20			190,00	3.800,00

		sistema de GED.							
15	91561	Serviço de Fragmentação e Descarte de Documentos						Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
15.01		Expurgo da massa documental conforme tabela de temporalidade e anuência da CONTRATANTE.	Coordenadoria Uberlândia	Unidade (caixa)*	1.000		Sob demanda	1,79	1.790,00
VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 08								R\$ 5.590,00	

ITEM DE SERVIÇO 09									
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd. de Documentos		Execução do Serviço		
					Existente	Produzido Mensalmente			
16	35432	Serviço de Captura de Documentos						Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
16.01		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Patos de Minas	milheiro	20		Sob demanda	190,00	3.800,00
17	91561	Serviço de Fragmentação e Descarte de Documentos						Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
17.01		Expurgo da massa documental conforme tabela de temporalidade e anuência da CONTRATANTE.	Coordenadoria Patos de Minas	Unidade (caixa)*	1.000		Sob demanda	1,79	1.790,00
VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 09								R\$ 5.590,00	

ITEM DE SERVIÇO 10									
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd. de Documentos		Execução do Serviço		
					Existente	Produzido Mensalmente			
18	35432	Serviço de Captura de Documentos						Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
18.01		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Montes Claros	milheiro	20		Sob demanda	190,00	3.800,00
19	91561	Serviço de Fragmentação e Descarte de Documentos						Valor Unitário R\$	Valor Total R\$

19.01	Expurgo da massa documental conforme tabela de temporalidade e anuência da CONTRATANTE.	Coordenadoria Montes Claros	Unidade (caixa)*	1.000		Sob demanda	1,79	1.790,00	
VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 10							R\$ 5.590,00		

ITEM DE SERVIÇO 11									
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd. de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
20	35432	Serviço de Captura de Documentos							
20.01		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Ipatinga	milheiro	20		Sob demanda	190,00	3.800,00
21	91561	Serviço de Fragmentação e Descarte de Documentos							
21.01		Expurgo da massa documental conforme tabela de temporalidade e anuência da CONTRATANTE.	Coordenadoria Ipatinga	Unidade (caixa)*	1.000		Sob demanda	1,79	1.790,00
VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 11							R\$ 5.590,00		

ITEM DE SERVIÇO 12									
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd. de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
22	35432	Serviço de Captura de Documentos							
22.01		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Barbacena	milheiro	20		Sob demanda	190,00	3.800,00
23	91561	Serviço de Fragmentação e Descarte de Documentos							
23.01		Expurgo da massa documental conforme tabela de temporalidade e	Coordenadoria Barbacena	Unidade (caixa)*	1.000		Sob demanda	1,79	1.790,00

	anuência da CONTRATANTE.									
VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 12							R\$ 5.590,00			

ITEM DE SERVIÇO 13										
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd. de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	
					Existente	Produzido Mensalmente				
24	35432	Serviço de Captura de Documentos								
24.01		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Curvelo	milheiro	20		Sob demanda	190,00	3.800,00	
25	91561	Serviço de Fragmentação e Descarte de Documentos								
25.01		Expurgo da massa documental conforme tabela de temporalidade e anuência da CONTRATANTE.	Coordenadoria Curvelo	Unidade (caixa)*	1.000		Sob demanda	1,79	1.790,00	
VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 13							R\$ 5.590,00			

ITEM DE SERVIÇO 14										
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd. de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	
					Existente	Produzido Mensalmente				
26	35432	Serviço de Captura de Documentos								
26.01		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Teófilo Otoni	milheiro	20		Sob demanda	190,00	3.800,00	
27	91561	Serviço de Fragmentação e Descarte de Documentos								
27.01		Expurgo da massa documental conforme tabela de temporalidade e anuência da CONTRATANTE.	Coordenadoria Teófilo Otoni	Unidade (caixa)*	1.000		Sob demanda	1,79	1.790,00	
VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 14							R\$ 5.590,00			

ITEM DE SERVIÇO 15									
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd. de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
28	35432	Serviço de Captura de Documentos							
28.01		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Unai	milheiro	20		Sob demanda	190,00	3.800,00
29	91561	Serviço de Fragmentação e Descarte de Documentos							
29.01		Expurgo da massa documental conforme tabela de temporalidade e anuência da CONTRATANTE.	Coordenadoria Unai	Unidade (caixa)*	1.000		Sob demanda	1,79	1.790,00
VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 15								R\$ 5.590,00	

ITEM DE SERVIÇO 16									
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd. de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
30	35432	Serviço de Captura de Documentos							
30.01		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Pouso Alegre	milheiro	20		Sob demanda	190,00	3.800,00
31	91561	Serviço de Fragmentação e Descarte de Documentos							
31.01		Expurgo da massa documental conforme tabela de temporalidade e anuência da CONTRATANTE.	Coordenadoria Pouso Alegre	Unidade (caixa)*	1.000		Sob demanda	1,79	1.790,00
VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 16								R\$ 5.590,00	

ITEM DE SERVIÇO 17									
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd. de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			

32	35432	Serviço de Captura de Documentos						Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
32.01		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Poços de Caldas	milheiro	20		Sob demanda	190,00	3.800,00
33	91561	Serviço de Fragmentação e Descarte de Documentos						Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
33.01		Expurgo da massa documental conforme tabela de temporalidade e anuência da CONTRATANTE.	Coordenadoria Poços de Caldas	Unidade (caixa)*	1.000		Sob demanda	1,79	1.790,00
VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 17								R\$ 5.590,00	

ITEM DE SERVIÇO 18									
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd. de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
34	35432	Serviço de Captura de Documentos							
34.01		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Sete Lagoas	milheiro	20		Sob demanda	190,00	3.800,00
35	91561	Serviço de Fragmentação e Descarte de Documentos						Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
35.01		Expurgo da massa documental conforme tabela de temporalidade e anuência da CONTRATANTE.	Coordenadoria Sete Lagoas	Unidade (caixa)*	1.000		Sob demanda	1,79	1.790,00
VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 18								R\$ 5.590,00	

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO	R\$ 1.630.000,00
--	-------------------------

Item de Serviço	Descrição	Valor Total	Item de Despesa
95664	ELABORACAO DE PLANO DE CLASSIFICACAO DE DOCUMENTOS, TABELA DE TEMPORALIDADE EOUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS	R\$ 135.510,00	3502
	SERVICO DE		

35432	CAPTURA DE DOCUMENTOS	R\$	1.295.800,00	4002
91561	SERVICO DE FRAGMENTACAO E DESCARTE DE DOCUMENTOS	R\$	198.690,00	3999
Total		R\$	1.630.000,00	

Empresa Vencedora: DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO LTDA, estabelecida na Rua São Paulo, nº 1.400, Bairro Celvia, Vespasiano/MG, CEP: 33.200-608, CNPJ/MF sob o nº 19.628.783/0002-61, Inscrição Municipal nº 40878

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 1.630.000,00 (hum milhão, seiscentos e trinta reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para entrega: Os serviços serão realizados sob demanda, interesse e disponibilidade orçamentária do IPSM. Dessa forma, não existe compromisso na realização de todos os itens mencionados neste contrato e não há quantidade determinada para sua realização.

Prazo para pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

Para outras informações, acessar os links do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5085901&id_documento=25799401&infra_hash=c55261e3336aa76f8e64951ba36b6237

Link da Publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5085901&id_documento=26008614&infra_hash=003463f7a03140fc3b7e9c970ce3048e



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 24/11/2020, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21994692** e o código CRC **B7BCC75E**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório do Contrato nº 9263372 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9263372/2020

EMPRESA ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI - EPP

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000053/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 11/2020-SLMT/IPSM

Tipo: Menor preço pelo lote único

Número do Processo SEI: 2120.01.00111111/2020-12

Número do Contrato: nº 9263372/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de manutenção preventiva e corretiva em dois geradores localizados nos prédios do IPISM, localizados à rua paraíba nº 575 e 576, bairro Savassi, BH, bem como fornecimento de peças e mão de obra

Valor Total do Contrato: R\$ 57.898,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais)

Razão Social do Fornecedor: ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI - EPP

CNPJ do Fornecedor: nº 28.309.420/0001-73

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 21 0 49 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 21 0 49 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 21 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 21 0 60 1

Fiscal(is) do Contrato: A fiscalização da execução dos serviços será realizado por servidor designado lotado no Setor de Serviço de Logística, Manutenção e Transporte. As designações dos servidores ocorrerão através de termo de designação publicado em boletim interno do IPISM e dado uma cópia para a contratada.

Vigência da Contratação: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Evaldo Duarte de Barcelos

Nome do Representante Legal do IPISM: Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR, Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças.

Data de Assinatura do Contrato: 23/11/2020

Data de Publicação do Contrato: 24/11/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 237, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 20

Lote Único

Item	Descrição do serviço	Valor mensal da	Valor anual da
------	----------------------	-----------------	----------------

Item	Descrição do serviço	manutenção R\$		manutenção R\$
01	Serviço de manutenção preventiva em dois geradores localizados no prédios nº 575 e 576 do IPSM.	998,00		11.976,00
02	Serviço de manutenção corretiva em dois geradores localizados no prédios nº 575 e 576 do IPSM (estimativo).	783,50		9.402,00
Item	Descrição do serviço	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
03	Fornecimento de óleo diesel compatível ao tipo de gerador (estimativo).	2.400 litros	4,80	11.520,00
Item	Descrição do serviço	Valor Total Estimativo de Peças R\$		
04	Serviço de Reposição de Peça (Estimativo)	R\$ 25.000,00		
Valor Global Estimativo do Contrato R\$ (soma do item 01,02,03 e 04)		R\$ 57.898,00		

Empresa: ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI - EPP, estabelecida na Rua Coronel Alves, nº 12, Sala nº 1.009, Cachoeirinha, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.130-260, CNPJ/MF sob o nº 28.309.420/0001-73, Inscrição Municipal nº 1.040.160/001-4.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 57.898,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para entrega: 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho, sendo que a manutenção preventiva realizar-se-á até o quinto dia útil de cada mês ao longo de um ano.

Prazo para pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

Para outras informações, acessar os links do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5086290&id_documento=25851128&infra_hash=ab155ad1267ffa25d2d8e19809656bd8

Link da Publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5086341&id_documento=26013403&infra_hash=8ea078d60148df87111d7d81f1e672d2



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 24/11/2020, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22039963** e o código CRC **37684DB8**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011111/2020-12

SEI nº 22039963



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Contrato de nº 9263612/2020 - BIOHOSP - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9263612/2020
EMPRESA BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000052/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 10/2020-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010889/2020-89.

Número do Contrato: 9263612/2020.

Objeto: Aquisição de medicamentos de alto custo, por demanda, para atender às necessidades dos beneficiários do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU, conforme especificação técnica, critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 10/2020-DAS/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 44.284,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais).

Razão Social do Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.

CNPJ do Fornecedor: 18.269.125/0001-87.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1.

Gestor(es) do Contrato: Gerente do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC do IPISM.

Vigência da Contratação: Até o dia 31/12/2020, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Egídio do Espírito Santo.

Nome do Representante Legal do IPISM: Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 04/12/2020.

Data de Publicação do Contrato: 05/12/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 246, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

Do Lote

MEDICAMENTO FORNECIDO PARA ATENDER DEMANDA NÃO JUDICIAL							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL / PRODUTO - LOTE 04							
BENEFICIÁRIO ZAR							
CÓDIGO	PRINCÍPIO ATIVO	APRESENTAÇÃO	QTDE COMPRIMIDOS -AMPOLA - FRASCO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	MARCA - MODELO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
					Principio Ativo: SECUQUINUMABE,		

1544349	SECUQUIMUMABE	150MG	20	UNIDADE	PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA, RMS: 1006811220057.	2.214,20	44.284,00
VALOR TOTAL/GLOBAL DA CONTRATAÇÃO						R\$ 44.284,00	

Prazo para Entrega: Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9263612/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5182587&id_documento=26122250&infra_hash=ea724f67625ee8529c1e3d18e16426c3

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9263612/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5182587&id_documento=26679807&infra_hash=b4e5710010f1a0b5e51315831a9e2891



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 07/12/2020, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22775155** e o código CRC **B546C02A**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Contrato de nº 9263608/2020 - Bristol - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9263608/2020
EMPRESA BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000052/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 10/2020-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010889/2020-89.

Número do Contrato: 9263608/2020.

Objeto: Aquisição de medicamentos de alto custo, por demanda, para atender às necessidades dos beneficiários do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU, conforme especificação técnica, critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 10/2020-DAS/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 65.586,60 (sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).

Razão Social do Fornecedor: BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 56.998.982/0031-22.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1.

Gestor(es) do Contrato: Gerente do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC do IPISM.

Vigência da Contratação: Até o dia 31/12/2020, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Carlos Eduardo Magro.

Nome do Representante Legal do IPISM: Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 01/11/2020.

Data de Publicação do Contrato: 02/12/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 243, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 33.

Do Lote

MEDICAMENTO FORNECIDO PARA ATENDER DEMANDA NÃO JUDICIAL						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL / PRODUTO - LOTE 02						
BENEFICIÁRIO D.L.V.						
	PRINCÍPIO	QTDE	UNIDADE	MARCA	VALOR	VALOR

CÓDIGO	PRINCÍPIO ATIVO	APRESENTAÇÃO	COMPRIMIDOS -AMPOLA -FRASCO	DE AQUISIÇÃO	MARCA - MODELO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1647105	DASATINIBE	100MG	180	UNIDADE	MARCA: Sprycel 100mg APRESENTAÇÃO: 100 mg caixa com 30 comprimidos, FABRICANTE: Bristol-Myers Squibb Company, REGISTRO NO MS: 1.0180.0392.010- 9.	364,37	65.586,60
VALOR TOTAL/GLOBAL DA CONTRATAÇÃO						R\$ 65.586,60	

Prazo para Entrega: Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9263608/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5182587&id_documento=26119568&infra_hash=6ad43023b363cfbb12494d4f7ed9aada

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9263608/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5182587&id_documento=26465080&infra_hash=82d3253cf49b3544ecf7e035e484bfe1



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 07/12/2020, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22775098** e o código CRC **7345F888**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Contrato de nº 9263606/2020 - Elfa - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9263606/2020
EMPRESA ELFA MEDICAMENTOS S.A.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000052/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 10/2020-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010889/2020-89.

Número do Contrato: 9263606/2020.

Objeto: Aquisição de medicamentos de alto custo, por demanda, para atender às necessidades dos beneficiários do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU, conforme especificação técnica, critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 10/2020-DAS/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 630.837,52 (seiscentos e trinta mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Razão Social do Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ do Fornecedor: 09.053.134/0001-45.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1.

Gestor(es) do Contrato: Gerente do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC do IPISM.

Vigência da Contratação: Até o dia 31/12/2020, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Felipe de Araújo Gomes.

Nome do Representante Legal do IPISM: Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 01/11/2020.

Data de Publicação do Contrato: 02/12/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 243, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 32.

Dos Lotes

MEDICAMENTO FORNECIDO PARA ATENDER DEMANDA NÃO JUDICIAL - LOTES 01, 06 E 07							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL / PRODUTO - LOTE 01							
BENEFICIÁRIOS G.L.S e J.P.P							
CÓDIGO	PRINCÍPIO ATIVO	APRESENTAÇÃO	QTDE COMPRIMIDOS -AMPOLA - FRASCO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	MARCA - MODELO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
					MODELO: DALINI 400 MG SOL DIL INJ CT FA MARCA:		

1594664	DARATUMUMABE	400MG (20MG/ML)	66	FRASCO-AMPOLA	JANSSEN-CILAG FARMACÉUTICA LTDA FABRICANTE: CILAG AG REGISTRO ANVISA: 1123634140036.	7.815,67	515.834,22
TOTAL LOTE 01						R\$ 515.834,22	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL / PRODUTO - LOTE 06							
BENEFICIÁRIO O.R.R.J							
CÓDIGO	PRINCÍPIO ATIVO	APRESENTAÇÃO	QTDE COMPRIMIDOS -AMPOLA -FRASCO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	MARCA - MODELO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1683926	TERIPARATIDA	250MCG-ML	06	UNIDADE	MODELO: FORTEO 250 MCG /ML SOL INJ CT ML X SIST APLIC PLAS MARCA: ELI LILLY DO BRASIL LTDA FABRICANTE: LILLY FRANCE FEGERSHEIM REGISTRO ANVISA: 1126000790023.	2.707,16	16.242,96
TOTAL LOTE 06						R\$ 16.242,96	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL / PRODUTO - LOTE 07							
BENEFICIÁRIOS L.C.B. e M.A.O.S.							
CÓDIGO	PRINCÍPIO ATIVO	APRESENTAÇÃO	QTDE COMPRIMIDOS -AMPOLA -FRASCO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	MARCA - MODELO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1515900	USTEQUINUMABE	45MG	05	FRASCO-AMPOLA	MODELO: STELARA 45 MG SOL INJ CT 1 SER PREENC VD TRANS DISP SEGURANÇA X 0,5 ML MARCA: JANSSEN-CILAG FARMACÉUTICA LTDA FABRICANTE: PATHEON BIOLOGICS LLC REGISTRO ANVISA: 1123633940039.	12.987,11	64.935,55
TOTAL LOTE 07						R\$ 64.935,55	

MEDICAMENTO FORNECIDO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL - LOTES 08 E 09							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL / PRODUTO - LOTE 08							
BENEFICIÁRIOS W.W.G.C., G.L.F. e G.P.R.F.							
CÓDIGO	PRINCÍPIO ATIVO	APRESENTAÇÃO	QTDE COMPRIMIDOS -AMPOLA -FRASCO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	MARCA - MODELO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)

1514415	INSULINA	100UI/ML	36	FRASCO	MODELO: HUMALOG 100 UI/ML SOL INJ CT FA VD INC X 10 ML MARCA: ELI LILLY DO BRASIL LTDA FABRICANTE: ELI LILLY AND COMPANY REGISTRO ANVISA: 1126000080026.	74,76	2.691,36
TOTAL LOTE 08						R\$ 2.691,36	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL / PRODUTO - LOTE 09							
BENEFICIÁRIA E.A.							
CÓDIGO	PRINCÍPIO ATIVO	APRESENTAÇÃO	QTDE COMPRIMIDOS -AMPOLA- FRASCO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	MARCA - MODELO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1515900	USTEQUINUMABE	45MG	3	FRASCO-AMPOLA	MODELO: STELARA 45 MG SOL INJ CT 1 SER PREENC VD TRANS DISP SEGURANÇA X 0,5 ML MARCA: JANSSEN- CILAG FARMACÊUTICA LTDA FABRICANTE: PATHEON BIOLOGICS LLC REGISTRO ANVISA: 1123633940039.	10.377,81	31.133,43
TOTAL LOTE 09						R\$ 31.133,43	

VALOR TOTAL/GLOBAL DA CONTRATAÇÃO (SOMA DOS LOTES 01; 06; 07; 08 E 09)	R\$ 630.837,52
---	-----------------------

Prazo para Entrega: Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9263606/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5182587&id_documento=26118462&infra_hash=8412c4ad71a9dc1ac9245d1df63e9401

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9263606/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5182587&id_documento=26464722&infra_hash=0a8ea05bcac283f49d7c3b72dc9831db



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 07/12/2020, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22773413** e o código CRC **5913F4C6**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010889/2020-89

SEI nº 22773413



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Contrato de nº 9263613/2020 - MSR EXPRESS - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9263613/2020
EMPRESA MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000052/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 10/2020-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010889/2020-89.

Número do Contrato: 9263613/2020.

Objeto: Aquisição de medicamentos de alto custo, por demanda, para atender às necessidades dos beneficiários do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU, conforme especificação técnica, critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 10/2020-DAS/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 5.286,84 (cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Razão Social do Fornecedor: MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 14.842.681/0001-40.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1.

Gestor(es) do Contrato: Gerente do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC do IPISM.

Vigência da Contratação: Até o dia 31/12/2020, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Hélio Newton Nunes Mansur.

Nome do Representante Legal do IPISM: Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 04/12/2020.

Data de Publicação do Contrato: 05/12/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 246, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

Do Lote

MEDICAMENTO FORNECIDO PARA ATENDER DEMANDA NÃO JUDICIAL							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL / PRODUTO - LOTE 05							
BENEFICIÁRIO P.C.S.							
CÓDIGO	PRINCÍPIO ATIVO	APRESENTAÇÃO	QTDE COMPRIMIDOS -AMPOLA -FRASCO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	MARCA - MODELO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1576798	SOMATROPINA	20 MG FRASCO-AMPOLA 2,5 ML	06	FRASCO-AMPOLA	SAIZEN, MERCK S/A, REGISTRO: 1008903500060, COD. EAN 7891721026287.	881,14	5.286,84
VALOR TOTAL/GLOBAL DA CONTRATAÇÃO						R\$ 5.286,84	

Prazo para Entrega: Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9263613/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5182587&id_documento=26123260&infra_hash=59dac3d7e22bcb4b6ac58ae936b1d9cf

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9263613/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5182587&id_documento=26679880&infra_hash=7db6198ab78a03ab25bc9b1df5154c62



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 07/12/2020, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22775133** e o código CRC **09C3C5F1**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Contrato de nº 9263611/2020 - ONCO PROD - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9263611/2020
EMPRESA ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ONCOLOGICOS LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000052/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 10/2020-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010889/2020-89.

Número do Contrato: 9263611/2020.

Objeto: Aquisição de medicamentos de alto custo, por demanda, para atender às necessidades dos beneficiários do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU, conforme especificação técnica, critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 10/2020-DAS/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 1.830,60 (mil, oitocentos e trinta reais e sessenta centavos).

Razão Social do Fornecedor: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 04.307.650/0015-30.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1.

Gestor(es) do Contrato: Gerente do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC do IPISM.

Vigência da Contratação: Até o dia 31/12/2020, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Mariana Lucci de Oliveira.

Nome do Represente Legal do IPISM: Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 01/12/2020.

Data de Publicação do Contrato: 03/12/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 244, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 19.

Do Lote

MEDICAMENTO FORNECIDO PARA ATENDER DEMANDA NÃO JUDICIAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL / PRODUTO - LOTE 03
BENEFICIÁRIO M.F.P.

CÓDIGO	PRINCÍPIO ATIVO	APRESENTAÇÃO	QTDE COMPRIMIDOS -AMPOLA -FRASCO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	MARCA - MODELO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1574752	RUFINAMIDA	200 MG	540	UNIDADE	NOME COMERCIAL: INOVELON, PRINCÍPIO ATIVO: RUFINAMIDA, APRESENTAÇÃO: 200 MG COM REV CT BL AL AL X 60, RMS: 1257600280073.	3,39	1.830,60
VALOR TOTAL/GLOBAL DA CONTRATAÇÃO						R\$ 1.830,60	

Prazo para Entrega: Até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9263611/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5182587&id_documento=26121021&infra_hash=7ddd5585857bccf13506b55ce3a51f15

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9263611/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5182587&id_documento=26533048&infra_hash=04d3c117196cd2fe32e4db93b9b8866a



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 07/12/2020, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22775153** e o código CRC **33844872**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Contrato 9263556 - ECT - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2020.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000055/2020

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação

Número da Dispensa: 02/2020-SLMT/IPSM

Data de Publicação do Ato da Ratificação: 10/11/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 226, Caderno 1 - Página 19.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010686/2020-41

Objeto: Prestação de serviços postais e telemáticos, instituída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20/03/69, tem exclusividade em todo o território nacional para atender as demandas do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Valor Estimado do Contrato: R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)

Razão Social do Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ do Fornecedor: 34.028.316/0015-09

Dotação Orçamentária: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 15 0 49 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 15 0 49 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 15 0 60 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 15 0 60 1

Fiscal(is) do Contrato: A fiscalização / acompanhamento da entrega será exercida pela Chefia do Departamento de Gestão de Arquivos e Documentos - DGA.

Vigência da Contratação: O prazo de vigência do presente contrato, em conformidade com o Inciso II, do Artigo 57 da Lei 8.666/93, será de 12 (DOZE) meses a partir da data de sua assinatura, podendo prorrogar-se por meio de termo aditivo, por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Eduardo Alves Correa e Luiz Gustavo Barbosa Belai

Nome do Representante Legal do IPISM: Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR

Data de Assinatura do Contrato: 25/11/2020

Data de Publicação do Contrato: 27/11/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 240, Caderno 1 - Página 18. Retificação da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 241, Caderno 1 - Página 87.

Do Valor e item da Contratação:

Item	Código de serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Valor Total Estimado R\$
01	000004995	01	1,00 UNIDADE	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL E TELEGRÁFICO	R\$ 350.000,00

Empresa Vencedora do Lote Único: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT, com sede no Anel Rodoviário Celso Melo Azevedo km 21,5 – Bairro Universitário – Belo Horizonte/MG.

Valor Estimado do Contrato: R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Início dos Serviços: Conforme demanda do IPSM.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, contados da data da aceitação definitiva do(s) material(is) pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5128371&id_documento=26149741&infra_hash=5cba405b42f8666d27bb53cda55dcee6

Link da publicação do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5128371&id_documento=26245240&infra_hash=143a684dc9343caa19c71febd6feb385

Link da retificação da publicação do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5128371&id_documento=26289726&infra_hash=3f876cef78efc3b46625600af58bcc99



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 30/11/2020, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22155111** e o código CRC **BD6D99E6**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do 3º TA ao Contrato nº 9234153/2019 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9234153/2019**

FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000039/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 12/2019-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0007977/2019-49.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019.

Objeto do Termo Aditivo:

- Prorrogar o período de vigência do Contrato de nº 9234153/2019, por mais 12 (doze) meses, em observância ao que prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93;
- Alterar/adequar o percentual constante do GRUPO C - ENCARGOS TRABALHISTAS - C.2 - AUXILIO DOENÇA;
- Alterar/adequar o percentual constante do GRUPO C - ENCARGOS TRABALHISTAS - C.4 - FALTAS LEGAIS;
- Alterar/adequar o percentual constante do GRUPO D - ENCARGOS TRABALHISTAS OCASIONAIS - D.5 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - INDENIZAÇÃO DE 10% SOBRE FGTS (100%);
- Alterar/adequar o percentual constante do GRUPO D - ENCARGOS TRABALHISTAS OCASIONAIS - D.6 - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - INDENIZAÇÃO DE 10% SOBRE FGTS (5%); e
- Modificar / Adequar a planilha estimativa de composição de custos e formação de preço mensal / anual do Contrato Original, conforme ANEXO ÚNICO - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS, deste Termo.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 30.340.454,37 (trinta milhões, trezentos e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 37 02 0 49 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 37 02 0 60 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 04/12/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 05/12/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 246, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

Do Lote

RESUMO DO ANEXO ÚNICO - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9234153/2019.

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO - 3º AO CONTRATO DE Nº 9234153/2019 - FGR.	R\$ 2.528.371,20
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO - 3º AO CONTRATO DE Nº 9234153/2019 - FGR. (VALOR MENSAL ESTIMADO x 12 (DOZE) MESES.	R\$ 30.340.454,37

Para outras informações, acesse os links do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5182579&id_documento=26561834&infra_hash=9a18001453ce430b9ce0ace1bf1cddef

Link do Extrato da Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5182579&id_documento=26679909&infra_hash=18d5ad44945a99a86704a56e71b5ec94



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 07/12/2020, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22772838** e o código CRC **C502D66A**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9208901/2018 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9208901/2018,
EMPRESA PROALPHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121003 0000018/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 09/2018-DA/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000174/2018-49.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9208901/2018.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar o período de vigência do Contrato de nº 9208901/2018 por mais 12 (doze) meses, conforme documentações acostadas ao processo e com a concordância da CONTRATADA.

Razão Social do Fornecedor: PROALPHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor nº: 23.967.327/0001-32.

Valor Total do Termo Aditivo: Aditamento apenas de vigência - sem valor.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 272 008 4003 0001 33 90 39 75 0 60 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, tendo início em 01/01/2021 e previsão de término em 31/12/2021, para conclusão dos serviços listados no contrato nº 9208901/2018, conforme prevê o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Guilherme Gontijo de Pádua.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 17/11/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 19/11/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 234, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 32.

Número da Edição de Retificação de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 244, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 19.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9208901/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5062738&id_documento=25538488&infra_hash=d3cdd75fb20fd27cbcd84af6e06e2967

Link da Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9208901/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5062738&id_documento=25828879&infra_hash=a90f15231d6f751acd7f75381145d253

Link da Retificação de Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9208901/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5165143&id_documento=26533878&infra_hash=57662e04e77d1a37c8d9a7eb959f013c



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/12/2020, às 22:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22566314** e o código CRC **488B636F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000174/2018-49

SEI nº 22566314



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9234163/2019 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9234163/2019
EMPRESA ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000057/2019

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 14/2019-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0006916/2019-81

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234163/2019

Objeto do Termo Aditivo: prorrogação da vigência, por mais 12 (doze) meses e a atualização do valor do Item 01 do Contrato de nº 9234163/2019 para suporte técnico e manutenção de equipamentos e softwares de infraestrutura de rede, segurança e datacenter.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

CNPJ do Fornecedor: nº 05.407.609/0001-01

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 113.737,44 (cento e três mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 49 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 06/12/2020, com previsão de término no dia 05/12/2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Almir Franz de Lima

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 04/12/2020

Data de Publicação do Termo Aditivo: 07/12/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 246, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 27.

Do Lote

Item	Elemento-item despesa	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Mensal/Unitário (R\$)	Valor Anual (R\$)
			Suporte técnico e manutenção				

1	4002	74705	(preventiva e corretiva) para equipamentos e softwares de infraestrutura de rede, segurança e datacenter, considerando: Switches LAN e Switch ToR, Rede Wi-Fi, Firewall, Plataforma de Gestão de Logs e Relatórios, Controlador de Entrega de Aplicações, Solução de Hiperconvergência, Software de Gestão de Backup, Sistema de Gestão de Endpoints e Deployment de Softwares	12	Mensal	9.478,12	113.737,44
VALOR GLOBAL ESTIMADO						R\$ 113.737,44	

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234163/2019 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234163/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5184405&id_documento=26612970&infra_hash=695f34f0f17b15d99451148541031950

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234163/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5184412&id_documento=26686700&infra_hash=654fcc9caa0a84e6c677c672d6a3e1ef



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 07/12/2020, às 12:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22779570** e o código CRC **0E629D7E**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório do Contrato nº 9264684 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO CONTRATO Nº 9264684

EMPRESA POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

REFERÊNCIA:

Processo de Compra de nº: 2121005 000061/2020.

Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de Licitação.

Número da Inexigibilidade: Inexigibilidade de Licitação nº 02/2020-GAS/IPSM.

Data de Publicação do Contrato: 05/12/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 246, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 27.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010050/2020-44.

Numero do Contrato SIAD: nº 9264684/2020

Objeto do Contrato: aquisição de acessórios Nucleus 7 para a beneficiária do SiSau, A. C. G., dependente do segurado J. G., para implante cochlear, fornecidos exclusivamente pela empresa POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, conforme especificações constantes do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 02/2020-GAS/IPSM.

Razão Social do Fornecedor: POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: nº 43.894.609/0001-64

Valor do contrato: R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)

Valor Mensal do Contrato (se houver): não há

Valor da Garantia Contratual (se houver): não há

Dotação Orçamentaria: nº 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 30 10 0 49 1

Fiscal(is) do contrato: Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC, com o apoio da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA

Vigência da contratação: 120 (cento e vinte) dias, iniciando da data de publicação do Contrato

Data de assinatura do Contrato: 04/12/2020

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Emerson Alves Pastori, Representante Legal

Nome do representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas

Lote Único

TEM	COD	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	001788205	PROCESSADOR DE SOM - MODELO: ADULTO E INFANTIL; MARCA/MODELO: NUCLEUS 7/CP1000; ACESSORIOS: MICROFONE, ANTENA, BATERIA, CARREGADOR	PC	02	R\$ 52.500,00	R\$ 105.000,00
TOTAL				02	-	R\$ 105.000,00

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, estabelecida na Alameda Araguacema, nº 138, Galpão 3 - parte 2, Bairro Tamboré, Barueri/SP, CEP: 06.460-070, CNPJ/MF sob o nº 43.894.609/0001-64, Inscrição Estadual nº 206.103.346.119

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Prazo da Proposta Vencedora: 30 (trinta) dias.

Prazo para Entrega: Prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, podendo ser prorrogada por mais 45 (quarenta e cinco) dias, mediante previa autorização do Ordenador de Despesas.

Prazo de Pagamento: Prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aceitação definitiva do(s) material(is) pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e recebimento de Materiais e Serviços – CPARMS do IPSM.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5217202&id_documento=26144864&infra_hash=943b7542e71e55ac7a28bd003ccb9080

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5217110&id_documento=26831056&infra_hash=c65612e0374dd5d9e6ab18e52591b859



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 10/12/2020, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22910349** e o código CRC **C1555A3B**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Contrato nº 9264045/2020 - TIM S/A - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9264045/2020

EMPRESA TIM S/A

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000061/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 14/2020-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0006265/2020-98

Número do Contrato: 9264045/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), englobando tráfego de dados e acesso à Internet, serviços telefônicos Modalidade Locais, Modalidade Longa Distância Nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do Plano Corporativo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, em comodato, sob demanda, futura e eventual.

Valor Total do Contrato: R\$ 145.606,51 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e um centavos)

Razão Social do Fornecedor: TIM S/A

CNPJ do Fornecedor: 02.421.421/0001-11

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 40 04 0 49 1,2121 09 122 705 2018 0001 33 90 40 04 0 60 1,2121 10 122 705 2017 0001 33 90 40 04 0 49 1,2121 10 122 705 2017 0001 33 90 40 04 0 60 1

Fiscal(is) do Contrato: A fiscalização, bem como o acompanhamento do Contrato serão exercidos pela Chefia da Assessoria de Tecnologia da Informação - ATI.

Vigência da Contratação: O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado por idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei n.º 8.666/93.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: André Brandolise Foresto

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, o Senhor Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Contrato: 10/12/2020

Data de Publicação do Contrato: 11/12/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 248, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 19.

Do Lote único

Item	Composição dos serviços contratados	Quant. de acessos linhas (A)	Unid. de aquisição	Quant. Total Ano	Consumo por Acesso (minutos/ mensagens/ chamadas) (B)	Valor Unitário S/ICMS R\$ (C)	Valor Total S/ICMS R\$ (D = AXBXC)
89508	Assinatura mensal de serviço telefonia móvel, com comodato do aparelho celular do tipo Smartphone ou superior -, para transmissão de voz, dados e acesso a rede internet;	180	Unidade	01	2160	5,7500	12.420,00
89095	Plano de dados 5 GB - Franquia com acesso ilimitado a internet através de estação móvel	180	Unidade	01	2160	25,1900	54.410,40
89087	Plano de dados 10 GB - franquia com acesso ilimitado a internet com comodato do modem ou outro compatível	40	Unidade	01	480	32,3800	15.542,40
89516	Plano de dados 20 GB - acesso ilimitado a internet, com comodato do modem ou outro compatível;	120	Unidade	01	1440	39,5800	56.995,20
89036	VC-1(1) - Ligação de móvel para fixo da mesma cidade ou entre cidades de mesmo CNL (DDD). Por minuto	180	Minutos	100	2160	0,0100	2.160,00
89125	VC-1(2) - Ligação de móvel para móvel mesma operadora, com mesmo CNL (DDD), fora do plano corporativo. Por minuto	180	Minutos	100	2160	0,0001	21,60
89272	VC-1(3) - Ligação local de móvel para móvel de	180	Minutos	100	2160	0,0100	2.160,00

89273	outra operadora do mesmo CNL (DDD). Por minuto	180	Minutos	120	2160	0,0100	2.592,00
89044	VC-1R1 - Ligação local de móvel, em roaming nacional, para fixo	180	Minutos	05	2160	0,0100	108,00
89133	VC-1R2 - Ligação local de móvel, em roaming nacional, para móvel da mesma operadora. Por minuto	180	Minutos	10	2160	0,0100	216,00
89141	VC-1 R(3) Ligação de móvel, em roaming nacional, para móvel de outra operadora. Por minuto	180	Minutos	10	2160	0,0100	216,00
89265	DESLOCAMENTO 1 (DSL-1) Recimento de ligação dentro do Estado, na área operadora, CNL (DDD) diferente. Por minuto	180	Minutos	05	2160	0,0001	1,08
89281	DESLOCAMENTO 2 (DSL-2) Recebimento de ligação quando aparelho estiver em outro Estado. Por minuto	180	Minutos	02	2160	0,0001	0,43
89230	ADICIONAL DE DESLOCAMENTO (AD). Por chamada/evento	180	Chamadas	10	2160	0,0001	2,16
89290	SERVIÇO DE CAIXA POSTAL Ligação destinada a caixa postal. Por MINUTO.	180	Minutos	15	2160	0,0001	3,24
89257	SMS 1 - SHORT MESSAGE SERVICE Mensagem enviada via celular para mesma operadora. Por SMS	180	Unidade	20	2160	0,0001	4,32
	SMS 2 - SHORT MESSAGE SERVICE						

89109	Mensagem enviada via celular para outra operadora. Por SMS	180	Unidade	10	2160	0,0001	2,16
89117	VC-2(1) - Ligação de móvel para fixo de localidade com primeiro dígito CNL (DDD) igual a 3, exceto 31. Por minuto	180	Minutos	30	2160	0,0001	6,48
89192	VC-2(2) - Ligação móvel para móvel, mesma operadora, de localidade primeiro dígito CNL (DDD) igual a 3, exceto 31. Por minuto	180	Minutos	35	2160	0,0001	7,56
89176	VC-2(3) - Ligação móvel-móvel de outra operadora de localidade primeiro dígito CNL (DDD) igual a 3, exceto 31. Por minuto	180	Minutos	35	2160	0,0100	756,00
89249	VC-3(1) - Ligação de móvel para fixo de localidade com primeiro dígito CNL (DDD) diferente de 3. Por minuto	180	Minutos	40	2160	0,0001	8,64
89206	VC-3(2) - Ligação de móvel para móvel, mesma operadora, em localidade primeiro dígito CNL (DDD) diferente de 3. Por minuto	180	Minutos	50	2160	0,0001	10,80
89060	VC-3(3) - Ligação de móvel-móvel de outra operadora de localidade com primeiro dígito CNL (DDD) diferente de 3. Por minuto	180	Minutos	50	2160	0,0001	10,80
89184	VC-2R - Ligação VC-2 quando aparelho estiver em roaming nacional. Por minuto	180	Minutos	05	2160	0,0100	108,00

89222	VC-3R - Ligação VC-3 quando aparelho estiver em nacional. Por minuto	180	Minutos	05	2160	0,0001	1,08
89079	MMS 1 - Multimedia Message Service Mensagem multimídia enviadas via celular para mesma operadora. Por mensagem	180	Unidade	05	2160	0,0001	1,08
89214	M M S 2 Multimedia Message Service Mensagem multimídia enviadas via celular para outra operadora. Por MMS	180	Unidade	05	2160	0,0001	1,08
Valor global estimado do contrato						R\$ 145.606,51	

Empresa Vencedora do Lote Único do Pregão Eletrônico: TIM S/A, inscrita sob o CNPJ nº: 02.421.421/0001-11, Inscrição Estadual nº: 86.092.08-5, estabelecida na Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, Bloco 001, Sala1212, Barra da Tijuca - MG, CEP: 22775-057.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 145.606,51 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e seis reais e cinquenta e um centavos)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para entrega: O início dos serviços, bem como entrega dos chips (dados e voz), bem como dos aparelhos e modems será de até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota de empenho pela contratada.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado mensalmente através do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI/MG, por meio de ordem bancária, emitida por processamento eletrônico para pagamento de faturas com código de barras, nos termos do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC, aprovado pela Resolução Anatel Nº 632, de 07 de março de 2014.

Para outras informações, acessar os links do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5230882&id_documento=26514443&infra_hash=15714da79059a16ddb7b993d96a81bd3

Link da Publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 11/12/2020, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22626252** e o código CRC **03B03C39**.

Referência: Processo nº 2120.01.0006265/2020-98

SEI nº 22626252



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Contrato de nº 9264740/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9264740/2020
EMPRESA ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000068/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 16/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0011211/2020-28.

Número do Contrato: Contrato de nº 9264740/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de Renovação da Licença de Uso, Garantia e Suporte Técnico da Solução de Firewall adquirida e utilizada pelo IPISM - produtos Fortigate-900D e FortiAnalyzer-VM - da fabricante Fortinet, de acordo com as normas vigentes e pertinentes ao objeto conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico de nº 16/2020-SLMT/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 73.290,00 (setenta e três mil, duzentos e noventa reais).

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.407.609/0001-01.

Dotação Orçamentária: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1; e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

Gestor(es) do Contrato: Gerente da Assessoria de Tecnologia da Informação – ATI do IPISM, com o apoio e a responsabilidade técnica do Gerente de Redes.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para a conclusão total dos serviços, aceitação e pagamento dos mesmos.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Almir Franz de Lima.

Nome do Representante Legal do IPISM: Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 08/12/2020.

Data de Publicação do Contrato: 10/12/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 247, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 23.

Do Lote.

Lote Único

Item	Elemento - Item de Despesa	Código do item	Descrição do item	Quantidade	Execução	Valor Total
01	4006	79804	Renovação da Licença de Uso Firewall Fortigate-900D.	01	Anual	R\$ 65.163,63
02	4002	80179	Renovação do Serviço de Suporte do software de Logs e Relatórios FortiAnalyzer-VM da fabricante Fortinet.	01	Anual	R\$ 8.126,37
Total/Global Estimado						R\$ 73.290,00

Prazo para Entrega: O prazo para entrega será de, no máximo, 20 (vinte) dias, a partir do recebimento da nota de empenho.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9264740/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5217289&id_documento=26699640&infra_hash=bf3e712c0da89ebc0e9952b901c5f487

Link da publicação do Contrato de nº 9264740/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5217289&id_documento=26835210&infra_hash=7ce377432e908e17f0146d429fe56bdc



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 10/12/2020, às 12:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22915917** e o código CRC **D49D2C6B**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011211/2020-28

SEI nº 22915917



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Contrato de nº 9264685/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9264685/2020
EMPRESA EXTINTORES PRATA LTDA -EPP.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000069/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 18/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0008635/2020-31.

Número do Contrato: Contrato de nº 9264685/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de manutenção, reparo e recarga em extintores de incêndio dos prédios do IPISM localizados à Rua: Paraíba, nº: 575, nº: 576, nº: 1.441 - Savassi - BH/MG e à Rua: Aquiles Lobo, nº: 564 - Floresta - BH/MG, bem como em extintores para veículos, com reposição de peças, a ser realizado em conformidade com as normas da NBR 12962/2016 e NBR 15808/2017 e aquisição de 10 extintores de incêndio, tipo ABC 8 KG, de acordo com as normas vigentes e pertinentes ao objeto conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 18/2020-SLMT/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais).

Razão Social do Fornecedor: EXTINTORES PRATA LTDA -EPP.

CNPJ do Fornecedor: 00.121.880/0001-54.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 52 12 0 49 1; e 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 52 12 0 49 1.

Gestor(es) do Contrato: Gerente do Departamento de Logística e Transporte - DLT.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para a conclusão total dos serviços, aceitação e pagamento dos mesmos.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Aroldo Prata Paulino.

Nome do Representante Legal do IPISM: Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 09/12/2020.

Data de Publicação do Contrato: 10/12/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 247, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 23.

Do Lote.

Lote Único				
Código do item de serviço: 3557				
Descrição do Item de Serviço: Prestação de serviço de manutenção e recarga em extintores de incêndios com reposição de peças, em conformidade com as normas da NBR 12962/2016, bem como as demais normas vigentes e pertinentes ao objeto				
Item 01	Serviço de manutenção e recarga em extintores			
Rua Paraíba 575 - Savassi-BH	DESCRIÇÃO DOS EXTINTORES EXISTENTES	Quantidade/Unid. (A)	Valor Unitário do serviço de manutenção e recarga (R\$) (B)	Valor total dos serviços de manutenção e recarga (R\$) (A x B)
1.1	Recarga de extintor PQS ABC 04kg	18	40,00	720,00
Rua Paraíba 576 - Savassi-BH	DESCRIÇÃO DOS EXTINTORES EXISTENTES	Quantidade/Unidade (A)	Valor Unitário do serviço de manutenção e recarga (R\$) (B)	Valor total dos serviços de manutenção e recarga (R\$) (A x B)
1.2	Recarga de extintor PQS BC 06kg	03	50,00	150,00
1.3	Recarga de extintor CO2 06kg	02	65,00	130,00
1.4	Recarga de extintor PQS ABC 04kg	02	55,00	110,00
1.5	Recarga de extintor PQS BC 04 kg	02	45,00	90,00
Rua Paraíba 1.441 - Savassi-BH	DESCRIÇÃO DOS EXTINTORES EXISTENTES	Quantidade/Unidade (A)	Valor Unitário do serviço de manutenção e recarga (R\$) (B)	Valor total dos serviços de manutenção e recarga (R\$) (A x B)
1.6	Recarga de extintor PQS BC - 8kg	01	50,00	50,00
1.7	Recarga de extintor PQS ABC - 6kg	38	35,00	1.330,00
Rua Aquiles Lobo, 564 - Floresta-BH	DESCRIÇÃO DOS EXTINTORES EXISTENTES	Quantidade/Unidade (A)	Valor Unitário do serviço de manutenção e recarga (R\$) (B)	Valor total dos serviços de manutenção e recarga (R\$) (A x B)
1.8	Recarga de extintor PQS BC 04kg	12	35,00	420,00
1.9	Recarga de extintor PQS BC 12kg	01	45,00	45,00
1.10	Recarga de extintor PQS BC 6 kg	02	30,00	60,00
1.11	Recarga de extintor CO2 06kg	01	115,00	115,00
VALOR TOTAL DO ITEM 01				R\$ 3.220,00
Código do item de serviço: 20940				
Descrição do Item de Serviço: Manutenção de extintores de incêndio para veículos				

Item 02 Serviço Manutenção de extintores de incêndio para veículos					
DESCRIÇÃO DOS EXTINTORES EXISTENTES		Quantidade/Unidade (A)	Valor Unitário do serviço de manutenção e recarga (R\$) (B)	Valor total dos serviços de manutenção e recarga (R\$) (A x B)	
2.1	Extintor veicular PQS ABC - 1kg	12	35,00	420,00	
VALOR TOTAL DO ITEM 02				R\$ 420,00	
Item 03	Serviço de reposição de peças (Valor Estimativo e IMUTÁVEL)		01 - Unidade	R\$ 8.000,00	
VALOR TOTAL DO ITEM 03			R\$ 8.000,00		
Código do item de Material: 1514148					
Descrição do Item de Material: Extintor de incêndio - tipo: Pó Químico classe ABC, capacidade carga: 08 kg; modelo: Portátil.					
Item 04	Extintor de incêndio - tipo: Pó Químico classe ABC, capacidade carga: 08 kg; modelo: Portátil				
DESCRIÇÃO DOS EXTINTORES		Quantidade/Unidade (A)	Valor Unitário (R\$) (B)	Valor Total (R\$) (A x B)	
4.1	Extintor de incêndio - tipo: Pó Químico classe ABC, capacidade carga: 08 kg; modelo: Portátil	10	76,00	760,00	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA ITEM 04			R\$ 760,00		
VALOR TOTAL DA PROPOSTA – (soma dos itens 01+02+03+04)			R\$ 12.400,00		

Prazo para entrega: 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço

Prazo para pagamento: no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelos servidores ou CPARMS.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9264685/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5217393&id_documento=26577361&infra_hash=db96c39c147683209958b3efdf831940

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9264685/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5217393&id_documento=26835721&infra_hash=c3fda095095e10ca8d32e2fdc5c97e88



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 10/12/2020, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22926757** e o código CRC **9EC0FB2E**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008635/2020-31

SEI nº 22926757



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Contrato de nº 9264993/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9264993/2020

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000082/2020.

Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020-DGA/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0012284/2020-60.

Número do Contrato: 9264993/2020.

Objeto: Prestação de serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial "Minas Gerais", de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida em lei, nos termos da Lei n. 19.429, de 11/01/2011 e do inciso II do art. 21 da Lei Federal n. 8.666, de 21/06/1993.

Valor Total do Contrato: R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Razão Social do Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO.

CNPJ do Fornecedor: 05.475.103/0001-21.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 08 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 08 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 08 0 60 1; e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 08 0 60 1.

Fiscal(is) do Contrato: Gerente do Departamento de Gestão de Arquivos e Documentos - DGA do IPISM.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, mediante acordo entre as partes, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Rafael Freitas Corrêa.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, o Senhor Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Contrato: 14/12/2020.

Data de Publicação do Contrato: 16/12/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 251, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 20.

Do Lote

Caderno/tipo de publicação	Preço por cm/coluna	Quantidade de cm/coluna contratado	Valor total do contrato
Caderno II – Publicações de terceiros e Editais de Comarca	R\$ 42,56	Conforme demande do IPSM.	R\$ 450.000,00

Prazo para Entrega: A execução do Contrato observará o que nele está disposto, bem como o que está previsto na Portaria IOMG nº 3, de 12/02/2014 e na Resolução Conjunta SECCR/IOMG nº 1, de 28/08/2014.

Prazo de Pagamento: O faturamento será realizado quinzenalmente, mediante a emissão, pela CONTRATADA, da fatura correspondente à prestação dos serviços e do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), devendo o pagamento ser efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, após o envio dos documentos supracitados.

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato de nº 9264993/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5291805&id_documento=26859944&infra_hash=2b8f168d1c559c0fc151ba30c403d87c

Link da Publicação do Contrato de nº 9264993/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5291805&id_documento=27178491&infra_hash=7fb899ddb46f95a95c615246eaf69c10



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 16/12/2020, às 12:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23222117** e o código CRC **EFE5DD47**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório do Contrato nº 9264956 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO CONTRATO Nº 9264956

EMPRESA CLINIMED PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA -ME

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121005 000062/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 12/2020-DAS/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0010423/2020-61

Data de Publicação do Contrato: 15/12/2020

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Nº 250, Caderno I, Pagina 26

Numero do Contrato SIAD: nº 9264956/2020

Objeto do Contrato: aquisição de Órteses e/ou Próteses Transtibiais e Transfemorais de Pé e de Mão, e Liner para atender às necessidades de beneficiário do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPISM - SISAU: M.A.C, em conformidade com o detalhamento dos materiais, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 12/2020-DAS/IPISM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: CLINIMED PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA -ME

CNPJ: nº 86.574.647/0001-42

Valor do contrato: R\$ R\$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais)

Valor Mensal do Contrato (se houver): não há

Valor da Garantia Contratual (se houver): não há

Dotação Orçamentaria: nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1

Fiscal(is) do contrato: Chefia do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - SABC, com o apoio da Chefia da Divisão de Teleatendimento - DT.

Vigência da contratação: 120 (cento e vinte) dias, iniciando da data de publicação deste Contrato

Data de assinatura do Contrato: 14/12/2020

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Gesiel Vieira Pereira, Representante Legal

Nome do representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas

LOTE 02 - PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSTIBIAL

M.A.C						
Item	Código do Item	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca - Modelo - Registro Anvisa	Valor Total
1	1485091	Prótese: endoesquelética transtibial (membro inferior esquerdo) Encaixe provisório: protético provisório em thermolynclear Encaixe definitivo: protético definitivo duplo em fibra de carbono e interno flexível Liner: em silicone (02 pares) Joelho: de vedação (02 pares) Pé: em fibra de carbono com sistema à vácuo	PÇ	1	OTTO BOCK - 10292010068	R\$ 15.100,00

Empresa Vencedora do Lote Único após a fase de lances: CLINIMED PRODUTOS, inscrita sob o CNPJ nº: 86.574.647/0001-42, localizada a Rua Ilhéus, 110, Industrial São Luís, Contagem, MG, CEP: 32.073-200.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais).

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados a partir do aceite pelo IPSM por meio do Ofício Resposta da CONTRATADA.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelo Gerente do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado – DBC/IPSM, designado para tal, assessorado pela equipe técnica da Diretoria de Saúde (DS).

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5271057&id_documento=26912964&infra_hash=4b9bf35b6acc83f819f10f87c0d8de7c

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5271233&id_documento=27081265&infra_hash=cea8638dd8e1818eb8354db3b8e65962



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 15/12/2020, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22992543** e o código CRC **9343C406**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010423/2020-61

SEI nº 22992543



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório do Contrato nº 9264954 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO CONTRATO Nº 9264954

EMPRESA LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA -ME

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121005 000062/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 12/2020-DAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0010423/2020-61

Data de Publicação do Contrato: 15/12/2020

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Nº 250, Caderno I, Pagina 26

Numero do Contrato SIAD: nº 9264954/2020

Objeto do Contrato: aquisição de Órteses e/ou Próteses Transtibiais e Transfemorais de Pé e de Mão, e Liner para atender às necessidades dos beneficiários do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU: J.P.G; M.G.M.J; e S.R.C, em conformidade com o detalhamento dos materiais, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 12/2020-DAS/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA -ME.

CNPJ: nº 01.103.144/0001-36

Valor do contrato: R\$ 67.300,00 (sessenta e sete mil e trezentos reais)

Valor Mensal do Contrato (se houver): não há

Valor da Garantia Contratual (se houver): não há

Dotação Orçamentaria: nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1

Fiscal(is) do contrato: Chefia do Serviço de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - SABC, com o apoio da Chefia da Divisão de Teleatendimento - DT.

Vigência da contratação: 120 (cento e vinte) dias, iniciando da data de publicação deste Contrato

Data de assinatura do Contrato: 14/12/2020

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Amarildo Pereira Barreto, Representante Legal

Nome do representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas

LOTE 01 - PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA TRANSTIBIAL

J.P.G						
Item	Código do Item	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca - Modelo - Registro Anvisa	Valor Total
1	1485091	Prótese: endoesquelética transtibial (membro inferior direito) Encaixe provisório: protético provisório em thermolynclear Encaixe definitivo: protético definitivo duplo em fibra de carbono e interno flexível Joelheira: de vedação em silicone Válvula: de expulsão Pé: em fibra de carbono	PÇ	1	Ossur - 80373070004	R\$ 13.200,00
2	1784552	Palmilha Ortopédica: de compensação para amputação de hálux, com lâmina em fibra de carbono, para auxiliar na fase de impulsão.	PÇ	1	Fabricação Própria	R\$ 900,00
Total Lote 01						R\$ 14.100,00

LOTE 03 - PRÓTESE TRANSTIBIAL						
M.G.M.J						
Item	Código do Item	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca - Modelo - Registro Anvisa	Valor Total
1	1485091	Prótese: endoesquelética transtibial Encaixe: em fibra de carbono Liner: em silicone (02 pares) Bomba: à vácuo Pé: em fibra de carbono	PÇ	1	Ossur - 80373070004	R\$ 17.800,00

LOTE 04 - PRÓTESE TRANSFEMURAL						
S.R.C						
Item	Código do Item	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca - Modelo - Registro Anvisa	Valor Total
		Prótese: para amputação				

1	1058	transfemoral, encaixe em resina acrílica e fibra de carbono e encaixe de prova em termoplástico transparente, válvula de expulsão de ar automática com rosca, liner de silicone com 5 anéis de vedação e com revestimento de tecido. Joelho policêntrico hidráulico de 7 eixos para peso de até 125kg, pé em fibra de carbono com perfil alto, lamina bi-partida, e fixação da lamina superior e inferior feita por parafusos, deve acompanhar revestimento cosmético para o pé.	PÇ	1	Ossur - 80373070004	R\$ 35.400,00
---	------	--	----	---	---------------------	---------------

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE LTDA -ME, inscrita sob o CNPJ nº: 01.103.144/0001-36, localizada a Avenida Bernardo Monteiro, 1280, Funcionários, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.150-285.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 67.300,00 (sessenta e sete mil e trezentos reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: Até 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados a partir do aceite pelo IPSM por meio do Ofício Resposta da CONTRATADA.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva dos serviços pelo Gerente do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado – DBC/IPSM, designado para tal, assessorado pela equipe técnica da Diretoria de Saúde (DS).

Para outras informações, acessar o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5270944&id_documento=26895961&infra_hash=056123b4c203f6ffb84c98674e4f998f

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5271017&id_documento=27080546&infra_hash=8f1a6e17b3cb01589a2d5fccc101b333



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 15/12/2020, às 13:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22991172** e o código CRC **BE57C801**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010423/2020-61

SEI nº 22991172



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Contrato de nº 9264773/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9264773/2020
EMPRESA BAVIERA ENGENHARIA LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000070/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 15/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0012063/2020-13.

Número do Contrato: Contrato de nº 9264773/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura com a finalidade de executar serviço técnico especializado destinado a reforma na sala nº 102, no prédio Rua: Paraíba, nº 575, Bairro: Savassi, Belo Horizonte - MG, conforme especificação técnica discriminada no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 15/2020-SLMT/IPSM.

Valor Total do Contrato: R\$ 17.999,23 (dezesete mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos).

Razão Social do Fornecedor: BAVIERA ENGENHARIA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 32.932.291/0001-42.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 22 0 49 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 22 0 49 1.

Gestor(es) do Contrato: Gerente do Departamento de Logística e Transporte - DLT.

Vigência da Contratação: 90 (noventa) dias, a partir de sua publicação, para a conclusão total dos serviços, aceitação e pagamento dos mesmos.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Junio de Oliveira.

Nome do Representante Legal do IPISM: Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 10/12/2020.

Data de Publicação do Contrato: 12/12/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 249, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 23.

Do Lote.

LOTE ÚNICO					
Item	Descrição Do Serviço	Unidade De	Quant.	Valor unitário	Valor Total (R\$)

		Aquisição		(R\$)	
1	Requisitos Gerais				
01.01	Canteiros de Obras				
01.01.01	Mobilização e desmobilização	Unidade	1	1.182,72	1.182,72
01.01.02	ART do Serviço	Unidade	1	555,88	555,88
01.01.03	Retirada de entulho em caçambas	Unidade	1	1.182,72	1.182,72
01.01.04	Administração direta (no local) de serviço de engenharia - encarregado e profissional com formação em Engenharia ou Arquitetura	mês	0,3	11.827,15	3.548,15
2	Serviços Gerais				
02.01	Demolições e retiradas				
02.01.01	Remoção de porta de vidro - duas bandeiras	Unidade	1	118,27	118,27
02.01.02	Remoção de vidro fixo em caixilho	Unidade	1	118,27	118,27
02.01.03	Demolição de divisória em gesso acartonado	vb	1	283,85	283,85
02.02	Divisória				
02.02.01	Execução de recomposição de divisória em gesso acartonado	M ²	11,5	236,54	2.720,21
02.03	Vidraçaria				
02.03.01	Reinstalação de vidro (reaproveitado) fixo em caixilho	Unidade	1	236,54	236,54
02.03.02	Reinstalação de porta de vidro (reaproveitada) com instalação de ferragens novas	Unidade	2	591,36	1.182,72
02.04	Pintura				
02.04.01	Emassamento de parede com massa corrida PVA	M ²	23	23,65	543,95
02.04.02	Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas - cor palha	M ²	113,62	23,65	2.687,11
02.04.03	Pintura com tinta látex acrílica em teto - cor branca	M ²	33,84	23,65	800,32
02.05	Elétrica				
02.05.01	Alteração de pontos elétricos (interruptor)	Unidade	2	473,09	946,18
3	Serviços Complementares				
03.01	Diversos				
03.01.01	Limpeza permanente de obra	Dias	10	165,58	1.655,80
03.01.02	Proteção com lona	Unidade	1,00	236,54	236,54
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO				R\$ 17.999,23	

Prazo para Entrega: 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da nota de empenho.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9264773/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5252144&id_documento=26791338&infra_hash=dacb90a343f19639f9b568c5c09c27b0

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9264773/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5252144&id_documento=26997353&infra_hash=40ce5b1eae4bd70ef4c5c0b2397aaa58



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 14/12/2020, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23056364** e o código CRC **F1A85CDD**.

Referência: Processo nº 2120.01.0012063/2020-13

SEI nº 23056364



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Contrato 9265948/2020 - Enterprise - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9265948/2020
EMPRESA ENTERPRISE COMERCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000080/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 22/2020-SLMT/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0010878/2020-95

Número do Contrato: 9265948/2020

Objeto: Aquisição de notebooks para atendimento de demandas do IPISM.

Valor Total do Contrato: R\$ 189.990,00 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e noventa reais)

Razão Social do Fornecedor: ENTERPRISE COMERCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 22.777.689/0001-06

Dotação Orçamentária: 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 52 07 0 49 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 52 07 0 49 1.

Fiscal(is) do Contrato: A fiscalização, bem como o acompanhamento do Contrato serão exercidos pela Assessoria de tecnologia da informação - ATI.

Vigência da Contratação: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Fábio Mesquita de Souza

Nome do Representante Legal do IPISM: Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR, Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças

Data de Assinatura do Contrato: 28/12/2020

Data de Publicação do Contrato: 29/12/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 259, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 27.

Do Lote Único

Descrição	Código do item	Qtde	Marca / Modelo	Valor Unitário	Valor Total
Notebook Padrão Windows Netbook e/ou ultrafino Identificação: Padrão Windows 10 Prof. 64 OEM; Clock: Para uso em notebook; Disco rígido: SSD 256 GB Memória: 4 GB DDR4	1696904	25	Dell / LATITUDE	R\$ 7.599,60	R\$ 189.990,00

Memória: 4 GB DDR4-2400 Tela: LED MIN 13 polegadas e max. 14,6 polegadas; Dispositivo: leitor de cartão de memória SD Acessórios: maleta ou mochila, cabo de aço de segurança			3410	7.599,00	
Valor global do Lote Único					R\$ 189.990,00

Empresa Vencedora do Lote Único do Pregão Eletrônico: ENTERPRISE COMERCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP., estabelecida na Avenida Raja Gabaglia, Nº 3350, Bairro Estoril, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.494-310, CNPJ/MF sob o nº 22.777.689/0001-06, Inscrição Estadual nº 002585890.00-54, Inscrição Municipal nº 0.998.513/001-X.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 189.990,00 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e noventa reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para entrega: Os materiais deverão ser entregues, no endereço acima, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Nota de Empenho.

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF/IPSM, por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI/MG, a crédito da empresa vencedora em conta bancária, mediante processamento da documentação fiscal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos da data da aceitação definitiva dos serviços pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS.

Para outras informações, acessar os links do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5417822&id_documento=27585461&infra_hash=ee284dafae846ed0c309f8e068ff89af

Link da Publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5417822&id_documento=27723944&infra_hash=8a1e9b1b226e7caf4762f5327c0aed96



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 29/12/2020, às 09:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23583331** e o código CRC **0913346D**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do Contrato de nº 9265635/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9265635/2020
EMPRESA F J A COSTA CONSTRUÇÕES - ME.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000079/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 20/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010238/2020-12.

Número do Contrato: Contrato de nº 9265635/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada instalação, montagem e confecção de portas e vidros, bem como a manutenção em portão eletrônico e portas de aço, com o fornecimento de toda a mão de obra necessária e todos os materiais necessários para a realização do serviço, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 20/2020-SLMT/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 26.412,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e doze reais).

Razão Social do Fornecedor: F J A COSTA CONSTRUÇÕES - ME.

CNPJ do Fornecedor: 13.531.312/0001-73.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 22 0 49 1; 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 22 0 49 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 21 0 49 1; e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 21 0 49 1.

Gestor(es) do Contrato: Gerente do Departamento de Logística e Transporte - DLT.

Vigência da Contratação: 90 (noventa) dias, a partir de sua publicação, para a conclusão total dos serviços, aceitação e pagamento dos mesmos.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Fabrício Jose Alves Costa.

Nome do Represente Legal do IPISM: Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR - Diretor de Saúde Respondendo pelo Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 28/12/2020.

Data de Publicação do Contrato: 29/12/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 259, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

Do Lote.

Lote 01
Código de Serviço: 25461

Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Total dos Serviços (R\$)
01	SERVIÇO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PORTAS DE MADEIRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 3.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA.	01 UNIDADE	01	2.980,00
Lote 02				
Código de Serviço: 25461				
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Total dos Serviços (R\$)
01	SERVIÇO DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PORTAS DE MADEIRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 3.2 DA CLÁUSULA TERCEIRA.	01 UNIDADE	01	2.752,00
Lote 03				
Código de Serviço: 56189				
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Total dos Serviços (R\$)
01	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE VIDROS, ESPELHOS E PELÍCULAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 3.3 DA CLÁUSULA TERCEIRA.	01 UNIDADE	01	2.000,00
Lote 04				
Código de Serviço: 25550				
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Total dos Serviços (R\$)
01	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE PORTAS EM ALUMÍNIO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 3.4 DA CLÁUSULA	01 UNIDADE	01	2.430,00

	TERCEIRA.			
Lote 05				
Código de Serviço: 25461				
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Total dos Serviços (R\$)
01	SERVIÇO DE CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PORTAS DE MADEIRA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA.	01 UNIDADE	01	2.000,00
Lote 06				
Código de Serviço: 9830				
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Total dos Serviços (R\$)
01	MANUTENÇÃO E REPAROS EM PORTAS DO TIPO BLINDEX CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 3.6 DA CLÁUSULA TERCEIRA.	01 UNIDADE	01	2.000,00
Lote 07				
Código de Serviço: 56669				
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Total dos Serviços (R\$)
01	MANUTENÇÃO E REPAROS EM PORTA DE AÇO DE ENROLAR CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 3.7 DA CLÁUSULA TERCEIRA.	01 UNIDADE	01	9.450,00
Lote 08				
Código de Serviço: 50890				
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Total dos Serviços (R\$)
01	MANUTENÇÃO E REPARO EM PORTÃO ELETRÔNICO E AUTOMATIZADOR CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	01 UNIDADE	01	2.800,00

	3.8 DA CLÁUSULA TERCEIRA.			
VALOR TOTAL DA COTRATAÇÃO (SOMATÓRIO DO VALOR DOS LOTES DE 01 A 08)				R\$ 26.412,00

Prazo para Entrega: 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da nota de empenho.

Prazo de Pagamento: No prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da aceitação definitiva dos serviços/materiais pelos servidores ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, conforme Portaria DG vigente, que assinarão o termo, comprovando que os serviços foram realizados e os materiais entregues conforme o objeto contratado.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9265635/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5418127&id_documento=27543473&infra_hash=b4b93aa1556b5f6751ee224331ce0df8

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9265635/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5418127&id_documento=27726460&infra_hash=5aeac990c66070fb6bb5786cc5da025f



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 29/12/2020, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23709816** e o código CRC **3E9FC34D**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório do 6º Termo Aditivo - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9187312

EMPRESA: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000003/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 01/2018-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000115/2019-87.

Número do Termo Aditivo: 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312.

Objeto do Termo Aditivo:

- Alterar o quadro de prestadores de serviço: com a Supressão de 02 vagas no cargo de Digitador de 30 horas/semanais, 01 vaga no cargo de Enfermeiro de 30 horas/semanais, e 01 vaga no cargo de Enfermeiro de 40 horas/semanais, bem como, a Inclusão de 03 vagas no cargo de Dentista de 30 horas/semanais e 01 vaga no cargo de Back Office de 44 horas/semanais;
- Reduzir a quantidade de empregados de E.3 Vale Combustível do Montante E – Despesas Reembolsáveis; e
- Atualizar/substituir a planilha estimativa de composição de custos e formação de preço, Anexo II do 5º Termo Aditivo.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: nº 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 22.197.944,28 (vinte e dois milhões, cento e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 49 1, 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 10 1, 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 60 1, 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 49 1, e 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 60 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 22/12/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 24/12/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 258, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 27.

Do Lote

Resumo Geral

VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO	R\$ 1.849.828,69
VALOR TOTAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES = (VALOR TOTAL ESTIMADO DO VALOR MENSAL X 12)	R\$ 22.197.944,28

Para outras informações, acessar o link do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312 a seguir:

Link do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5408123&id_documento=26761479&infra_hash=d0c49cfb692d892254ecff7f07260d8

Link da publicação do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5408233&id_documento=27663043&infra_hash=351703ab160d2451f3887b5faf466be8



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 28/12/2020, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23658474** e o código CRC **505FB4E1**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º TA ao contrato (INF.3973.00) nº 9228890/2019 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
(INF.3973.00) SIAD Nº 9228890/2019, COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000047/2019

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação nº 02/2019 - SLMT/IPISM

Número do Processo SEI: 5140.01.0000692/2019-25

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao contrato (INF.3973.00) SIAD nº 9228890/2019

Objeto do Termo Aditivo:

1. Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses, a partir de 01/01/2021.
2. Atualizar o preço dos serviços continuados de acordo com os preços vigentes do Anexo I - Condições Comerciais do Caderno de Serviços Prodemge, conforme item 4.11.1 da Cláusula 4ª - Do Valor, do Pagamento e do Reajuste do contrato original.
3. Acrescer ao contrato original o valor de R\$ 74.370,12 (setenta e quatro mil, trezentos e setenta reais e doze centavos) que corresponde a 1,71 % (um inteiro e setenta e um centésimos por cento) em virtude da readequação na volumetria nos serviços de Hospedagem de Sistemas em Ambiente Compartilhado de Baixa Plataforma, Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado - Baixa Plataforma e pela readequação de preços, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.
4. Reduzir do contrato original o valor de R\$ 81.542,40 (oitenta e um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) que corresponde a 1,88 % (um inteiro e oitenta e oito centésimos por cento) em virtude da readequação na volumetria nos serviços de Hospedagem em Infraestrutura Virtualizada, no remanejamento de horas no serviço de Manutenção de Sistemas, pela exclusão do serviço de Certificado Digital Prodemge Servidor Web e readequação de preços para melhor adequação técnica aos seus objetivos.
5. Alterar a cláusula 3ª do serviço de Acesso ao Ambiente Mainframe, conforme estabelecido na Intervenção Direta Caderno de Serviços nº 017/2020 de 08/07/2020.
6. Alterar nome do item do serviço de Curso a Distância, conforme estabelecido na Intervenção Direta Caderno de Serviços nº 005/2020 de 06/03/2020.
7. Alterar a cláusula 1ª do serviço de Acesso a Solução de Business Intelligence, conforme estabelecido na Intervenção Direta Caderno de Serviços nº 003/2020 de 06/02/2020.
8. Alterar subitem do item 1.1.4 - Hospedagem em Infraestrutura Virtualizada,

conforme estabelecido na Intervenção Direta Caderno de Serviços nº 038/2019 de 13/12/2019.

9. Atualizar os subitens 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, da Cláusula 3ª - Da Volumetria, do contrato original.
10. Alterar O (s) itens 4.1 e 4.2 da Cláusula 4ª - Do Valor, do Pagamento e do Reajuste do contrato original.
11. Alterar as cláusulas 1ª e 7ª do serviço de Integração à Rede Governo, conforme estabelecido na Intervenção Direta Caderno de Serviços nº 025/2020 de 01/10/2020.
12. Alterar a cláusula 1ª do serviço de Conexão de Alta Disponibilidade à Internet, conforme estabelecido na Intervenção Direta Caderno de Serviços nº 025/2020 de 01/10/2020.
13. Incluir a cláusula 9ª - DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, renumerando as cláusulas subsequentes, conforme estabelecido na Intervenção Direta Caderno de Serviços nº 33/2020 de 13/11/2020.

Razão Social do Fornecedor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE.

CNPJ do Fornecedor: nº 16.636.540/0001-04.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Geraldo Gilson Maciel Ribeiro e Ladimir Lourenço dos Santos Freitas.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 23/12/2020

Data de Publicação do Termo Aditivo: 29/12/2020

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 259, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 27.

Valor Total estimado do Termo Aditivo: R\$ 4.338.738,12 (quatro milhões, trezentos e trinta e oito mil, setecentos e trinta e oito reais e doze centavos), conforme serviços a seguir:

4.2.1 Hospedagem de Sistemas em Mainframe

Serviço: Hospedagem de Sistemas em Mainframe			
Nº	Sistema	Valor mensal (R\$)	Valor anual (R\$)
Item			
1	SAAF - Beneficiários e Benefícios	15.596,39	187.156,68
2	SA05 - Controle de Assistência à Saúde	7.336,04	88.032,48
3	SMAH - Assistência à Saúde	94.610,16	1.135.321,92
VALOR MENSAL TOTAL			117.542,59
VALOR TOTAL DO SERVIÇO			1.410.511,08

4.2.2 Hospedagem de Sistemas em Ambiente Compartilhado de Baixa Plataforma

Serviço: Hospedagem de Sistemas em Ambiente Compartilhado de Baixa Plataforma					
Nº Item	Tipo de Arquitetura	Unidade (ICR)	Preço (R\$) do ICR	Qtde. de ICR	Valor mensal (R\$)
1	Camada (www.ipism.mg.gov.br) 2.1	Índice de consumo recursos na Arquitetura do tipo Camada 2.1	886,00	4,8468	4.294,26
2	Camada (www.portalipism.mg.gov.br) 2.2	Índice de consumo recursos na Arquitetura do tipo Camada 2.2	1.175,00	1,0089	1.185,46
VALOR MENSAL TOTAL					5.479,72
VALOR TOTAL DO SERVIÇO					65.756,64
(valor mensal x número de meses)					

4.2.3 Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado - Baixa Plataforma

Serviço: Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado - Baixa Plataforma					
Item	Descrição	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
1	Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado - Baixa Plataforma (SISTEMA SIGAS - AMB PRODUÇÃO)	Mês	30.687,56	1	30.687,56
2	Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado - Baixa Plataforma (SISTEMA SIGAS - AMB TREINAMENTO)	Mês	3.487,01	1	3.487,01
VALOR TOTAL MENSAL					34.174,57
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x número de meses)					410.094,84

4.2.4 HOSPEDAGEM EM INFRAESTRUTURA VIRTUALIZADA

SERVIÇO: HOSPEDAGEM EM INFRAESTRUTURA VIRTUALIZADA

ITEM							
Configuração	vCPU	vRAM	Área Disco	Velocidade	Unidade (quantidade)	Preço	Valor Total
A	1	2 Gb	60 Gb	1 Gb	1	516,00	516,00
SERVIÇOS ADICIONAIS							
ITEM					Unidade (quantidade)	Preço	Valor Total
Armazenamento de dados (storage)					114	1,67	190,38
Serviço de Backup e restore					361	0,25	90,25
VALOR TOTAL MENSAL							796,63
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x número de meses)							9.559,56

4.2.5 Manutenção de Sistemas de Informação

Serviço: Manutenção de Sistemas de Informação						
Nº Item	Produto Marco /	Item / Unid.	Valor Unitário	Recurso Alocado	Valor total do item	Valor total do produto
			(R\$)		(R\$)	(R\$)
1	MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE SISTEMAS (corretiva e evolutiva)	Concepção	248,00	700	173.600,00	1.250.682,00
		Elaboração	184,00	900	165.600,00	
		Construção Arquitetura -	184,00	900	165.600,00	
		Construção Codificação -	94,00	4500	423.000,00	
		Construção Teste -	94,00	2142	201.348,00	
		Transição	184,00	300	55.200,00	
		Documentação de Usuário	139,00	10	1.390,00	
		Gerenciamento de Projeto	246,00	264	64.944,00	
2	MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE SISTEMAS (corretiva e evolutiva)	Manutenção Emergencial	228,00	2130	485.640,00	485.640,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO						

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	1.736.322,00
(somatório dos valores dos produtos)	

4.2.6 Suporte Técnico em Sistemas de Informações

Serviço: Suporte Técnico em Sistemas de Informações					
Item	Item	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal
					(R\$)
1	Suporte Técnico em Sistemas de Informação - horário comercial	Hora	184,00	73	13.432,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO					161.184,00
(valor mensal X número de meses)					

4.2.7 Acesso a Solução de Business Intelligence

Serviço: Acesso a Solução de Business Intelligence					
Item	Modalidade	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
1	Acesso a Solução de Business Intelligence	Un	416,00	6	2.496,00
VALOR TOTAL MENSAL					2.496,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO					29.952,00
(valor mensal x número de meses)					

4.2.8 Curso a Distância

Serviço: Curso a Distância						
Nº Item	Item	Unidade	Período de Acesso	Qtd. De participantes	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	Curso de Capacitação à Distância em Armazém de Sistemas Corporativos	Un.	30 dias	6	359,00	2.154,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO						2.154,00

4.2.9 Suporte técnico a Ambientes de TIC - Anual

Serviço: Suporte técnico a Ambientes de TIC - Anual					
Item	Item	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor anual (RS)
1	Suporte Técnico a Ambiente Operacional de Servidores - horário comercial	Hora	139,00	12	1.668,00
2	Suporte Técnico a Ambiente Operacional de Servidores - fora do horário comercial, sábado, domingo ou feriado	Hora	216,00	24	5.184,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO					6.852,00

4.2.10 Integração à Rede Governo

Serviço: Integração à Rede Governo						
Item	Fase	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)	
Integração à Rede IP Multisserviços						
1	Perfil I	Acesso	164,00	4	656,00	
2	Perfil I (previsão)	Acesso	164,00	16	2.624,00	
VALOR MENSAL TOTAL					3.280,00	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO						
(valor mensal X número de meses)					39.360,00	

4.2.11 Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços

Serviço: Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços						
Item	Fase	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)	
1	Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços	Acesso/mês	70,00	4	280,00	
2	Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços (previsão)	Acesso/mês	70,00	16	1.120,00	
VALOR MENSAL TOTAL					1.400,00	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO						
(valor mensal X número de meses)					16.800,00	

4.2.12 Acesso ao Ambiente Mainframe

Serviço: Acesso ao Ambiente Mainframe					
Item	Modalidade	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
1	Associação de um endereço IP diretamente a um terminal	Terminal	49,00	26	1.274,00
2	Associação de vários endereços IP a um pool de terminais	Terminal	49,00	214	10.486,00
3	Associação de vários endereços IP a um pool de terminais (previsão)	Terminal	49,00	200	9.800,00
VALOR MENSAL TOTAL					21.560,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO					258.720,00
(valor mensal X número de meses)					

4.2.13 Conexão de Alta Disponibilidade à Internet

Serviço: Conexão de Alta Disponibilidade à Internet					
Item	Perfil I	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
1	Conexão Internet 2Mb	Un	386,00	2	772,00
2	Conexão Internet 34Mb	Un	3.090,00	1	3.090,00
3	Conexão Internet 100 Mb	Un	5.678,00	1	5.678,00
4	Conexão Internet 2Mb (previsão)	Un	386,00	16	6.176,00
VALOR MENSAL TOTAL					15.716,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO					188.592,00
(valor mensal X número de meses)					

• Havendo necessidade, os quantitativos das Conexões internet poderão ser remanejados entre os itens, desde que não altere o valor total deste contrato.

4.2.14 Serviço de Comunicação Corporativa

Serviço: Serviço de Comunicação Corporativa						
Item		Item	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal

				unitário (R\$)		(R\$)
1	Modalidade	Padrão (1GB)	Un	3,00	80	240,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (Valor mensal X número de meses)						2.880,00

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao contrato (INF.3973.00) SIAD nº 9228890/2019 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5418735&id_documento=27078033&infra_hash=6a94cebd3689676434d953c8bb669b48

Link da publicação do Termo Aditivo:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5418735&id_documento=27726525&infra_hash=9fec263441691d0cfbc05d6ccb7208c



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 29/12/2020, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23710060** e o código CRC **7E7E2293**.

Referência: Processo nº 5140.01.0000692/2019-25

SEI nº 23710060



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório do 3º Termo Aditivo - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9178124/2018

EMPRESA GOOSENS & GOOSENS SEGURANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: nº 2121022 000039/2017.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 11/2017-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000032/2019-97.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9178124/2018.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação por mais 12 meses da vigência do Contrato nº 9178124/2018, para renovação da licença de uso Barracuda Backup Server, celebrado em 10/01/2018.

Razão Social do Fornecedor: GOOSENS & GOOSENS SEGURANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 28.898.713/0001-33.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 49 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Aparecida Cardoso Lemos.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 09/12/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 24/12/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 258, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 27.

Do Lote

ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	Licença de uso Barracuda Backup Server 690 1 Year Unlimited Cloud Storage com suporte "on site" em				

000052060	on site em um período de 3 horas após abertura do chamado. Instalação, otimização e customização da ferramenta.	Unidade	01	R\$ 89.000,00	R\$ 89.000,00
VALOR GLOBAL DO CONTRATO					R\$ 89.000,00

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9178124/2018 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9178124/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5435375&id_documento=26520253&infra_hash=09bae3d239bae49bd6d18a2de41dbb8f

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9178124/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5435347&id_documento=27659451&infra_hash=f9e3e3165cf8a451fc00c9f1c6a60acd



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 30/12/2020, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23808681** e o código CRC **B011E999**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000032/2019-97

SEI nº 23808681



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório do 6º TA ao Contrato Nº 9045654/2015 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº SIAD
9045654/2015**

EMPRESA UNIMED TRANSPORTE AEROMÉDICA MG LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000020/2015.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 04/2015-DAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0000155/2018-77.

Número do Termo Aditivo: 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9045654/2015.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo da vigência do Contrato de nº 9045654/2015, celebrado em 19/11/15, em caráter excepcional, por um período de 12 (doze) meses, em observância ao que prevê o § 4º do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como o reajuste no valor da contratação e alteração do valor da garantia contratual.

Razão Social do Fornecedor: UNIMED TRANSPORTE AEROMÉDICA MG LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 01.276.917/0001-86.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 864.612,54 (oitocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 49 1 e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 60 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 19/11/20, com previsão de término em 18/11/21.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Cristiano Silva Rocha.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 18/11/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 04/12/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 128, Edição nº 245, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 50.

Do Lote

LOTE 01				
Item	Descrição dos Serviços	Quantidade de KM Estimado/Ano	Valor Médio do KM voado	Valor Estimado/Ano
	Prestação de serviços de remoção de			

ITEM 01	pacientes adultos e crianças, em UTI aérea, inter-hospitalar-intermunicipal e interestadual, em Aeronave de Asa Fixa Turbo-Hélice	12.000	R\$ 26,10	R\$ 377.398,76
ITEM 02	Prestação de serviços de remoção de pacientes neonatos, em UTI aérea, inter-hospitalar-intermunicipal e interestadual, em Aeronave de Asa Fixa Turbo-Hélice	6.000	R\$ 26,10	R\$ 188.699,37
VALOR ESTIMADO DO LOTE 01				R\$ 566.098,13

LOTE 02				
ITEM	Descrição dos Serviços	Quantidade de KM Estimado/Ano	Valor Médio do KM voado	Valor Estimado/Ano
ITEM 01	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI aérea, inter-hospitalar-intermunicipal e interestadual, em Aeronave de Asa Fixa a Jato	8.000	R\$ 23,49	R\$ 199.009,60
ITEM 02	Prestação de serviços de remoção de pacientes neonatos, em UTI aérea, inter-hospitalar-intermunicipal e interestadual, em Aeronave de Asa Fixa a Jato	4.000	R\$ 23,49	R\$ 99.504,81
VALOR ESTIMADO DO LOTE 02				R\$ 298.514,41
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO TERMO ADITIVO				R\$ 864.612,54

Para outras informações, acessar o link do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9045654/2015 a seguir:

Link do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9045654/2015:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5435530&id_documento=25704837&infra_hash=dffde8b6757f6e2fff96e3b82c1eb823

Link da publicação do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9045654/2015:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5435514&id_documento=26600646&infra_hash=91266c72ccab2e810502039aeabf549b



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 30/12/2020, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21945052** e o código CRC **3269A8BB**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000155/2018-77

SEI nº 21945052



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 2º Termo Aditivo Contrato de nº 9165277/2017 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021.

Relatório Final 2º Termo Aditivo Contrato de nº 9165277/2017 - IPISM/SLC

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2020.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9165277/2017**

EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000040/2017.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços - Planejamento SIRP nº 198/2016, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG/MG.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000617/2020-13.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9165277/2017.

Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato de nº 9165277/2017, cujo objeto é a prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento e limpeza da frota de veículos oficiais, equipamentos e máquinas do IPISM, por mais 12 (doze) meses, bem como ajustar o quadro da Cláusula Quinta - Do Valor Estimado, do Contrato Original.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 95.781,23 (noventa e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos).

Razão Social do Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 00.604.122/0001-97.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 43 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 43 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 43 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 43 0 60 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 87 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 87 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 87 0 49 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 87 0 60 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefe de Serviço de Logística, Manutenção e Transporte - SLMT do IPISM.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 29/11/2020, com previsão de término em 28/11/2021, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93..

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Vítor Flores de Deus.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 23/10/2020.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 24/10/2020.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da

Do Lote

Item	Código de Item	Descrição	Quantidade estimada para 12 (doze) meses - [em litros no caso dos combustíveis]	Valo Médio Unitário (R\$)	Valor Total Estimado (R\$)
01	66826	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO TIPO COMUM, HIDRATADO.	1667	"Preço da Bomba"	4.850,97
02	66826	GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO COMUM.	16667	"Preço da Bomba"	62.834,59
03	66826	GASOLINA AUTOMOTIVA TIPO ADITIVADA.	1667	"Preço da Bomba"	6.434,62
04	66826	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO TIPO COMUM. (S 500).	1667	"Preço da Bomba"	5.017,67
05	66826	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO TIPO COMUM. (S 10)	1667	"Preço da Bomba"	5.234,38
06	66826	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO.	336	-	-
07	66826	SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULO LEVE 6.	477	22,00	10.494,00
08	66826	SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULO MÉDIO.	17	35,00	595,00
09	66826	SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULO PESADO 7.	04	80,00	320,00

Valor Global Estimado da Contratação para o Período de 12 (doze) Meses.	R\$ 95.781,23
--	----------------------

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9165277/2017, a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9165277/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4887615&id_documento=24393524&infra_hash=5182c974c0b535988695d24e4dcdb865

Link da Publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9165277/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=4887615&id_documento=24670739&infra_hash=1206192e7a5401a875c2792c93198f52



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 19/05/2021, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **29703190** e o código CRC **BB55F0CF**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000617/2020-13

SEI nº 29703190