



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 1º TA ao Contrato nº 9261401/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9261401/2020
EMPRESA CVCTEC ENGENHARIA EIRELI.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000033/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 05/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002035/2020-42.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência da contratação 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 IPSM, localizado na Rua: Paraíba, nº 576, Bairro: Savassi, Belo Horizonte - MG.

Razão Social do Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI.

CNPJ do Fornecedor: nº 14.269.085/0001-12.

Vigência da Termo Aditivo: 60 (sessenta) dias iniciando-se em 09 de janeiro de 2021, com previsão de término em 09 de março de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Claudio Vieira de Carvalho.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 07/01/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 09/01/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 05, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 19.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5475408&id_documento=27408511&infra_hash=76a976f762b1884d40645000858034e8

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5475424&id_documento=28144654&infra_hash=525d520bc24c8f253c985de96fc4fd3a



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 11/01/2021, às 09:23, 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 **23998157** e o código CRC **B09C356E**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002035/2020-42

SEI nº 23998157



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9241675/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9241675/2020

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 de nº 01/2020- SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000085/2020-21.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241675/2020.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9241675/2020.

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(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 49 04 0 60 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 49 04 0 60 1; 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 49 06 0 60 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 49 06 0 60 1.

Valor do Termo Aditivo: R\$ 400.050,84 (quatrocentos mil e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), com valor mensal estimado de R\$ 33.337,57 (trinta e três mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 02/03/2021, com previsão de término em 01/03/2022.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Senhor Ralisom Guimarães de Andrade e Senhora Ana Cristina Lopes de Andrade.

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: 05/02/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 09/02/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 26, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 13.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241675/2020 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241675/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5647500&id_documento=28988862&infra_hash=1fbf586a34a4572c23ab50b4270155e4

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241675/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5647500&id_documento=29490879&infra_hash=176b3aa59ae5248b58fc40b80ebf35f3



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 09/02/2021, às 22:52, 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 **25260909** e o código CRC **48E74358**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000085/2020-21

SEI nº 25260909



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato 9241642/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9241642/2020**

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000010/2020.

Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de licitação de nº 02/2020- SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000114/2020-14.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9241642/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.

CNPJ do Fornecedor: 10.426.715/0001-64.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 49 06 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 49 06 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 49 06 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 49 06 0 60 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 49 04 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 49 04 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 49 04 0 49 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 49 04 0 60 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 - DPGF - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 22/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9241642/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5544523&id_documento=28497162&infra_hash=7cd986d71fb4952b7ad9aeb0b7c9c295



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 22/01/2021, às 10:55, 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



24536209 e o código CRC 0B42BC01.

Referência: Processo nº 2120.01.0000114/2020-14

SEI nº 24536209



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9261262 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
DE Nº 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-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002086/2020-23.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9261262/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.407.609/0001-01.

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; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 52 07 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 52 07 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 52 07 0 49 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 52 07 0 60 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: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9261262/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5576518&id_documento=28436686&infra_hash=61d1a301c4bd3f0af3032868bab50a77



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 28/01/2021, 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 24773938 e o código CRC 352FCE4E.

Referência: Processo nº 2120.01.0002086/2020-23

SEI nº 24773938



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9261672 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
DE Nº 9261672/2020**

EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000042/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 07/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0008338/2020-96.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9261672/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: ELEVADORES MILÊNIO EIRELI.

CNPJ do Fornecedor: 03.539.398/0001-27.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 60 1; 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.

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: 09/02/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9261672/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5657939&id_documento=29464299&infra_hash=596e0707e3feef893cb58c1960912b52



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 10/02/2021, às 17:56, 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 **25345799** e o código CRC **F2FAB48C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008338/2020-96

SEI nº 25345799



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9263377 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
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-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010575/2020-31.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9263377/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES S.A.

CNPJ do Fornecedor: 41.721.051/0001-90.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1; 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 60 1; e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1.

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

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 18/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9263377/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5556759&id_documento=28323355&infra_hash=17f4c394ab1423739fd356ee059b979b



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 25/01/2021, às 16:42, 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 **24644666** e o código CRC **34ACB186**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010575/2020-31

SEI nº 24644666



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9263378 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9263378/2020**

EMPRESA AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000047/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 09/2020-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010575/2020-31.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9263378/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 20.858.411/0001-20.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1; 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 60 1; e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1.

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

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 18/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9263378/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5556759&id_documento=28323929&infra_hash=6e4ca17615233cc8ca82c411bae78eaf



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 25/01/2021, às 16:42, 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 **24645453** e o código CRC **174200DB**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9263379 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
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-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010575/2020-31.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9263379/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: TECVIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 11.002.975/0001-75.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1; 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 60 1; e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1.

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

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 18/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9263379/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5556759&id_documento=28324177&infra_hash=31b553bb98d97d3657478ea0e1755f31



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 25/01/2021, às 16:42, 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 **24645618** e o código CRC **D98C9C26**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9264685 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
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 Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9264685/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: EXTINTORES PRATA LTDA -EPP.

CNPJ do Fornecedor: 00.121.880/0001-54.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 60 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 52 12 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 52 12 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 52 12 0 49 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 52 12 0 60 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: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9264685/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5576133&id_documento=28436149&infra_hash=aef0bf14641df4c0afb014b68966afdf



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 28/01/2021, 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 **24772094** e o código CRC **CFA206C2**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008635/2020-31

SEI nº 24772094



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 1º Termo de Apostilamento - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9247794/2020**

EMPRESA ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000018/2020.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0007641/2019-03.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9247794/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ do Fornecedor: nº 05.407.609/0001-01.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49 1, nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1, nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 49 1 e nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 60 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: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9247794/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5575013&id_documento=28438525&infra_hash=59e1d28ee60a1589334df9405427e920



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 28/01/2021, às 08:48, 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 **24766438** e o código CRC **BB48D68F**.



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 1º Termo de Apostilamento IPSEM - IPSEM/DLC

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0008850/2019-49.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9248933/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSEM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

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

CNPJ do Fornecedor: 05.433.338/0001-50.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 49 1, nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 60 1 e nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 10 1.

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

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 18/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9248933/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5563806&id_documento=28326283&infra_hash=b4990a2ac24608ace2d0520b3e0ee135



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 08:31, 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 **24691590** e o código CRC **B59F4815**.



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 1º Termo de Apostilamento CUIDAR - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0008850/2019-49.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9248934/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

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

CNPJ do Fornecedor: 10.243.721/0001-86.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 49 1, nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 60 1 e nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 10 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: 18/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9248934/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5566783&id_documento=28327912&infra_hash=aa76d9d89503fb81ac76cd7c4162a515



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 08:31, 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 **24711795** e o código CRC **D1F5DE73**.



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 1º Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
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 de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9251926/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Quarta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.

CNPJ do Fornecedor: 34.274.233/0025-71.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 26 0 49 1, nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 26 0 60 1, nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 26 0 49 1 e nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 26 0 60 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: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9251926/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5574972&id_documento=28436926&infra_hash=085d78d1a5049175669f75d2c8bd7357



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 28/01/2021, às 08:50, 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 **24766233** e o código CRC **813161A3**.



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 1º Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9256234/2020**

EMPRESA ENTERPRISE COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000024/2020.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0002311/2020-59.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9256234/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: ENTERPRISE COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP.

CNPJ do Fornecedor: nº 22.777.689/0001-06.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49 1, nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1, nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 49 1, nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1, nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 06 0 49 1, nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 06 0 60 1, nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 06 0 49 1 e nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 06 0 60 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: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9256234/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5575028&id_documento=28438209&infra_hash=94b54b6348f934cd82c73782c253c412



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 28/01/2021, às 08:49, 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



24766336 e o código CRC 09D593BF.

Referência: Processo nº 2120.01.0002311/2020-59

SEI nº 24766336



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 1º Termo de Apostilamento AMGS - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0004825/2019-84.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9261036/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 20.858.411/0001-20.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1, nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 60 1 e nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 10 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: 18/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9261036/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5566884&id_documento=28321477&infra_hash=f4b6c17bb2fb866743359e392d05feeb



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 08:29, 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 **24712342** e o código CRC **026FEB46**.



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 1º Termo de Apostilamento MEDARTIS - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 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 Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9261038/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: MEDARTIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 20.858.411/0001-20.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1, nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 60 1 e nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1.

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

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 18/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9261038/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5566914&id_documento=28322347&infra_hash=2a5fd423b1e5e2de9001665c3a17e03b



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 08:30, 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 **24712436** e o código CRC **F5E54C05**.



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 1º Termo de Apostilamento TECHMEDICAL - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0004825/2019-84.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9261039/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: TECHMEDICAL IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 00.764.257/0001-10.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1, nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 60 1 e nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1.

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

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 18/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9261039/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5566842&id_documento=28322486&infra_hash=fb30e34819cbd956cd0a120719ec5a75



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 08:30, 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 **24712567** e o código CRC **C086CBCE**.



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 1º Termo de Apostilamento TRAUMINAS - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 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 Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9261040/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES S.A.

CNPJ do Fornecedor: 41.721.051/0001-90.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1, nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 60 1, nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1, nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 24 0 49 1, nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 24 0 60 1 e nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 24 0 10 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: 18/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9261040/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5566855&id_documento=28322655&infra_hash=d9f8df1f6f5fd88a070aa812d6cd1847



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 08:30, 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 **24712654** e o código CRC **660F68FC**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004825/2019-84

SEI nº 24712654



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 1º Termo de Apostilamento - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
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 Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9264773/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: BAVIERA ENGENHARIA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 32.932.291/0001-42.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 22 0 49 1, nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 22 0 60 1;
2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 22 0 49 1 e nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 22 0 60 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: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9264773/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5574994&id_documento=28436549&infra_hash=a73bc7983b2aec9aad4bb6367c62a3a6

Referência: Processo nº 2120.01.0012063/2020-13

SEI nº 24766186



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 1º Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
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 Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9265635/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: F J A COSTA CONSTRUÇÕES - ME.

CNPJ do Fornecedor: 13.531.312/0001-73.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 49 1, nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 60 1, nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 49 1, nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 60 1, nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 22 0 49 1, nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 22 0 60 1, nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 22 0 49 1 e nº 2121 10 122 705 2 017 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 Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9265635/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5574964&id_documento=28435906&infra_hash=aaff4dc5bd71c32b70d216589eedeb05



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 28/01/2021, às 08:52, 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 **24766032** e o código CRC **B37145F8**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010238/2020-12

SEI nº 24766032



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 Apostilamento Contrato 9191300/2018 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 9191300/2018

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: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9191300/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

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; 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 60 1; e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 10 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: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9191300/2018 a seguir:

Link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 9191300/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5555569&id_documento=28630741&infra_hash=eec871be58ff64f36f7dfac831a9757a



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 25/01/2021, 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





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 Apostilamento Contrato nº 9187058 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
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 de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9187058/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: ELIABE NASCIMENTO LUIZ - ME.

CNPJ do Fornecedor: 16.630.743/0001-85.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 49 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 60 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: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º 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=5573297&id_documento=28478601&infra_hash=69649525460eafb86045028e4e53d343



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 16:43, 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 **24757114** e o código CRC **09B1414D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001145/2019-19

SEI nº 24757114



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 Apostilamento Contrato nº 9187410 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
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 de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9187410/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

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 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 08 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 08 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 08 0 49 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 08 0 60 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: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9187410/2018 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5571911&id_documento=28497692&infra_hash=4cdf423d6f1f327fa275c51931579062



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 16:40, 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 **24746864** e o código CRC **5581435C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001000/2019-54

SEI nº 24746864



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 Apostilamento Contrato nº 9216991 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
DE Nº 9216991/2019**

EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000008/2019.

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: 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9216991/2019.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 26.179.697/0001-01.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 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.

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: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9216991/2019 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5572103&id_documento=28479405&infra_hash=8967784fde45b8a334808778a2dfb1eb



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 16:42, 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



24748696 e o código CRC **10A31B30**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000491/2019-23

SEI nº 24748696



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 Apostilamento Contrato nº 9211532 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000610/2018-14.

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9211532/2019.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

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; 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 60 1; e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 10 1.

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

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 18/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9211532/2019 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5532343&id_documento=28320980&infra_hash=45f08185fa3025dcfa53e37d5965f238



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 20/01/2021, às 15:21, 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 **24472764** e o código CRC **E437A085**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000610/2018-14

SEI nº 24472764



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 2º Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
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 Eletrônico de nº 03/2018-DAS/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002476/2019-69.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9196061/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

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

CNPJ do Fornecedor: 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, nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 60 1 e nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 10 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: 18/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9196061/2018 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5563487&id_documento=28320644&infra_hash=c3285256b8c9b384adb8328588fac0bf



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 08:31, 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 24689302 e o código CRC E380B534.



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 2º Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9187312/2018**

EMPRESA FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000003/2018.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0000115/2019-87.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9187312/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 49 1, nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 60 1, nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 10 1, nº 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 49 1, nº 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 60 1 e nº 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 10 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: 18/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9187312/2018 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5562855&id_documento=28319135&infra_hash=a574e20911edf804cadf329a3d402b3e



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 08:33, 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 **24685198** e o código CRC **265A5797**.



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 2º Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9211527/2019**

EMPRESA P&P TURISMO EIRELLI - EPP.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000002/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços, Planejamento SIRP de nº 439/2018, Ata de Registro de Preços de nº 25/2019, de 07/02/2019 SGL/SEPLAG.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000093/2018-05.

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9211527/2019.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: P&P TURISMO EIRELLI - EPP.

CNPJ do Fornecedor: nº 06.955.770/0001-74.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 33 04 0 49 1, nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 33 04 0 60 1, nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 33 04 0 49 1 e nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 33 04 0 60 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: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9211527/2019 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5575100&id_documento=28447905&infra_hash=d9c6efe34fed12669e60b573c591aebc



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 28/01/2021, às 08:47, 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 **24766640** e o código CRC **9E7151BC**.



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 2º Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9138238/2017**

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: 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9138238/2017.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Dos Recursos Orçamentários), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: MEDSUL REMOÇÕES LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 11.143.704/0001-30.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 49 1, nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 60 1 e nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 10 1.

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

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9138238/2017 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5553624&id_documento=28629491&infra_hash=9975f820cd7ec0ae3196942a52b363cb



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 25/01/2021, às 15:21, 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 **24618425** e o código CRC **7183EAF8**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000831/2018-61

SEI nº 24618425



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 de Apostilamento Contrato 9138485 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9138485/2017**

EMPRESA ELEVADORES VILLARTA LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121003 000018/2016.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0001186/2019-76.

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9138485/2017.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: ELEVADORES VILLARTA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 54.222.401/0001-15.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 60 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 49 1; 212110 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 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 Saúde Respondendo pelo Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPISM - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 14/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9138485/2017 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5502682&id_documento=28196509&infra_hash=ce1a6c93e93cb4705c03a77ba7fe9a5b



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 14/01/2021, às 17:24, 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



24270623 e o código CRC **38FB63F3**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001186/2019-76

SEI nº 24270623



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 2º Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9187364/2018**

EMPRESA FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000003/2018.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0000111/2019-98.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9187364/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 49 1, nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 60 1, nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 10 1, nº 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 49 1, nº 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 60 1 e nº 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 10 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: 18/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9187364/2018 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5563114&id_documento=28336926&infra_hash=14019c51ae4cd054f4dbd4f311738c25



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 08:33, 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 **24686025** e o código CRC **0E812A87**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000111/2019-98

SEI nº 24686025



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 2º Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9196025/2018**

EMPRESA NÚCLEO MEDICO 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 de Apostilamento Contrato nº 9196025/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Dos Recursos Orçamentários), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: NÚCLEO MEDICO REMOÇÕES LTDA - ME.

CNPJ do Fornecedor: 27.104.957/0001-34.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 49 1, nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 60 1 e nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 10 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: 18/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9196025/2018 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5563338&id_documento=28320237&infra_hash=7fe55cd9b3ecd10c8a8ee15525a89dcf



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 08:32, 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 24688234 e o código CRC 0E66621F.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório xxx - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003151/2019-80.

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9196097/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021. Em face das mudanças na estrutura orgânica do IPISM fica alterado o Signatário perante o Contratante. Desta forma, a Ordenação do Contrato de nº 9196097/2018, será exercida pelo Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPFG do IPISM, o Senhor Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR.

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

CNPJ do Fornecedor: 28.074.559/0001-85.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 22 0 60 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 22 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 22 0 60 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 22 0 49 1.

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

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 14/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9196097/2018 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5502364&id_documento=28184829&infra_hash=c8726ee4a3fb13385094df9addd3de66



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 15/01/2021, 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 **24312192** e o código CRC **C684FBA5**.

Referência: Processo nº 2120.01.0003151/2019-80

SEI nº 24312192



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 2º Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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: 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9216714/2019.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

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

CNPJ do Fornecedor: nº 21.636.856/0001-28.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 49 1, nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 60 1, nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 49 1 e nº 2121 10 122 705 2 017 0001 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 Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9216714/2019 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5575066&id_documento=28449995&infra_hash=e4de80c7c1d88c8123235e6283ea7a6e



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 28/01/2021, às 08:46, 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 **24766723** e o código CRC **7E909464**.



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 de Apostilamento Contrato 9220511 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003968/2019-40.

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9220511/2019.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021. Em face das mudanças na estrutura orgânica do IPSM fica alterado o Signatário perante o Contratante. Desta forma, a Ordenação do Contrato de nº 9220511/2019 será exercida pelo Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSM, o Senhor Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR.

Razão Social do Fornecedor: BBC ENGENHARIA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 07.827.022/0001-79.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 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 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 35 02 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 35 02 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 22 0 60 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 22 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 22 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 22 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 75 0 60 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 75 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 75 0 60 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 75 0 49 1.

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 14/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9196097/2018 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5502957&id_documento=28186389&infra_hash=8e7a313026d809c684e1893e8f3a6c8b



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 14/01/2021, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília,



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 **24270708** e o código CRC **53AF4464**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9211633/2019 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
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: 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9211633/2019.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

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; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 31 0 60 1.

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

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 18/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9211633/2019 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5539073&id_documento=28439189&infra_hash=a5b1866f68543f9cd22521d329bd8c25



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 21/01/2021, às 15:04, 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



24522204 e o código CRC E7480363.

Referência: Processo nº 2120.01.0000101/2019-77

SEI nº 24522204



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 Apostilamento Contrato nº 9138483 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
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 de nº 23/2016, Ata de Registro de Preço de nº 277/2016.

Número do Processo SEI: 2120.01.0004464/2019-34.

Número do Termo de Apostilamento: 3º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9138483/2017.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Dos Recursos Orçamentários), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: CTIS TECNOLOGIA S/A.

CNPJ do Fornecedor: 01.644.731/0001-32.

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 19 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 19 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 19 0 60 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 31 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 31 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 31 0 49 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 31 0 60 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: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9138483/2017 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5573347&id_documento=28458383&infra_hash=64628a98f8c7af8ed3f10171bb9b7602



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 16:44, 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 **24757771** e o código CRC **71B68154**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004464/2019-34

SEI nº 24757771



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 Apostilamento Contrato 9159020/2017 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9159020/2017**

EMPRESA SOMPO SEGUROS S/A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000026/2017.

Procedimento de Contratação: Cotação Eletrônica de Preços - COTEP.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000136/2018-08.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo de Apostilamento Contrato nº 9159020/2017.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: SOMPO SEGUROS S/A.

CNPJ do Fornecedor: 61.383.493/0001-80.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 10 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 10 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 10 0 49 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 10 0 60 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 - DPGF - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 21/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento Contrato nº 9159020/2017 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5541231&id_documento=28499271&infra_hash=383389194e9e151de669c960cd3739fc



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 21/01/2021, às 16:56, 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 **24534194** e o código CRC **828833B3**.



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 Apostilamento Contrato nº 9162578 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
DE Nº 9162578/2017**

EMPRESA APORTEC LTDA - ME.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000033/2017.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 09/2017-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000094/2018-75.

Número do Termo de Apostilamento: 3º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9162578/2017.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: APORTEC LTDA - ME.

CNPJ do Fornecedor: 20.967.113/0001-78.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 49 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 60 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: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9162578/2017 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5571299&id_documento=28502620&infra_hash=3b951233d032e0bacaead804fa78b652



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 16:36, 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 **24743145** e o código CRC **2EA41CEE**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000094/2018-75

SEI nº 24743145



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 Apostilamento Contrato nº 9196708 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
DE Nº 9196708/2018**

EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000039/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Planejamento SIRP de nº 148 /2018 - Ata de Registro de Preços de nº 200/2018.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000143/2018-13.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9196708/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Décima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.

CNPJ do Fornecedor: 03.506.307/0001-57.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 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; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 43 0 60 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 - DPGF - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9196708/2018 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5570120&id_documento=28505179&infra_hash=3915db4f4356cb24ab01a6398265513f



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 16:34, 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 24733154 e o código CRC 6C345F45.

Referência: Processo nº 2120.01.0000143/2018-13

SEI nº 24733154



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 Apostilamento Contrato nº 9149986 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
DE Nº 9149986/2017
EMPRESA DESIGN CARIMBOS LTDA - ME.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000020/2017.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0003755/2019-68.

Número do Termo de Apostilamento: 3º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9149986/2017.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: DESIGN CARIMBOS LTDA - ME.

CNPJ do Fornecedor: 17.378.901/0001-14.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 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; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 99 0 49 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 99 0 60 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: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9149986/2017 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5571603&id_documento=28498925&infra_hash=2780717fc88df7fc4cb2c652b51ee423



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 16:39, 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 **24745000** e o código CRC **012149C4**.

Referência: Processo nº 2120.01.0003755/2019-68

SEI nº 24745000



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 4º Termo Apostilamento Contrato nº 9073600 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD DE Nº 9073600/2016

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: 4º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9073600/2016.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI EPP.

CNPJ do Fornecedor: 00.455.458/0001-35.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 49 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 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 Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9073600/2016 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5570283&id_documento=28503395&infra_hash=621ed6bf93a477af09b2b5c7253aec03



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 16:35, 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 **24734331** e o código CRC **7B29DCED**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002915/2019-50

SEI nº 24734331



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 4º Termo Apostilamento Contrato nº 9075319 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD DE
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 de Apostilamento: 4º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9075319/2016.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 71.000.731/0001-85.

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: 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: 27/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9075319/2016 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5574146&id_documento=28916523&infra_hash=3ed895130edd995267ac31a2bfb35ae



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 17:08, 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 **24746017** e o código CRC **B40422F1**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004619/2019-20

SEI nº 24746017



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 4º Termo Apostilamento Contrato nº 9143446 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD DE
Nº 9143446/2017
EMPRESA OI MÓVEL S/A.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000011/2017.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços de nº 0001/2016-Central de Licitações e Contratos - CLC/Procuradoria Geral Estado do Amapá - PGE, Ata do Registro de Preços de nº 008/2016/PGE.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001517/2019-63.

Número do Termo de Apostilamento: 4º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9143446/2017.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: OI MÓVEL S/A.

CNPJ do Fornecedor: 05.423.963/0001-11.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 60 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 49 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 04 0 60 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: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9143446/2017 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5572013&id_documento=28497433&infra_hash=fae9e9c179f03ce86dbcef1e402d403d



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 16:41, 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 **24747825** e o código CRC **98820FFB**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001517/2019-63

SEI nº 24747825



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 4º Termo Apostilamento Contrato nº 9159074 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD DE Nº 9159074/2017

EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000030/2017.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços de nº 052/2016 – Processo nº 390848/2016, Ata de Registro de Preços de 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: 4º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9159074/2017.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Oitava (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 23.921.349/0001-61.

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: 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: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9159074/2017 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5571455&id_documento=28500778&infra_hash=26e9f781329889dab178f59b93a8a9a8



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 16:38, 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 24744075 e o código CRC 7F3BDAAE.

Referência: Processo nº 2120.01.0000142/2018-40

SEI nº 24744075



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 4º Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº 9045654/2015

EMPRESA UNIMED TRANSPORTE AEROMÉDICA MG LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000020/2015.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 04/2015-DAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000155/2018-77.

Número do Termo Aditivo: 4º Termo de Apostilamento Contrato nº 9045654/2015.

Objeto do Termo de Apostilamento : O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: UNIMED TRANSPORTE AEROMÉDICA MG LTDA.

CNPJ do Fornecedor: nº 01.276.917/0001-86.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 49 1, nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 60 1; e nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 10 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: 18/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo de Apostilamento Contrato nº 9045654/2015 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5553179&id_documento=28318209&infra_hash=7f506c2199cc7d20d550e4a0df029ab9



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2021, às 08:35, 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 **24613276** e o código CRC **A5DEBFE6**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000155/2018-77

SEI nº 24613276



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 5º Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9051274/2015
EMPRESA CLARO S/A.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000006/2016.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços de nº 56/2014.

Número do Processo SEI: 2120.01.0004618/2019-47.

Número do Termo de Apostilamento: 5º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9051274/2015.

Objeto do Termo de Apostilamento : O Contrato sofreu alteração na Cláusula Oitava (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPISM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

Razão Social do Fornecedor: CLARO S/A.

CNPJ do Fornecedor: nº 40.432.544/0001-47.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 49 1, nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 60 1, nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 04 0 49 1 e nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 04 0 60 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: 25/01/2021.

Para outras informações, acessar o link do 5º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9051274/2015 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5575070&id_documento=28454609&infra_hash=71fea78ec56be6a6376e9febd0813219



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 28/01/2021, às 08:45, 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 **24766791** e o código CRC **531DDCED**.



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 9270152/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9270152/2021
EMPRESA GASMAX DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000091/2020.

Procedimento de Contratação: Cotação Eletrônica de Preços - COTEP.

Número do Processo SEI: 2120.01.0013936/2020-76.

Número do Contrato: Contrato de nº 9270152/2021.

Objeto: Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) para suprir a demanda do IPSM.

Valor Total do Contrato: R\$ 3.620,40 (três mil, seiscentos e vinte reais e quarenta centavos).

Razão Social do Fornecedor: GASMAX DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 71.398.697/0001-49.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 27 0 60 1; e 2121 09 122 705 2 018 001 3 3 90 30 27 0 60 1.

Gestor(es) do Contrato: A gestão deste Contrato será exercida pelo Chefe do DLT do IPSM e na ausência desse por servidor designado lotado no mesmo Departamento.

Vigência da Contratação: A partir de 22/01/2021, com previsão de término em 31/12/2021, para conclusão total dos serviços/materiais, aceitação e pagamento dos mesmos.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Tarcísio Flávio Gomes de Castro.

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

Data de Assinatura do Contrato: 21/01/2021.

Data de Publicação do Contrato: 22/01/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 14, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 16.

Do Lote.

LOTE ÚNICO					
ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade de	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

		Aquisição		UNITARIO	TOTAL
01	GÁS COMBUSTÍVEL – NOMENCLATURA: GLP; APRESENTAÇÃO: BOTIJÃO DE 13 KG.	UNIDADE	40	90,51	R\$ 3.620,40

Prazo para Entrega: O fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) se iniciará dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da nota de Empenho, de forma parcelada mediante solicitação formal do CONTRATANTE.

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 9270152/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5543495&id_documento=28418070&infra_hash=abbb9facea2b7266aa412d59505b98a2

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9270152/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5543495&id_documento=28678194&infra_hash=aad171d5122b5cadbd1ce37d7ebf5a60



Documento assinado eletronicamente por **Nilton Fabio Pereira Guimarães, Servidor(a) Público(a)**, em 22/01/2021, às 09:35, 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 **24547519** e o código CRC **DB5E59E7**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Relatório Final - Contrato 9270807/2021 - SELBETTI - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº CONTRATO 9270807/2021

EMPRESA: SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

PROCESSO DE COMPRA 2121022 000001/2021

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 253/2020

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000001/2021

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 159/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: Ata de Registro de Preços Nº 253/2020

Planejamento de Compras nº: 159/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: Prestação de serviço de *outsourcing* de impressão, com assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e insumos.

Valor total estimado do processo: R\$ 355.302,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e dois reais)

Razão Social do Fornecedor: SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ do Fornecedor: 83.483.230/0001-86

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 31 0 60 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 31 0 60 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 19 0 60 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 19 0 60 1.

Gestor(es) do Contrato: Assessoria de Tecnologia da Informação - ATI

Vigência da Contratação: O contrato terá a vigência de 36 (trinta e seis) meses, a partir da publicação de seu extrato no órgão oficial de imprensa, limitado a 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do art. 57, IV, da Lei 8.666/93, podendo ser rescindido antecipadamente, sem ônus para a Administração ou direito a indenização.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: José Nauro Selbach Junior

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: 09/02/2021

Data de Publicação do Contrato: 10/02/2021



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 nº 9270809 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9270809

EMPRESA BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA.

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121005 000003/2021.

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação nº 02/2021-GAS.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000095/2021-39.

Data de Publicação do Contrato: 11/02/2021.

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Nº 28, Caderno I, Pagina 20.

Numero do Contrato SIAD: 9270809/2021.

Objeto do Contrato: aquisição do medicamento Opdivo (Nivolumabe), em atendimento as solicitações para os beneficiários do Sistema de Saúde - SISAU - PMMG/CBMMG/IPSM, E.V. e M.C.G., conforme especificações constantes do processo de Dispensa de Licitação nº 02/2021-GAS/IPSM.

Razão Social do Fornecedor: BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 56.998.982/0031-22.

Valor do contrato: R\$ 411.432,51 (quatrocentos e onze mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Dotação Orçamentaria: nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 10 1, 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1 e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 60 1.

Fiscal(is) do contrato: Chefia do Departamento de Autorização de Benefícios de Saúde - DBS, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA.

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

Data de assinatura do Contrato: 09/02/2021

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

ITEM	ITEM DO SERVIÇO	OBJETO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

01	001558471	NIVOLUMABE - Princípio ativo: Nivolumabe; Concentração/dosagem: 100 mg; Forma farmaceutica: solução injetável; Apresentação: Frasco-ampola 10 mL.	FRASCO AMPOLA	45	R\$8.680,01	R\$390.600,45
02	001558480	NIVOLUMABE - Princípio ativo: Nivolumabe; Concentração/dosagem: 40 mg; Forma farmaceutica: solução injetável; Apresentação: Frasco-ampola 4 mL	FRASCO AMPOLA	06	R\$ 3.472,01	R\$20.832,06
VALOR TOTAL						R\$411.432,51

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, Itapevi/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\$ 411.432,51 (quatrocentos e onze mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos) [1].

Prazo da Proposta Vencedora: 120 (cento e vinte) dias.

Prazo para Entrega: até 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento do Ofício enviado pela CONTRATANTE, sendo realizada a entrega, perante a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, com a assessoria do farmacêutico da Farmácia Ambulatorial do HPM ou do farmacêutico designado pela autoridade competente da Administração.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva do objeto.

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=5665084&id_documento=29239197&infra_hash=17c640f3f8745749662784ed852be388

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5665086&id_documento=29630417&infra_hash=068f5bdef303ba6e7b897d01c7dabb72



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 11/02/2021, às 11:20, 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



Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:

Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 027, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 36.

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) e Itens do Processo:

1 - CNPJ Nº : 83.483.230/0001-86 - SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

Item	Cód.SIAD	Descrição do item CATMAS	Qtde mês	Qtde em 36 meses	Unid. aquisição	Valor unitário	Valor Total
03	97292	Locação de Impressora Multifuncional Monocromática 38 ppm (Outsourcing), papel não incluso	40	1.440	Unidade	R\$ 151,00	R\$ 217.440,00
04	97306	Locação de Impressora Multifuncional Colorida 30 ppm /A3 (Outsourcing), papel não incluso	01	36	Unidade	R\$ 252,00	R\$ 9.072,00
06	97322	Locação de Impressora Multifuncional Colorida 30 ppm (Outsourcing), papel não incluso	01	36	Unidade	R\$ 197,00	R\$ 7.092,00
07	89796	Impressão/cópia Monocromática no formato A4 - (Outsourcing), papel não incluso	160.000	5.760.000	Pág.Impressa	R\$ 0,0190	R\$ 109.440,00
08	89800	Impressão Colorida no formato A4 - (Outsourcing), papel não incluso	200	7.200	Pág.Impressa	R\$ 0,1900	R\$ 1.368,00
10	89826	Impressão Colorida no formato A3 - (Outsourcing), papel não incluso	50	1.800	Pág.Impressa	R\$ 0,3300	R\$ 594,00
		Locação de leitor de proximidade de cartão					

11	89834	frequência 13,56 MHz Para impressoras multifuncionais - itens 3, 4 e 6 (Outsourcing)	26	936	Unidade	R\$ 11,00	R\$ 10.296,00
Valor Global Estimado do contrato							R\$ 355.302,00

Número do Processo SEI: 2120.01.0001250/2020-91

Valor global estimado do contrato: R\$ 355.302,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e dois reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: O prazo de instalação e disponibilização para utilização dos mesmos, contado a partir do recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho ou da autorização de fornecimento, será de 30 (trinta) dias corridos quando a quantidade não ultrapassar 50 (cinquenta) equipamentos, será de 45 (quarenta e cinco) dias corridos quando a quantidade estiver entre 51 (cinquenta e um) e 100 (cem), e 60 (sessenta) dias corridos para as demais quantidades solicitadas, por cada órgão participante do registro de preços.

Prazo de Pagamento: No prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da nota fiscal a que se referir, com base no pré-faturamento aprovado pela CONTRATANTE e nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique para acessar a página do Registro de Preço](#)

[Clique para acessar a pagina no Pregão Eletrônico](#)

[Clique para acessar o Processo de Compras Concluído](#)

Link do Contrato de nº 9270807/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5657273&id_documento=29229173&infra_hash=fe189ce68f6ef63d7874c1b07ff09098

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9270807/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5657273&id_documento=29580506&infra_hash=f1bfcb8a0c97022fd78e2af58871bf9



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 10/02/2021, às 13:35, 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 **25289793** e o código CRC **3C10F4BA**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final da Disp de Licitação nº 02/2021-GAS/IPSM - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02/2021-GAS

REFERÊNCIAS:

Processo SEI de nº : 2120.01.0000095/2021-39.

Processo de Compra de nº: 2121005 000003/2021.

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação.

Número da Dispensa: 02/2021-GAS/IPSM.

Data de Publicação do Ato da Ratificação: 11/02/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 28, Caderno 1 , Página 20.

Objeto: aquisição do medicamento Opdivo (Nivolumabe), em atendimento as solicitações para os beneficiários do Sistema de Saúde - SISAU - PMMG/CBMMG/IPSM, E.V. e M.C.G., conforme especificações constantes do processo de Dispensa de Licitação nº 02/2021-GAS/IPSM.

Valor de Referência Total: R\$ 411.432,51 (quatrocentos e onze mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Proposta - Lote Único

ITEM	ITEM DO SERVIÇO	OBJETO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	001558471	NIVOLUMABE - Princípio ativo: Nivolumabe; Concentração/dosagem: 100 mg; Forma farmaceutica: solução injetável; Apresentação: Frasco-ampola 10 mL.	FRASCO AMPOLA	45	R\$8.680,01	R\$390.600,45
02	001558480	NIVOLUMABE - Princípio ativo: Nivolumabe; Concentração/dosagem: 40 mg; Forma farmaceutica: solução injetável; Apresentação: Frasco-ampola 4 mL	FRASCO AMPOLA	06	R\$ 3.472,01	R\$20.832,06
VALOR TOTAL						R\$411.432,51

Empresa Vencedora do Lote: BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ da Empresa Vencedora do Lote: 56.998.982/0031-22.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 411.432,51 (quatrocentos e onze mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos)[].

Prazo da Proposta Vencedora: 120 (cento e vinte) dias.

Prazo para Entrega: até 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento do Ofício enviado pela CONTRATANTE, sendo realizada a entrega, perante a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, com a assessoria do farmacêutico da Farmácia Ambulatorial do HPM ou do farmacêutico designado pela autoridade competente da Administração.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva do objeto.

Para outras informações, tais como Ato de Dispensa de Licitação praticado pelo Diretor de Saúde, Ato de Ratificação de Dispensa de Licitação praticado pelo Diretor Geral, Extrato da Publicação do Ato da Ratificação, relatório final do processo de compra basta acessar os links abaixo:

Ato de Reconhecimento da Dispensa de Licitação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5664752&id_documento=29213603&infra_hash=002aa798b620ae24f04bace5d1d80c2c

Ato de Ratificação da Dispensa de Licitação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5664722&id_documento=29237510&infra_hash=6249b83a0e78b1bba155ab6fd0818fe1

Publicação do Ato de Ratificação da Dispensa de Licitação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5664781&id_documento=29630251&infra_hash=7037121f93838a3910252dc85eace3cd

Processo de Compra de nº 2121005 000003/2021 - Sistema do Portal de Compras - MG:

[Clique aqui para acessar o Processo de Compra concluído](#)

Em observância às determinações constante da Lei de Acesso à Informações, Lei Federal nº 12.527/2011 c/c Lei de Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal nº 13.709/2020, e considerando o grande volume de dados pessoais presentes no processo em questão, e no intuito de salvaguardá-los de forma adequada e responsável, demais informações do processo em lide, poderão ser disponibilizadas por meio de pedido formal de acesso à informação, desde que não contrariem as determinações legais, principalmente as contidas na Lei Federal nº 12.527/2011 e no Decreto Estadual nº 45.969/2012. Estas informações deverão ser solicitadas ao Serviço de Licitações e Contratos – SLC do IPSM, por intermédio do e-mail institucional : cpl@ipsm.mg.gov.br.



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 11/02/2021, às 11:20, 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





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9262970 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
DE Nº 9262970/2020**

EMPRESA MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121003 000005/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 04/2020-DA/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0005182/2020-45.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9262970/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento:

1.1 - O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária, tendo em vista a mudança na estrutura orgânica do IPSM e as alterações no Orçamento Fiscal para 2021.

1.2 - Alteração da Cláusula Décima Segunda - Da Fiscalização do Serviço e Gestão do Contrato.

1.3 - Alteração do Signatário perante o Contratante, também em decorrência das mudanças estruturais ocorridas no âmbito do IPSM.

Razão Social do Fornecedor: MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 17.754.152/0001-82.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 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 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 35 02 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 35 02 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 22 0 60 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 22 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 22 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 22 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 75 0 60 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 75 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 75 0 60 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 75 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: 15/02/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9262970/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 15/02/2021, às 16:02, 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 **25526732** e o código CRC **41F25010**.

Referência: Processo nº 2120.01.0005182/2020-45

SEI nº 25526732



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo de Apostilamento Contrato 9271267 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO Nº
CONTRATO SIAD Nº 9271267/2021
EMPRESA ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000006/2021

Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de Licitação nº 01/2021-GAS/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0001738/2021-07

Número do Contrato: 9271267/2021

Objeto do Termo de Apostilamento: Alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), conforme solicitação da Gerência de Planejamento, Orçamento e Atuaria - GPO.

Razão Social do Fornecedor: ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 60.318.797/0001-00

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 10 1, 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1 e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 60 1.

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 26/02/2021

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9271267/2021 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5767377&id_documento=30345688&infra_hash=3f51148effe7d5c273aa9341111a25e8



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 26/02/2021, às 12:00, 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 **26036381** e o código CRC **F52FEE83**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001738/2021-07

SEI nº 26036381



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 nº 9211633/2019 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211633/2019.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de 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\$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 31 0 60 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 09/03/2021, com previsão de término em 08/03/2022, 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: 15/02/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 17/02/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 32, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 42.

Do Lote

LOTE ÚNICO			
ITEM	Quantidade Anual	Valor Unitário	Valor Total

1. Serviço de Impressão Gráfica	30.000	R\$ 0,71	R\$ 21.300,00

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211633/2019 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211633/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5697629&id_documento=29729517&infra_hash=616d8927d51dea104250c5c46a20a8bd

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211633/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5697629&id_documento=29893387&infra_hash=57a070f659d85aec4495bb966d15af70



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 17/02/2021, às 11:07, 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 **25611734** e o código CRC **24699AB9**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000101/2019-77

SEI nº 25611734



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 nº 9251926/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 01 de março de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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: 2º 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, autorizado pelo Órgão Gestor por intermédio do Ofício Circular SEPLAG/DCGL nº. 5/2021, datado em 18/02/2021.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 97.840,40 (noventa e sete mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta centavos).

Razão Social do Fornecedor: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.

CNPJ do Fornecedor: 34.274.233/0025-71.

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 26 0 60 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 26 0 60 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 Represente Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 25/02/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 27/02/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 40, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 27.

QUADRO ATUALIZADO - REAJUSTE COMBUSTÍVEIS

Contrato Original						
				Unidade	Valor	

Lote	Item	Descrição	Quantidade	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	3,3247	89.766,90
	02	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO.	2.000	Litros	2,4600	4.920,00
	03	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE).	1.000	Litros	3,1535	3.153,50
Valor Total da Contratação						R\$ 97.840,40

Quantidade Atualizada da Contratação						
Lote	Item	Descrição	Quantidade	Unidade de aquisição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	01	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM.	17.000	Litros	3,3247	56.519,90
		ÁLCOOL				

01	02	COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO.	2.000	Litros	2,4600	4.920,00
	03	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE).	1.000	Litros	3,1535	3.153,50
Valor Total da Contratação						R\$ 64.593,40

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9251926/2020, a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9251926/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5778101&id_documento=30255969&infra_hash=70920acae22c60ca2e22624c5a6d415f

Link da Publicação do Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9251926/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5778101&id_documento=30444629&infra_hash=1767348af4b24ee5b011c95c1300af0e



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 01/03/2021, às 19:56, 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 **26094003** e o código CRC **C3A6EC3A**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Relatório Final do Contrato de nº 9271267/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9271267/2021
EMPRESA ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000006/2021

Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de Licitação nº 01/2021-GAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0001738/2021-07

Número do Contrato: 9271267/2021

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\$ 74.485,62 (setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois 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 60 1 e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Fiscal(is) do Contrato: Chefia do Departamento de Autorização de Benefícios de Saúde - DBS, com o apoio da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA, bem como àqueles que o Ordenador de Despesas do IPISM.

Vigência da Contratação: O Contrato terá vigência de 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: Valmiria Maria Cardoso Domingues

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

Data de Assinatura do Contrato: 23/02/2021

Data de Publicação do Contrato: 25/02/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 38, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 17.

Do Lote:

MEDICAMENTO FORNECIDO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL								
BENEFICIÁRIA: S.O.G.L.								
DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS								
Código do Item	Princípio Ativo	Apresentação	Fabricante	Nome Comercial do	Quantidade	Unidade de Aquisição	Valor Unitário	Valor Total

				Produto		Aquisição		
1607847	Osimertinibe	80 MG	AstraZeneca AB Gartunavagen- Sodertalje - Suécia.	TAGRISSO 80MG 3x10 CPS	90	Unidade	R\$ 827,618	R\$ 74.485,62

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\$ 74.485,62 (setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: A empresa CONTRATADA deverá fornecer os medicamentos em perfeito estado, bem como, entregá-los, por demanda, conforme autorização prévia do Ordenador de Despesas do IPISM, 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: O pagamento será efetuado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF/IPISM, 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 pelo Chefe do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC/IPISM, 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 de nº 9271267/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5757483&id_documento=29983937&infra_hash=099154ba8ecb5ef4e2f09a371946be76

Link da Publicação do Contrato de nº 9271267/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5757483&id_documento=30301152&infra_hash=56fb2fa76138355c83baad1fc1c7f239



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 25/02/2021, às 13:08, 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 **25908839** e o código CRC **C1A95FCC**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001738/2021-07

SEI nº 25908839



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Compras

Relatório RP 2121005 000010/2021 - IPISM/DC

Belo Horizonte, 02 de março de 2021.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000010/2021
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000010/2021

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 277/2019

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I

Planejamento de Compras nº: 277/2019

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS IV

Valor total estimado do processo: R\$ 1.863,00 (mil oitocentos e sessenta e três reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 64.171.697/0001-46 - ACCORD FARMACEUTICA LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	001549235	300	1,00 UNIDADE	MICOFENOLATO DE SODIO - PRINCÍPIO ATIVO: MICOFENOLATO DE SODIO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 360 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	GENÉRICO ACCORD/RMS 1553700430022 CX C/50 CPR REV	R\$ 6,21	R\$ 1.863,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 60 1

2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0009346/2020-40

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 1.863,00 (mil oitocentos e sessenta e três reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[clique para acessar a página do Planejamento do RP](#)

[clique para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[Clique para acessar o Processo de compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 02/03/2021, às 11:15, 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 **26173383** e o código CRC **097B5E88**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009346/2020-40

SEI nº 26173383



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Compras

Relatório de Registro de Preço METOPROLOL - IPSM/DC

Belo Horizonte, 01 de março de 2021.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000009/2021

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXVI

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000009/2021

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXVI

Planejamento de Compras nº: 92/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS II

Valor total estimado do processo: R\$ 280,08 (duzentos e oitenta reais e oito centavos)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - CNPJ Nº : 00.874.929/0001-40 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	001490591	720	1,00 UNIDADE	METOPROLOL - PRINCIPIO ATIVO: METOPROLOL, SUCCINATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	GENÉRICO ACCORD/RMS 1553700400085 CX C/30 CPR LIB PROL	R\$ 0,3890	R\$ 280,08

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 2 4001 1 3 3 90 30 12 0 60 1

2121 10 302 2 4001 1 3 3 90 30 12 0 49 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0010281/2020-15

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 280,08 (duzentos e oitenta reais e oito centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a página do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique aqui para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[Clique aqui para acessar o Processo de Compras Concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 01/03/2021, às 23:20, 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 **26125498** e o código CRC **E890B329**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010281/2020-15

SEI nº 26125498



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Compras

Relatório Registro de Preço PIRFENIDONA - IPISM/DC

Belo Horizonte, 01 de março de 2021.

Relatório final do Processo de Compra 2121005 000008/2021
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V

Referência:

Processo de Compra nº: 2121005 000008/2021

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2020

Numero da Ata de Registro de Preço: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº V

Planejamento de Compras nº: 119/2020

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS III

Valor total estimado do processo: R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais)

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) :

1 - 33.009.945/0002-04 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.

Item	Código de material/serviço	Quant.	Unidade	Descrição do Material ou Serviço	Marca	Valor Unitário	Valor Total
01	001562495	1.620	1,00 UNIDADE	PIRFENIDONA - PRINCIPIO ATIVO: PIRFENIDONA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 267 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .	ESBRIET/RMS 1010006630017 CX C/270 CAPS	R\$ 30,00	R\$48.600,00

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1

2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 60 1

Número do Processo SEI: 2120.01.0010608/2020-13

Valor global homologado no Processo de Compra: R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique aqui para acessar a página do Planejamento do Registro de Preço](#)

[Clique para acessar a página do Pregão Eletrônico](#)

[clique para acessar o Processo de Compras concluído](#)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 01/03/2021, às 20:36, 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 **26125888** e o código CRC **CC8754CF**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010608/2020-13

SEI nº 26125888



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final - Termo de Rescisão Amigável - Med Sul - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL 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

Termo: Termo de Rescisão Amigável ao Contrato de nº 9138238/2017

Objeto do Termo: Rescisão do Contrato SIAD nº 9138238/2017, de prestação de serviços de assistência domiciliar/home care conforme prescrição médica, para beneficiário F.A.S do sistema de saúde PMMG/CBMMG/IPSM (SISAU), residente em Contagem, no Estado de Minas Gerais.

Razão Social do Fornecedor: MEDSUL REMOÇÕES LTDA-EPP.

CNPJ do Fornecedor: 11.143.704.0001-30.

Justificativa da Rescisão Contratual:

O Diretor de Saúde do IPISM na data de 20/05/2020 homologou o Processo de Compra nº 2121005 2121005 000011/2020, Pregão Eletrônico 03/2020-DAS-IPISM, que visava a 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.

-Foram celebrado novos contratos com novos fornecedores e a administração pública visando o princípio da economicidade, tendo-se em vista que o paciente internado em regime hospitalar onera muito mais o Instituto do que manter em sua residência uma assistência em regime de monitoramento prevista na Deliberação de Saúde 138/2018. A internação hospitalar aumenta o risco de complicações clínicas, como infecções. Além disso, o não fornecimento de cuidados integrais adequados tem várias consequências tais como, agravamento da desnutrição protéico calórica, desenvolvimento de lesões como escaras de decúbito, desenvolvimento de infecções respiratórias de repetição, impossibilidade de recuperação do quadro motor, mesmo que mínima e, eventualmente, necessidade de

novas internações hospitalares. Sem os cuidados de Home Care, os pacientes deverão permanecer internados em nível hospitalar, trazendo impacto psicológico e de saúde relevante para os mesmos e seus familiares. As ações para atendimento domiciliar:

- Modelo de atenção;
- Modelo de gestão de rede;
- Modelo de remuneração.
- Promoção da saúde;
- Monitoramento;
- Processo de desospitalização;
- Definição do plano de cuidados;
- Início de Atendimento;
- Criação de Tabelas.

O gerenciamento para atendimento domiciliar visa: o fornecimento de todo o suporte para que, o tratamento tenha continuidade em casa por meio da assistência domiciliar, e são requisitos necessários pacientes com estrutura social e familiar.

Os benefícios do atendimento domiciliar são:

- Conforto;
- Minimização de intercorrências clínicas;
- Capacitação familiar/autocuidado;
- Minimização de procedimentos/exames invasivos;
- Humanização.

Assim o IPSM celebrou novos contratos com valores unitários e totais de modo a unificar a contratação no âmbito da administração e obter melhor gerenciamento devido a alta demanda de casos de serviços de atendimento assistência domiciliar à saúde.

Em conformidade com a Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 9191300/2018 e Inciso II do Art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93 o Departamento de Autorização de Benefícios de Saúde - DBS solicitou a rescisão amigável do contrato em 12/01/2021, pelo motivo acima exposto, sendo aceito pela Sra Bruna Rúbia Pinto da Silva, conforme documento acostado no processo.

Final da Vigência Contratual: CONTRATADA fica comunicada sobre o encerramento da contratação por meio deste Termo.

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 : 18/02/2021

Data de Publicação do Termo: 20/02/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 035, Caderno I, Pagina 27.

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

Link do Termo de Rescisão Amigável ao Contrato de nº 9138238/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5727717&id_documento=28889792&infra_hash=77ce49077cdca9ec0f9e8c504000fa22

Link da publicação do Termo de Rescisão Amigável ao Contrato de nº 9138238/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5727717&id_documento=30106344&infra_hash=0559b789ed67cf1633a2a343bd70c289



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 22/02/2021, às 17:09, 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 **25632106** e o código CRC **A0E7452F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000831/2018-61

SEI nº 25632106



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final - Termo de Rescisão Amigável - Med Sul - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL 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/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0001252/2019-40

Termo: Termo de Rescisão Amigável ao Contrato nº 9191300

Objeto do Termo: Rescisão do Contrato SIAD nº 9191300/2018, de prestação de serviços de assistência domiciliar/home care conforme prescrição médica, para a beneficiária R.G.S.M do sistema de saúde PMMG/CBMMG/IPISM (SISAU), residente em Timóteo, no Estado de Minas Gerais.

Razão Social do Fornecedor: MEDSUL REMOÇÕES LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: nº 11.143.704/0001-30

Justificativa da Rescisão Contratual:

O Diretor de Saúde do IPISM na data de 20/05/2020 homologou o Processo de Compra nº 2121005 2121005 000011/2020, Pregão Eletrônico 03/2020-DAS-IPISM, que visava a 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/IPISM (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.

-Foram celebrado novos contratos com novos fornecedores e a administração pública visando o princípio da economicidade, tendo-se em vista que o paciente internado em regime hospitalar onera muito mais o Instituto do que manter em sua residência uma assistência em regime de monitoramento prevista na Deliberação de Saúde 138/2018. A internação hospitalar aumenta o risco de complicações clínicas, como infecções. Além disso, o não fornecimento de cuidados integrais adequados tem várias consequências tais como, agravamento da desnutrição protéico calórica, desenvolvimento de lesões como escaras de decúbito, desenvolvimento de infecções respiratórias de repetição, impossibilidade de recuperação do quadro motor, mesmo que mínima e, eventualmente, necessidade de novas internações hospitalares. Sem os cuidados de Home Care, os pacientes deverão permanecer internados em nível hospitalar, trazendo impacto psicológico e de saúde relevante para os mesmos e seus familiares. As ações para atendimento domiciliar:

- Modelo de atenção;
- Modelo de gestão de rede;

- Modelo de remuneração.
- Promoção da saúde;
- Monitoramento;
- Processo de desospitalização;
- Definição do plano de cuidados;
- Início de Atendimento;
- Criação de Tabelas.

O gerenciamento para atendimento domiciliar visa: o fornecimento de todo o suporte para que, o tratamento tenha continuidade em casa por meio da assistência domiciliar, e são requisitos necessários pacientes com estrutura social e familiar.

Os benefícios do atendimento domiciliar são:

- Conforto;
- Minimização de intercorrências clínicas;
- Capacitação familiar/autocuidado;
- Minimização de procedimentos/exames invasivos;
- Humanização.

Assim o IPSM celebrou novos contratos com valores unitários e totais de modo a unificar a contratação no âmbito da administração e obter melhor gerenciamento devido a alta demanda de casos de serviços de atendimento assistência domiciliar à saúde.

Em conformidade com a Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 9191300/2018 e Inciso II do Art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93 o Departamento de Autorização de Benefícios de Saúde - DBS solicitou a rescisão amigável do contrato em 12/01/2021, pelo motivo acima exposto, sendo aceito pela Sra Bruna Rúbia Pinto da Silva, conforme documento acostado no processo.

Final da vigência contratual: CONTRATADA fica comunicada sobre o encerramento da contratação por meio deste Termo.

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 : 18/02/2021

Data de Publicação do Termo : 20/02/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 035, Caderno I, Pagina 27.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9191300 a seguir:

Link do Termo de Rescisão Amigável ao Contrato de nº 9191300:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5727540&id_documento=28889881&infra_hash=5ec2740a612fea86958a8bc751aa4006

Link da publicação do Termo de Rescisão Amigável ao Contrato de nº 9191300:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5727540&id_documento=30106575&infra_hash=c693b856f805c5b297941e8457cd7003



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 22/02/2021, às 17:06, 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 **25629978** e o código CRC **7911CB66**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001252/2019-40

SEI nº 25629978



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final Termo de Rescisão Amigável Contrato 9264956 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO
DE Nº 9264956/2020**

EMPRESA CLINIMED PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - ME.

REFERÊNCIAS:

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.

Número do Contrato: 9264956/2020.

Valor do Contrato: R\$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais).

Razão Social do Fornecedor: CLINIMED PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - ME.

CNPJ: 86.574.647/0001-42.

Objeto do Termo de Rescisão: Rescisão do Contrato de nº 9264956/2020, de aquisição de Órteses e/ou Próteses Transtibiais e Transfemorais de Pé e de Mão, e Liner para atender às necessidades do Senhor M.A.C., beneficiário do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU.

Justificativa da Rescisão Contratual: Visando atender às necessidades do beneficiário do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU o Senhor M.A.C. a prótese que proporcionaria melhor adaptação seria uma prótese de alta performance. Desta forma, este Instituto precisará realizar um novo procedimento licitatório com objetivo de efetuar a aquisição de uma prótese específica, de acordo com as necessidades do beneficiário em lide, evitando assim, adversidades futuras, bem como garantido a adesão ideal (promoção a saúde da pele e do coto) e uma melhor percepção do ambiente ao seu redor, além de um alto nível de conforto quando se está sentado e durante o uso, permitindo uma redução significativa do consumo de energia.

Em conformidade com a Cláusula Décima Quarta - Da Rescisão constante do Contrato de nº 9264956/2020 e Inciso II do Art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93 o Departamento de Autorização de Benefícios de Saúde - DBS solicitou a rescisão amigável do supracitado Contrato, em 05 de fevereiro de 2021, pelo motivo acima exposto, sendo aceito pelo Senhor Gesiel Vieira Pereira - Representante Legal da Empresa Clinimed Produtos Ortopédicos LTDA - ME, conforme documento acostado aos autos do Processo SEI de nº 2120.01.0010423/2020-61.

Nome do representante Legal da empresa que assinou o Termo de Rescisão: Gesiel Vieira Pereira.

Nome do representante Legal do IPISM que assinou o Termo de Rescisão: Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, Fabiano Villas Boas.

Data de assinatura do Contrato: 18/02/2021.

Data de Publicação do Contrato: 19/02/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Nº da Edição 34, Caderno I, Página 23.

Para outras informações, acesse o link do Termo de Rescisão Amigável ao Contrato de nº 9264956/2020 a seguir:

Link do Termo de Rescisão Amigável ao Contrato de nº 9264956/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5714410&id_documento=29524210&infra_hash=ef2bc3ab40f594fd06ec4d3589d404dc

Link do Extrato da Publicação do Termo de Rescisão Amigável ao Contrato de nº 9264956/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5714410&id_documento=30014812&infra_hash=41d5153326f32488410403f2f07bea46



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 19/02/2021, às 13:19, 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 **25717035** e o código CRC **26C41AC8**.



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 1º Termo Aditivo - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 05 de março de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
Nº 9241642/2020**

CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000010/2020.

Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de licitação de nº 02/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000114/2020-14.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241642/2020.

Objeto do Termo Aditivo: prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9241642/2020, bem como atualizar o valor da Contratação, conforme reajuste nos preços das passagens para o Transporte Coletivo Metropolitano de passageiros por ônibus da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH de acordo com Resolução SEINFRA nº 001, de 13 de janeiro de 2021.

Razão Social do Fornecedor: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.

CNPJ do Fornecedor: nº 10.426.715/0001-64.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 121.172,04 (cento e vinte e um mil, cento e setenta e dois reais e quatro centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 49 04 0 60 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 49 04 0 60 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 49 06 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 49 06 0 60 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 14/03/2021 e com previsão de término em 13/03/2022.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Heloísio Marcos Silveira.

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: 03/03/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 05/03/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 44, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 24.

Do Lote

tem	Número do item e Nome no Portal de Compras	Empresa	CNPJ	Valor mensal estimado	Valor estimado da contratação

01	001744437 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE- TRANSPORTE	CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA	10.426.715/0001- 64	R\$ 10.097,67	R\$ 121.172,04

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241642/2020 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241642/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5815034&id_documento=30292135&infra_hash=66be5b2a39ccea606eef492302b01b9f

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241642/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5815045&id_documento=30746728&infra_hash=150c809f521632b2876e1a69d8a1a3b4



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 05/03/2021, às 14:05, 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 **26370129** e o código CRC **89DE5BFE**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000114/2020-14

SEI nº 26370129



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Aditivo Contrato nº 9265635/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 09 de março de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 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 Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9265635/2020.

Objeto do Termo Aditivo: Acrescer em 07,3186% o Contrato de prestação de serviços de nº 9265635/2020, bem como prorrogar o período de sua vigência por mais 01 (um) mês, ficando sua finalização estendida até o dia 28/04/2021.

Razão Social do Fornecedor: F J A COSTA CONSTRUÇÕES - ME.

CNPJ do Fornecedor: 13.531.312/0001-73.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 1.933,00 (mil, novecentos e trinta e três reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 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.

Vigência da Termo Aditivo: O prazo de vigência desta contratação fica estendido até o dia 28/04/2021, sem prejuízo da garantia e assistência técnicas previstas na Cláusula Quinta - Da Garantia e Assistência Técnica dos Serviços, do Contrato Original, conforme prevê o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Fabrício Jose Alves Costa.

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 Termo Aditivo: 08/03/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 09/03/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 47, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 27.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9265635/2020 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9265635/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5831938&id_documento=30712849&infra_hash=93d9d9196be7d6dca1a4881105a5f473

Link do Extrato da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9265635/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5831938&id_documento=30880645&infra_hash=8875d935aa9e9bc197c92fea7f57285e



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 09/03/2021, às 13:26, 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 **26479646** e o código CRC **E4096B90**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010238/2020-12

SEI nº 26479646



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º Termo Aditivo CVCTEC - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 08 de março de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9261401/2020**

EMPRESA CVCTEC ENGENHARIA EIRELI.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000033/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 05/2020-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0002035/2020-42

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência da contratação 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.

Razão Social do Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI

CNPJ do Fornecedor: nº 14.269.085/0001-12

Vigência da Termo Aditivo: O período de vigência desta contratação fica prorrogado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 10 de março de 2021, com previsão de término em 08 de maio de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa: Claudio Vieira de Carvalho.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 05/03/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 06/03/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 45, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5823023&id_documento=30677511&infra_hash=5141444c22033a120a1a59df58e82bdf

Link da Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5823023&id_documento=30816259&infra_hash=c75f50bdaaed58fc5f293cdef629b542



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 10/03/2021, às 09:43, 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 **26425436** e o código CRC **73E94661**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002035/2020-42

SEI nº 26425436



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 4º Termo Aditivo - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 11 de março de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO 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: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019.

Objeto do Termo Aditivo:

- Alterar o quadro de prestadores de serviço com a inclusão de: 25 postos de trabalho no cargo de Analista Administrativo Júnior, 09 postos de trabalho no cargo de Analista Administrativo Pleno e 1 posto de trabalho no cargo de Enfermeiro Regulador Interno;
- Alterar/adequar o percentual constante do GRUPO A - MONTANTE B - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - A.5 - RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO;
- Ajustar o valor pago a título de insalubridade de R\$ 209,00 para R\$ 220,00;
- Modificar/Adequar a planilha estimativa de composição de custos e formação de preço mensal/anual do Contrato Original, conforme Anexo I - 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\$ 32.544.917,97 (trinta e dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil novecentos e dezessete reais e noventa e sete centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 37 02 0 60 1 e 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 IPSM: Diretor de Saúde - Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 10/03/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 11/03/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 49, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

Do Lote

RESUMO DO ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS - 4º TERMO

ADITIVO AO CONTRATO Nº 9234153/2019.

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO	R\$ 2.712.076,50
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO = (VALOR MENSAL ESTIMADO x 12 (doze) MESES.	R\$ 32.544.917,97

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5850737&id_documento=30703757&infra_hash=c11ea32861a15405c57093e22193bcea

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5850706&id_documento=31046729&infra_hash=684ddbe3a4bc7e41946baf19311880c8



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 11/03/2021, às 13:11, 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 **26628133** e o código CRC **CB6920D8**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007977/2019-49

SEI nº 26628133



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 Termo Aditivo - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 19 de março de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 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 nº 04/2018 - SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001000/2019-54.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187410/2018.

Objeto do Termo Aditivo: 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 n.º 8.666/93.

Razão 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 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 08 0 49 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 08 0 60 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 08 0 49 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 08 0 60 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 15/05/2021, com previsão de término no dia 14/05/2022, em conformidade com a cláusula décima quarta do contrato original.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Alexandre da Silva Bandetini.

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: 18/03/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 19/03/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 55, 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 Aquisição	Quant.	Valor Unitário	Valor Anual

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 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187410/2018 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187410/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5907480&id_documento=31404290&infra_hash=ce8d5192754f91e7a75e1b3b471fe947

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187410/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5907443&id_documento=31477731&infra_hash=106ed82a8acf4150b290b34f483968c6



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 19/03/2021, às 16:44, 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 **27007729** e o código CRC **370A2793**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 3º Termo Aditivo Netmake - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 19 de março de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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: 3º 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, 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 19/07/2021, com previsão de término em 18/07/2022 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 Represente Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 19/03/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 23/03/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 57, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

Do Lote

Item de serviço	Especificação sucinta	Quantidade	Valor anual da licença
38784	Renovação de Licença de uso Full do Software SCRIPTCASE com suporte ouro	01	R\$ 30.000,00

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9195715/2018 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9195715/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5929296&id_documento=31469990&infra_hash=1c18e26c500bd03f6c5fc84cf7fb8e02

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9195715/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5929296&id_documento=31636430&infra_hash=6b8e42571922427962e3c46eacc97aa5



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 23/03/2021, 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 **27000913** e o código CRC **5C582897**.

Referência: Processo nº 2120.01.0003481/2019-94

SEI nº 27000913



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 4º Termo Aditivo Oi Móvel Cont nº 9143446/2017 - IPSPM/DLC

Belo Horizonte, 10 de março de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO 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: 4º 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 e a atualização dos valores da contratação com base no Índice de Serviços de Telecomunicações - IST da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel.

Razão Social do Fornecedor: OI MÓVEL S/A.

CNPJ do Fornecedor: 05.423.963/0001-11

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 54.353,44 (cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos)

Valor Mensal do Termo Aditivo: R\$ 4.529,45 (quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s): 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

Vigência da Termo Aditivo: Fica prorrogado a contratação por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 17/05/2021, com previsão de término em 16/05/2022, 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: Eduardo Camargos Lopes Batista e Mitsuo Orlando Nonaka

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 11/03/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 12/03/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 050, Caderno 01 - Diário do Executivo, Página 15.

Do Lote

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
	Link dedicado de Internet 100Mbps		R\$	R\$

03	LINK dedicado de internet 100Mbps com proteção Antiddos	01	R\$ 4.529,45	R\$ 54.353,44

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9143446/2017 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9143446/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5858667&id_documento=30991272&infra_hash=1b90d2d05088a7af2602cd087a04db56

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9143446/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5858667&id_documento=31116676&infra_hash=83ece9003ac452fd39ec2c9a1de70004



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 12/03/2021, às 09:06, 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 **26578811** e o código CRC **52F37007**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001517/2019-63

SEI nº 26578811



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 5º Termo Aditivo Contrato nº 9234153/2019 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 22 de março de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUINTO 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: 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019.

Objeto do Termo Aditivo:

- Alterar o quadro de prestadores de serviço com a inclusão de: 03 postos de trabalho no cargo de Fisioterapeuta Respiratório - 30 horas; 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\$ 32.816.740,29 (trinta e dois milhões, oitocentos e dezesseis mil, setecentos e quarenta reais e vinte e nove centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 37 02 0 60 1 e 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: 19/03/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 20/03/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 56, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 21.

Do Lote

RESUMO DO ANEXO ÚNICO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9234153/2019.

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS - 12 MESES.

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO	R\$ 2.734.728,36

VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO = (VALOR MENSAL ESTIMADO x 12 (doze) MESES.	R\$ 32.816.740,29

Para outras informações, acessar o link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019 a seguir:

Link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5917537&id_documento=31404919&infra_hash=d0590a6cb6fc6a91ed39355a35eb27d1

Link da publicação do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5917537&id_documento=31545962&infra_hash=270be15721af05cd4b37cab4658bf8c7



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 22/03/2021, 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 **27068304** e o código CRC **9D68EEB6**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007977/2019-49

SEI nº 27068304



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 9271640 - BH FARMA - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 19 de março de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9271640/2021
EMPRESA BH FARMA COMERCIO LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000005/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 01/2021-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001124/2021-95.

Número do Contrato: 9271640/2021.

Objeto: Aquisição de medicamentos de alto custo por demanda, para atender as necessidades do segurado R.B.C., integrante do Sistema de Saúde - SISAU PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU, residente no Estado de Minas Gerais, conforme especificação técnica, critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais discriminados no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 01/2021-GAS/IPSM.

Valor Total do Contrato: R\$ 10.399,32 (dez mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos).

Razão Social do Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 42.799.163/0001-26.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 10 1 e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 60 1.

Gestor(es) do Contrato: Chefia do Departamento de Autorização de Benefícios de Saúde - DBS, com o apoio da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA.

Vigência da Contratação: Até o dia 31/12/2021, 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 Alves Rocha.

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

Data de Assinatura do Contrato: 15/03/2021.

Data de Publicação do Contrato: 19/03/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 55, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 24.

Do Lote

LOTE 01
Beneficiário: R.B.C. - Medicamento para atender Demanda judicial.

Item	Código do Item	Descrição do Medicamento	Unidade de Aquisição	Quantidade (06 Meses)	Valor Unitário S/ ICMS	Valor Total S/ ICMS
01	1770713	ADALIMUMABE - PRINCIPIO ATIVO: ADALIMUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 40 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SERINGA OU CANETA PREENCHIDA; COMPONENTE:	UNIDADE	12	866,61	R\$ 10.399,32

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 9271640/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5906950&id_documento=30900729&infra_hash=80e8e45fe51f6206c89b36ec02f01da6

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9271640/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5906950&id_documento=31475526&infra_hash=9ecfd7d28491c75796238c1a950861b5



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 19/03/2021, às 17:19, 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 **27007324** e o código CRC **35C59E8F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001124/2021-95

SEI nº 27007324



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 nº 9271641 - ONCO PROD - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 19 de março de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9271641/2021
EMPRESA ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000005/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 01/2021-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001124/2021-95.

Número do Contrato: 9271641/2021.

Objeto: Aquisição de medicamentos de alto custo por demanda, para atender as necessidades do segurado W.S.A., integrante do Sistema de Saúde - SISAU PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU, residente no Estado de Minas Gerais, conforme especificação técnica, critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais discriminados no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 01/2021-GAS/IPSM.

Valor Total do Contrato: R\$ 2.327,55 (dois mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco 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 10 1 e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 60 1.

Gestor(es) do Contrato: Chefia do Departamento de Autorização de Benefícios de Saúde - DBS, com o apoio da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA.

Vigência da Contratação: Até o dia 31/12/2021, 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 Representante Legal do IPISM: Fabiano Villas Boas, Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 18/03/2021.

Data de Publicação do Contrato: 19/03/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 55, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 24.

Do Lote

LOTE 02**Beneficiário: W.S.A. - Medicamento para atender Demanda Não-judicial.**

Item	Código do Item	Descrição do Medicamento	Unidade de Aquisição	Quantidade (03 Meses)	Valor Unitário C/ ICMS	Valor Unitário C/ ICMS
02	1580973	LIRAGLUTIDA - PRINCIPIO ATIVO: LIRAGLUTIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 6 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SISTEMA DE APLICACAO; COMPONENTE:.	UNIDADE	15	155,17	R\$ 2.327,55

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 9271641/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5906950&id_documento=30901028&infra_hash=42365624a9c4dbf995e57f06d5d6ffdc

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9271641/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5906950&id_documento=31475611&infra_hash=bc3487915f6d9db0fd05ce78f992dee5



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 19/03/2021, às 17:20, 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 **27009537** e o código CRC **10A97CB4**.



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 nº 9271642 - BIOHOSP - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 19 de março de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9271642/2021
EMPRESA BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000005/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 01/2021-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001124/2021-95.

Número do Contrato: 9271642/2021.

Objeto: Aquisição de medicamentos de alto custo por demanda, para atender as necessidades do segurado D.M.S.B., integrante do Sistema de Saúde - SISAU PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU, residente no Estado de Minas Gerais, conforme especificação técnica, critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais discriminados no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 01/2021-GAS/IPSM.

Valor Total do Contrato: R\$ 13.319,22 (treze mil, trezentos e dezenove reais e vinte e dois centavos).

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 10 1 e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 60 1.

Gestor(es) do Contrato: Chefia do Departamento de Autorização de Benefícios de Saúde - DBS, com o apoio da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA.

Vigência da Contratação: Até o dia 31/12/2021, 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: 16/03/2021.

Data de Publicação do Contrato: 19/03/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 55, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 24.

Do Lote

LOTE 04

Beneficiário: D.M.S.B. - Medicamento para atender Demanda Não-judicial.

Item	Código do Item	Descrição do Medicamento	Unidade de Aquisição	Quantidade (06 Meses)	Valor Unitário S/ ICMS	Valor Total S/ ICMS
04	1683926	TERIPARATIDA - PRINCIPIO ATIVO: TERIPARATIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 250 MCG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: CANETA INJETORA COM CARTUCHO 2,4 ML; COMPONENTE:.	UNIDADE	06	2.219,87	R\$ 13.319,22

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 9271642/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5906950&id_documento=30901081&infra_hash=d3c2bfb1a3843f0ba4c884fb5774ef6c

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9271642/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5906950&id_documento=31475664&infra_hash=43e40df8bf107d408b3387518e30037b



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 19/03/2021, às 17:20, 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 **27010821** e o código CRC **8FDFE194**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001124/2021-95

SEI nº 27010821



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º Termo Aditivo Ticket - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 19 de março de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
9196708/2018**

EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000039/2018

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Planejamento SIRP Nº 148 /2018, Ata de Registro de Preços Nº 200/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -SEPLAG.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000143/2018-13

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196708/2018

Objeto do Termo Aditivo: Redução da taxa de administração do Contrato nº 9196708/2018, oriundo da Ata de Registro de Preços nº 200/2018, autorizado pelo Órgão Gestor por intermédio do Ofício Circular SEPLAG/DCGL nº. 06/2021, datado de 24/02/2021.

Razão Social do Fornecedor: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

CNPJ do Fornecedor: 03.506.307/0001-57

Nome dos Representantes Legais da Empresa: Luciano Rodrigo Weiland e Leidiane Caroline Ongaratto

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: 25/03/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 26/03/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 60, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 16.

Da redução da taxa de administração da contratação:

Fica alterado o percentual da Taxa de Administração da contratação de de 5,00% (cinco por cento) para o percentual de 3,80% (três vírgula oitenta por cento), constante no item 08 (preço único) da Cláusula Segunda do Contrato Original e em acordo com a Contratada, conforme quadro a seguir:

PREÇO ÚNICO			
NR	ITEM	DESCONTO	VALOR /PREÇO FINAL
01	Preço das peças genuínas (X)	15,25%	(X)
02	Preço das Peças originais (Y)	15,00%	(Y)
03	Preço das peças de 1ª linha (Z)	15,00%	(Z)

04	Preço da hora/homem (Motos)	20,00%	R\$36,08
05	Preço da hora/homem (V. leves)	25,85%	R\$64,64
06	Preço da hora/homem (V. Pesados)	20,00%	R\$96,96
07	Preços do serviço de reboque/guincho	00,00%	R\$104,00
08	Taxa de administração	00,00%	3,80%

2.2 - A taxa de 3,80% será aplicada para todas as manutenções transacionadas/cobradas pelos estabelecimentos (após aprovação no pré-faturamento) a partir de 01/03/2021.

2.3 - A vigência dessa nova taxa será a partir de 01 de março de 2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196708/2018 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196708/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5959454&id_documento=31472152&infra_hash=9303e018698825de1f7661b6a57ea7d9

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196708/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5959454&id_documento=31839958&infra_hash=b67cb720e6fafabc3595bcc72f1b88ff



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 26/03/2021, às 12:21, 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 **27030453** e o código CRC **9B67C461**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º Termo Aditivo Contrato nº 9220246/2019 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de março de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019

Objeto do Termo Aditivo: Alterar/adequar o percentual constante do Montante B, Grupo A - ENCARGOS SOCIAIS - A.5 - RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT X FAP) e acrescentar uma vaga de Analista de Infraestrutura conforme justificativa da Assessoria de Tecnologia da Informação - ATI.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 3.545.582,04 (três milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais e quatro 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.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva

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: 30/03/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 31/03/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 63 Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 56.

Resumo do 2º Termo Aditivo

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO (Soma dos Montante A à F)	R\$295.465,17
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO = (VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO X 12)	R\$3.545.582,04

RESUMO 2º TERMO ADITIVO - RESUMO GERAL DE REAJUSTE E ACRÉSCIMO AO CONTRATO ORIGINAL			
DEMONSTRATIVO DE PERCENTUAIS			
Contrato Original Atualizado - 12 meses	R\$		3.405.615,60
Valor de reajuste : Riscos Ambientais do Trabalho - RAT X FAP + Insalubridade	-R\$		862,92
Percentual sobre o Contrato Original Atualizado %			- 0,0253381
ACRÉSCIMO			

2º Termo Aditivo Acréscimo de uma 01 (uma) vaga de Analista de Infraestrutura	R\$ 139.966,44
Percentual de acréscimo %	4,109871
Valor do 2º Termo Aditivo	R\$3.545.582,04

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5987256&id_documento=31789530&infra_hash=ff8f839fd49ed3bf40858d55652830e2

Link da Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=5987256&id_documento=32028015&infra_hash=539f56afc9cade899380f1372e21893a



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 31/03/2021, às 08:29, 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 **27374178** e o código CRC **8F30C897**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002071/2019-43

SEI nº 27374178



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 de nº 9192458 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de abril de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9192458/2018.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de prestação de serviço de nº 9192458/2018, firmado em 14/06/2018, atualizando os valores da contratação conforme acumulado do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPC-A), em observância ao subitem 2.2 da Cláusula Segunda do Contrato Original.

Razão Social do Fornecedor: ADIK SOFTWARE LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 41.676.438/0001-71.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 216.702,28 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e dois reais e vinte e oito 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 14 de junho de 2021, com previsão de término em 13 de junho de 2022.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Aparecida Cardoso Lemos.

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: 30/03/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 06/04/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 66, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 47.

Do Lote

Lote Único				
Item de serviço	Quantidade	Descrição do item de serviço	Valor Unitário	Valor Total

40479	01	Prestação de Serviço 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\$ 47.337,88	R\$ 47.337,88
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\$ 169.364,40	R\$ 169.364,40
Valor Total/Global Estimado da Contratação				R\$ 216.702,28

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9192458/2018 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9192458/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6020467&id_documento=31547599&infra_hash=c9b14de8b470323292af7e22e5c12912

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9192458/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6020467&id_documento=32262180&infra_hash=39595ed73b39b022a000d64a0155796f



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 06/04/2021, às 15:31, 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 **27705290** e o código CRC **1627092B**.



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 9275472/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 06 de abril de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9275472/2021
EMPRESA TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000018/2021.

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação de nº 04/2021-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002314/2021-72.

Número do Contrato: 9275472/2021.

Objeto: Aquisição de medicamento de alto custo, em atendimento a demanda judicial, visando atender às necessidades do beneficiário: R.B.C., integrante do Sistema de Saúde - SISAU PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU, residente no Estado de Minas Gerais, conforme especificações constantes do Processo de Dispensa de Licitação de nº 04/2021-GAS/IPSM.

Valor Total do Contrato: R\$ 3.466,44 (três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Razão Social do Fornecedor: TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 26.401.571/0001-21, Inscrição Estadual nº: 002851631.00-00, estabelecida na Rua: Siderose, nº 1.060, Bairro: Caiçaras, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.775-120.

CNPJ do Fornecedor: 26.401.571/0001-21.

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 - DBC/GESTÃO, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA.

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: Vera Lúcia de Paula.

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

Data de Assinatura do Contrato: 05/04/2021.

Data de Publicação do Contrato: 06/04/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 66, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 47.

Do Lote

LOTE ÚNICO**BENEFICIÁRIO DO SISAU: R.B.C. - DEMANDA JUDICIAL.**

Item	Código do Item	Descrição do Medicamento	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	001770713	ADALIMUMABE - PRINCIPIO ATIVO: ADALIMUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 40 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SERINGA OU CANETA PREENCHIDA; COMPONENTE: .;	UNIDADE	04	866,61	3.466,44

Prazo para Entrega: A empresa CONTRATADA deverá fornecer os medicamentos em perfeito estado, bem como, entregá-los, por demanda, conforme autorização prévia do Ordenador de Despesas do IPSM, no seguinte endereço: Rua Carlos Gomes, nº 21, Esplanada, Ponte Nova - MG, CEP 35.430-069 - PAM do Esplanada, telefone (31) 3817-3978, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento do Ofício de autorização de fornecimento enviado pela Diretoria do IPSM.

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 9275472/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6019846&id_documento=31793145&infra_hash=4b743e43b3d93788b0676903a3b1346b

Link da Publicação do Contrato de nº 9275472/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6019846&id_documento=32228076&infra_hash=bd5fae4da6e6f4c9d528bbea72f1c42e



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 06/04/2021, às 15:26, 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 **27673913** e o código CRC **717D2B92**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º Termo Aditivo Contrato nº 9265635/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 05 de abril de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 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 Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9265635/2020

Objeto do Termo Aditivo: Acrescer serviços que representa um percentual de 8,944 %, sobre o valor do Contrato de nº 9265635/2020, de 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 dos serviços para o IPSM.

Razão Social do Fornecedor: F J A COSTA CONSTRUÇÕES - ME.

CNPJ do Fornecedor: 13.531.312/0001-73

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s): 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.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Fabrício José Alves Costa.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 07/04/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 08/04/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 68, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 29.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9265635/2020 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9265635/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?

Link do Extrato da Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9265635/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6036521&id_documento=32380857&infra_hash=6a3293aa9eb6dc44bdc56f06622a7afc



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 08/04/2021, às 10:38, 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 **27616629** e o código CRC **C22796A2**.



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 Termo Aditivo - IPSP/DLC

Belo Horizonte, 08 de abril de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187058/2018.

Objeto do Termo Aditivo: prorrogação da vigência do Contrato nº 9187058/2018, celebrado em 27/04/2018, por mais 12 (doze) meses, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

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 7052 018 0001 3 3 90 3921 0 49 1, 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 3921 0 60 1;

2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 3921 0 49 1, e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 3921 0 60 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 27 de abril de 2021, com previsão de término em 26 de abril de 2022, 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 IPSP: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 06/04/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 08/04/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 68, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 29.

Do Lote

<u>Lote Único</u>				
Código do Item de Serviço: 00020419.				
Descrição do Item de Serviço: Manutenção em equipamentos de refrigeração.				
		Unidade		

Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Mensal	Anual
Item 01	Serviço de <u>manutenção corretiva</u> 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, com 7.500 BTUS e tensão 220v.	2	5,17	10,34	124,08
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
	Ar condicionado				

1.9	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 SPLIT, com 30.000 BTUS e tensão 220v.	1	5,17	5,17	62,04
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	2	61,98	123,96	1.487,52

	tensão 220v.				
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, 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
	Descrição -		Valor		

Subitens	Rua: Paraíba, nº 575 - Bairro: Savassi - BH	Unidade	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	

4.4	Desinstalação/ Mudança de 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	

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187058/2018 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187058/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6037127&id_documento=32161507&infra_hash=a926cbdd95ca0533496db97a41962d81

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187058/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6037018&id_documento=32385112&infra_hash=6e496367b3d8143709dfc8179ab7cdc3



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



de Departamento, em 08/04/2021, às 11:07, 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 **27814328** e o código CRC **ADB0D1D3**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001145/2019-19

SEI nº 27814328



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 Termo Aditivo - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de abril de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 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: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9211532/2019.

Objeto do Termo Aditivo: reajustar o valor da contratação, alterar o valor da garantia contratual e prorrogar a vigência do Contrato de nº 9211532/2019, por um período de 12 (doze) meses.

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\$ 1.086.752,45 (um milhão, oitenta e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 60 1 e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 49 1.

Vigência da Termo Aditivo: fica prorrogado pelo prazo de mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 12/04/2021, com previsão de término em 11/04/2022.

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: 31/03/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 06/04/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 66, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 47.

Dos Lotes

LOTE 01						
Item	Item do Serviço	Objeto	Percentual de Desconto	Quantidade de Remoções Estimada/Ano	Valor KM/Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
		Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em				

1	60380	UTI móvel terrestre, inter-hospitalar - na Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana - com distância de até 40 km.	3%	350	R\$ 1.400,87	R\$ 505.466,25
2	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\$ 1.751,08	R\$ 180.523,66

LOTE 02

Item	Item do Serviço	Objeto	Percentual de Desconto	Quantidade de Remoções Estimada/Ano	Valor KM/Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
1	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\$ 12,25	R\$ 113.729,90
2	45489	Prestação de 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\$ 15,75	R\$ 113.729,91

LOTE 03

Item	Item do Serviço	Objeto	Percentual de Desconto	Quantidade de Remoções Estimada/Ano	Valor KM/Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
		Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças em ambulância de				

1	60500	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\$ 291,84	R\$ 108.314,20
LOTE 04						
Item	Item do Serviço	Objeto	Percentual de Desconto	Quantidade de Remoções Estimada/Ano	Valor KM/Médio Unitário / Remoção	Valor Estimado /Ano
1	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 quilometragem percorrida - "quilômetro rodado", com distância acima de 40 km.	3%	4.000	R\$ 5,25	R\$ 64.988,53
Total Global Estimado da Contratação (Soma dos Lotes: 01, 02, 03 e 04)				R\$ 1.086.752,45		

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211532/2019 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211532/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6030455&id_documento=31942096&infra_hash=d428442bd8038dc775d9906bc2ee41a8

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211532/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6030515&id_documento=32256700&infra_hash=e959bf1398b07f7854521912089daec6



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 07/04/2021, às 15:34, 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 **27774692** e o código CRC **4E9D9B91**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000610/2018-14

SEI nº 27774692



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 nº 9275387/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de abril de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9275387/2021.
EMPRESA BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA.

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121005 000015/2021.

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação nº 03/2021-GAS.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003299/2021-55.

Data de Publicação do Contrato: 09/04/2021.

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Nº 69, Caderno I, Pagina 27.

Numero do Contrato SIAD: 9275387/2021.

Objeto do Contrato: aquisição de medicamento de alto custo, para atender às necessidades dos beneficiários: I.N.A.G. e J.C.C.A., integrantes do Sistema de Saúde - SISAU PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme especificações constantes do Processo de Dispensa de Licitação nº 03/2021-GAS/IPSM.

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

CNPJ: 18.269.125/0001-87.

Valor do contrato: R\$ 60.162,20 (sessenta mil, cento e sessenta e dois reais e vinte centavos).

Dotação Orçamentaria: nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 49 1.

Fiscal(is) do contrato: Chefia do Departamento de Autorização de Benefícios de Saúde - DBS, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA.

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

Data de assinatura do Contrato: 08/04/2021

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

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

LOTE ÚNICO						
BENEFICIÁRIOS DO SISAU: I.N.A.G. e J.C.C.A.						
Item	Código do Item	Descrição do Medicamento	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1693387	DUPILUMABE PRINCIPIO ATIVO: DUPILUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 300 MG (150 MG/ML); FORMA FARMACEUTICA:	UNIDADE	20	3.008,11	60.162,20

		SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 2 ML; COMPONENTE: .;				

Empresa Vencedora do Lote: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.

CNPJ da Empresa Vencedora do Lote: 18.269.125/0001-87.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 60.162,20 (sessenta mil, cento e sessenta e dois reais e vinte centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 120 (cento e vinte) dias.

Prazo para Entrega: até 10 (dez) dias úteis contados a partir do recebimento do Ofício enviado pela CONTRATANTE, sendo realizada a entrega, perante a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, com a assessoria do farmacêutico da Farmácia Ambulatorial do HPM ou do farmacêutico designado pela autoridade competente da Administração.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva do objeto.

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=6047619&id_documento=31614398&infra_hash=6cb5d4cc95abbf935149f8ff4aafc5bf

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6047629&id_documento=32467975&infra_hash=14dd50d1aeb75893d43f996d1e745816



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 09/04/2021, às 12:28, 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 **27888446** e o código CRC **9DFD8860**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º TA ao Contrato nº 9256234/2020 - Enterprise - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 08 de abril de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9256234/2020
EMPRESA ENTERPRISE COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000024/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2020-SLMT/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0002311/2020-59

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9256234/2020

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do Contrato SIAD nº 9256234/2020, de fornecimento 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, bem como o suporte técnico nos serviços prestados, por mais 12 (doze) meses, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e a atualização dos valores da contratação com base na proposta e acordo com a Contratada.

Razão Social do Fornecedor: Enterprise Comércio e Soluções em TI Ltda. EPP

CNPJ do Fornecedor: 22.777.689/0001-06

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 307.800,00 (trezentos e sete mil e oitocentos reais)

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: Fica prorrogado a contratação por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 30/07/2021, com previsão de término em 29/07/2022, 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:
Fabio Mesquita de Souza

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: 13/04/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 15/04/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 73, Caderno 01 - Diário do Executivo, Página 26.

Do Lote

[illegible]

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9256234/2020 a seguir:

Link do 1.º Termo Aditivo ao Contrato nº 9256234/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6085560&id_documento=32337239&infra_hash=09dbb2fea214c3443d8a6d5f11f37f81

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9256234/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6085560&id_documento=32737107&infra_hash=64703d7db2ea7221da9ed7c6bbe6fcad



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 15/04/2021, às 16:48, 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 **27807422** e o código CRC **E1E3419B**.



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 Contrato nº 9251926/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 16 de abril de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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: 3º 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, autorizado pelo Órgão Gestor por intermédio do Ofício Circular SEPLAG/DCGL nº. 7/2021, datado em 31/03/2021.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 118.710,50 (cento e dezoito mil, setecentos e dez reais e cinquenta centavos).

Razão Social do Fornecedor: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.

CNPJ do Fornecedor: 34.274.233/0025-71.

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 26 0 49 1; e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 26 0 60 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefe do Departamento de Logística e Transporte - DLT do IPSM.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 15/04/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 16/04/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 74, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 27.

QUADRO ATUALIZADO - REAJUSTE COMBUSTÍVEIS

Contrato Original						
				Unidade	Valor	Valor

Lote	Item	Descrição	Quantidade	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	4,0369	108.996,30
	02	ÁLCOOL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO.	2.000	Litros	3,0925	6.185,00
	03	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE).	1.000	Litros	3,5292	3.529,20
Valor Total da Contratação						R\$ 118.710,50

Quantidade Atualizada da Contratação						
Lote	Item	Descrição	Quantidade	Unidade de aquisição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
	01	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM.	0	Litros	4,0369	-
		ÁLCOOL				

01	02	COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO.	2.000	Litros	3,0925	6.185,00
	03	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE).	1.000	Litros	3,5292	3.529,20
Valor Total da Contratação						R\$ 9.714,20

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9251926/2020, a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9251926/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6094751&id_documento=32647475&infra_hash=f11e0f602f31bb51831952e27b25e58f

Link da Publicação do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9251926/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6094751&id_documento=32812585&infra_hash=ea633412fdecfa56af39e9f28f79959



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 16/04/2021, às 13:41, 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 **28190798** e o código CRC **C6A9229B**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo de Apostilamento Contrato 9263556 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 03 de maio de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO SIAD Nº 9263556/2020**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000055/2020.

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação de nº 02/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010686/2020-41.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9263556/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Décima (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

Razão Social do Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.

CNPJ do Fornecedor: 34.028.316/0015-09.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 15 0 10 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 15 0 10 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: 03/05/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9263556/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6200383&id_documento=33451869&infra_hash=d5846d2548b854c00c19392901088d22



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 16:23, 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 **28909429** e o código CRC **82FD6043**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo de Apostilamento Contrato 9263372 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 03 de maio de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO SIAD Nº 9263372/2020
EMPRESA ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELÉTRICA EIRELI - EPP.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000053/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 11/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0011111/2020-12.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9263372/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

Razão Social do Fornecedor: ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELÉTRICA EIRELI - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 28.309.420/0001-73.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 21 0 10 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 21 0 10 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: 03/05/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9263372/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6200663&id_documento=33495582&infra_hash=b5ae97961be10c107704eaa40fb08a31



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 16:32, 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 **28911528** e o código CRC **C5F8E28B**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final Termo de Apostilamento Contrato nº 9234153 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO SIAD Nº 9234153/2019
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: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9234153/2019.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 37 02 0 10 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: 29/04/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9234153/2019 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6176638&id_documento=33285810&infra_hash=fbf21b5082cd342ace853adb76d8b7a7



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 29/04/2021, às 15:02, 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 **28742673** e o código CRC **212BCF28**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo de Apostilamento Contrato 9270952 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 03 de maio de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO SIAD Nº 9270952/2021**

EMPRESA VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000002/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços de nº 02/2020 - Ata de Registro de Preços de nº 89/2020 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão / Centro de Serviços Compartilhados - SEPLAG/CSC.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000087/2020-64.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9270952/2021.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

Razão Social do Fornecedor: VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 01.017.250/0001-05.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 33 04 0 10 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 33 04 0 10 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: 30/04/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9270952/2021 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6196310&id_documento=33458174&infra_hash=3794a078cfffec7753473d52ea79e859



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 13:26, 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 **28872486** e o código CRC **84AE0CB5**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final Termo de Apostilamento Contrato nº 9275387 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO SIAD Nº 9275387/2021**

BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000015/2021.

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação de nº 03/2021-GAS/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003299/2021-55.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9275387/2021.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

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

CNPJ do Fornecedor: 18.269.125/0001-87.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 10 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: 29/04/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9275387/2021 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6176934&id_documento=33288260&infra_hash=5b3646ad2ec4c924e520d768e323b09e



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 29/04/2021, às 15:06, 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 **28744228** e o código CRC **88284BE4**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final Termo de Apostilamento Contrato nº 9275472 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO SIAD Nº 9275472/2021**

TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000018/2021.

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação de nº 04/2021-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002314/2021-72.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9275472/2021.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

Razão Social do Fornecedor: TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 26.401.571/0001-21.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 10 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: 29/04/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9275472/2021 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6177121&id_documento=33289688&infra_hash=49777cb36dc4fd2f96146c99bd043c6e



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 29/04/2021, às 15:10, 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 **28746530** e o código CRC **387BC7F2**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo de Apostilamento Contrato 9271270 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO SIAD DE Nº 9271270/2020
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000003/2021.

Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de Licitação de nº 01/2020-DGA/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0012284/2020-60.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9271270/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

Razão Social do Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO.

CNPJ do Fornecedor: 05.475.103/0001-21.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 91 39 39 0 10 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 91 39 39 0 10 1.

Nome do Representante Legal da Empresa/Fornecedor: 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: 29/04/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9271270/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6175261&id_documento=33399063&infra_hash=5caa5216415e56b6b2806b6f13e1d71a



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 29/04/2021, 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 **28729080** e o código CRC **C37FB028**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 4º Termo de Apostilamento Contrato 9162578 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 03 de maio de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
SIAD DE Nº 9162578/2017
EMPRESA APORTEC LTDA - ME.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000033/2017.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 09/2017-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000094/2018-75.

Número do Termo de Apostilamento: 4º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9162578/2017.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

Razão Social do Fornecedor: APORTEC LTDA - ME.

CNPJ do Fornecedor: 20.967.113/0001-78.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 21 0 10 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 21 0 10 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: 30/04/2021.

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9162578/2017 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6194177&id_documento=33495188&infra_hash=84defaa1e1ee698d3672100085dac8fa



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 12:52, 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 **28854847** e o código CRC **E57065E6**.



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 de Apostilamento Contrato 9194040 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 03 de maio de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9194040/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

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

CNPJ do Fornecedor: 06.235.694/0001-22.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 11 0 10 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 11 0 10 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: 03/05/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º 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=6198840&id_documento=33493154&infra_hash=5123ef27389e11abf224fa34f294dfbd



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 14:50, 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 **28896035** e o código CRC **ED86DF82**.



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 de Apostilamento Contrato 9223953 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 03 de maio de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO SIAD Nº 9223953/2019
EMPRESA ATEST CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121003 000009/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 06/2019-DAI/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0008569/2019-70.

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9223953/2019.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

Razão Social do Fornecedor: ATEST CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 06.122.184/0001-49.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 35 02 0 10 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: 30/04/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9223953/2019 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6194508&id_documento=33459370&infra_hash=25df800286742d738d29f62fd500de4a



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 13:03, 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 **28857180** e o código CRC **0CF2D478**.



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 de Apostilamento Contrato 9241642 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 03 de maio de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO SIAD Nº 9241642/2020
CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000010/2020.

Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de licitação de nº 02/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000114/2020-14.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9241642/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

Razão Social do Fornecedor: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.

CNPJ do Fornecedor: 10.426.715/0001-64.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 49 04 0 10 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 49 04 0 10 1; 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 49 06 0 10 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 49 06 0 10 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 - DPGF - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 03/05/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9241642/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6196795&id_documento=33576937&infra_hash=6453a80981fb48a1c1c59d6f27e8f89f



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 13:15, 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 **28860646** e o código CRC **29CC891D**.



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 de Apostilamento Contrato 9241675 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 03 de maio de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO SIAD Nº 9241675/2020**

**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 de nº 01/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000085/2020-21.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9241675/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Décima (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

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(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 49 04 0 10 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 49 04 0 10 1; 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 49 06 0 10 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 49 06 0 10 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 - DPGF - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 03/05/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9241675/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6200103&id_documento=33456691&infra_hash=d455fe24b13ccc5e7937a958b8569976



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 16:08, 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 **28895062** e o código CRC **11CD7CC0**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º Termo Apostilamento Contrato nº 9220246 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

**RELATÓRIO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
SIAD 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/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0002071/2019-43

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9220246/2019

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Décima (Dos Recursos Orçamentários), em conformidade com alteração da Lei Orçamentária Anual.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 37 02 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 37 02 0 10 1

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: 30/04/2021

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9220246/2019 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6186775&id_documento=33421024&infra_hash=26384074a8479ab8d9dc5724b7864fa



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 30/04/2021, às 14:41, 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 **28729559** e o código CRC **99935EB1**.



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 de Apostilamento Contrato 9165277 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 03 de maio de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO SIAD 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 de Apostilamento: 3º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9165277/2017.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

Razão Social do Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 00.604.122/0001-97.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 43 0 10 1; 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 87 0 10 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 43 0 10 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 87 0 10 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: 30/04/2021.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9165277/2017 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6197041&id_documento=33498241&infra_hash=f475c16441448c658e555225f36f668d



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 13:38, 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 **28884053** e o código CRC **E539AA0A**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final Termo de Apostilamento Contrato nº 9211633 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO SIAD 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: 3º Termo de Apostilamento Contrato nº 9211633/2019.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

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) Incluída(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 31 0 10 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: 29/04/2021.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento Contrato nº 9211633/2019 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6176470&id_documento=33284884&infra_hash=7929c2d7ea126ee0d3cd132a3275c2ff



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 29/04/2021, às 14:58, 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 **28741069** e o código CRC **9304F8B2**.



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 de Apostilamento Contrato 9216714 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 03 de maio de 2021.

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

EMPRESA WT COMÉRCIO 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: 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9216714/2019.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

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

CNPJ do Fornecedor: 21.636.856/0001-28.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 21 0 10 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 21 0 10 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: 30/04/2021.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9216714/2019 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6196846&id_documento=33496427&infra_hash=1592c03bc76b023117b834b2c7085b10



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 13:34, 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 **28878441** e o código CRC **66450444**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 4º Termo de Apostilamento Contrato 9159020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 03 de maio de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
SIAD Nº 9159020/2017
EMPRESA SOMPO SEGUROS S/A.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000026/2017.

Procedimento de Contratação: Cotação Eletrônica de Preços - COTEP.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000136/2018-08.

Número do Termo Aditivo: 4º Termo de Apostilamento Contrato nº 9159020/2017.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

Razão Social do Fornecedor: SOMPO SEGUROS S/A.

CNPJ do Fornecedor: 61.383.493/0001-80.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 10 0 10 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 10 0 10 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 - DPGF - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 30/04/2021.

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo de Apostilamento Contrato nº 9159020/2017 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6196450&id_documento=33454903&infra_hash=64f8aaf69f9ee598fc040485efb8eab4



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 13:30, 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 **28875519** e o código CRC **84C28815**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final Termo de Apostilamento Contrato nº 9073274 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
SIAD Nº 9073274/2016
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: 4º Termo de Apostilamento Contrato nº 9073274/2016.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

Razão Social do Fornecedor: ALGAR TELECOM S/A.

CNPJ do Fornecedor: 71.208.516/0001-74.

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

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

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 29/04/2021.

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo de Apostilamento Contrato nº 9073274/2016 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6176419&id_documento=33282448&infra_hash=88c3a1fa570abcfa9a8bc30be866154d



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 29/04/2021, às 14:53, 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 **28739586** e o código CRC **0FB4199C**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 4º Termo de Apostilamento Contrato 9149986 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 03 de maio de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
SIAD Nº 9149986/2017**

EMPRESA DESIGN CARIMBOS LTDA - ME.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000020/2017.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0003755/2019-68.

Número do Termo de Apostilamento: 4º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9149986/2017.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

Razão Social do Fornecedor: DESIGN CARIMBOS LTDA - ME.

CNPJ do Fornecedor: 17.378.901/0001-14.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 99 0 10 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 99 0 10 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: 30/04/2021.

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9149986/2017 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6195938&id_documento=33497079&infra_hash=54a851cddb0d23e4084113af62a2044



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 13:21, 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 **28869154** e o código CRC **D1C1C73B**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Relatório do 5º TA ao Contrato nº 9138485 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 28 de abril de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUINTO 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-DAI/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0001186/2019-76

Número do Termo Aditivo: 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9138485

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar a vigência do Contrato nº 9138485/2017, datado de 28/03/17, de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) elevadores, instalados no edifício Paraíba Center, localizados na Rua: Paraíba, nº 1441, Bairro: Savassi – Belo Horizonte – MG, com fornecimento de peças, por mais 09 (nove) 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 21 0 60 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 49 1, 212110 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 49 1.

Vigência do Termo Aditivo: Vigência pelo prazo de 09 (nove) meses, iniciando-se em 22/06/2021, com previsão de término em 27/03/2022, 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: Marcos Diego Santos

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 Termo Aditivo: 30/04/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 01/05/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 85, Caderno 01 - Diário do Executivo, Página 19.

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 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9138485 a seguir:

Link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9138485:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6196433&id_documento=33324024&infra_hash=c278751efac00ca8294a0087aab3c5da

Link da publicação do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9138485:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6196433&id_documento=33578844&infra_hash=841c2e4b25546f43788b7a16a311312d



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, 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 **28646757** e o código CRC **90BC048F**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 5º Termo de Apostilamento Contrato 9075319 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 03 de maio de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO 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 de Apostilamento: 5º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9075319/2016.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

Razão Social do Fornecedor: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 71.000.731/0001-85.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 10 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: 30/04/2021.

Para outras informações, acessar o link do 5º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9075319/2016 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6194735&id_documento=33455820&infra_hash=7500a8f95f8abed79a150f27fe6d3884



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 13:11, 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 **28858855** e o código CRC **34529B41**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º Apostilamento Contrato nº 9263318 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

RELATÓRIO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº 9263318/2020

EMPRESA: OI MÓVEL S/A

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000063/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 14/2019 - SEPLAG - Contrato Corporativo nº 8000026 - SEPLAG

Número do Processo SEI: 2120.01.0012166/2020-45

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263318/2020

Objeto do Termo de Apostilamento: Fica adicionado à contratação as dotações orçamentárias, em conformidade com alteração da Lei Orçamentária Anual.

Razão Social do Fornecedor: OI MÓVEL S/A

CNPJ do Fornecedor: nº 40.432.544/0112-62

Dotação(ões) Orçamentária(s): n.º 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 05 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 05 0 10 1

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: 03/05/2021

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263318/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6202632&id_documento=33448550&infra_hash=4e7c04e8aa11d77b30d62a97e338567b



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 22:32, 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 **28758226** e o código CRC **507C6266**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º Apostilamento Contrato nº 9263319 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

RELATÓRIO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº 9263319/2020

EMPRESA: OI MÓVEL S/A

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000064/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 14/2019 - SEPLAG - Contrato Corporativo nº 8000029 - SEPLAG

Número do Processo SEI: 2120.01.0012166/2020-45

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263319/2020

Objeto do Termo de Apostilamento: Fica adicionado à contratação as dotações orçamentárias, em conformidade com alteração da Lei Orçamentária Anual.

Razão Social do Fornecedor: Transat Telecomunicações Via Satélite Eireli

CNPJ do Fornecedor: nº 21.557.625/0001-29

Dotação(ões) Orçamentária(s): n.º 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 05 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 05 0 10 1

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: 03/05/2021

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263319/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6202632&id_documento=33451203&infra_hash=a2b9ada9bb64d77b2a204a2296978699



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 22:32, 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 **28758768** e o código CRC **10305178**.

Referência: Processo nº 2120.01.0012166/2020-45

SEI nº 28758768



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º Apostilamento Contrato nº 9263320 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

RELATÓRIO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº 9263320/2020

EMPRESA: OI MÓVEL S/A

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000065/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 14/2019 - SEPLAG - Contrato Corporativo nº 8000030- SEPLAG

Número do Processo SEI: 2120.01.0012166/2020-45

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263320/2020

Objeto do Termo de Apostilamento: Fica adicionado à contratação as dotações orçamentárias, em conformidade com alteração da Lei Orçamentária Anual.

Razão Social do Fornecedor: OI MÓVEL S/A

CNPJ do Fornecedor: nº 40.432.544/0112-62

Dotação(ões) Orçamentária(s): n.º 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 05 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 05 0 10 1

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 03/05/2021

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263320/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6202632&id_documento=33451693&infra_hash=895d649cf304b028fb8c95a65c715ea3



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 22:33, 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 **28759081** e o código CRC **EECD2EBE**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º Apostilamento Contrato nº 9263321 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

RELATÓRIO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº 9263321/2020

EMPRESA: OI MÓVEL S/A

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000066/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 14/2019 - SEPLAG - Contrato Corporativo nº 8000031- SEPLAG

Número do Processo SEI: 2120.01.0012166/2020-45

úmero do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263321/2020

Objeto do Termo de Apostilamento: Fica adicionado à contratação as dotações orçamentárias, em conformidade com alteração da Lei Orçamentária Anual.

Razão Social do Fornecedor: OI MÓVEL S/A

CNPJ do Fornecedor: nº 40.432.544/0112-62

Dotação(ões) Orçamentária(s): n.º 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 05 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 05 0 10 1

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: 30/05/2021

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263321/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6202632&id_documento=33452697&infra_hash=806d65bf5ddd5620f116cf3e19e5e226



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 22:33, 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 **28759506** e o código CRC **EF2F02A0**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º Apostilamento Contrato nº 9263322 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

RELATÓRIO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº 9263322/2020

EMPRESA: OI MÓVEL S/A

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000067/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 14/2019 - SEPLAG - Contrato Corporativo nº 8000033- SEPLAG

Número do Processo SEI: 2120.01.0012166/2020-45

úmero do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263322/2020

Objeto do Termo de Apostilamento: Fica adicionado à contratação as dotações orçamentárias, em conformidade com alteração da Lei Orçamentária Anual.

Razão Social do Fornecedor: OI MÓVEL S/A

CNPJ do Fornecedor: nº 40.432.544/0112-62

Dotação(ões) Orçamentária(s): n.º 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 05 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 05 0 10 1

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 03/05/2021

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263322/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6202632&id_documento=33453863&infra_hash=bedba98af818594ce124aadd771f2b84



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 22:33, 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 **28759700** e o código CRC **D48D26D4**.

Referência: Processo nº 2120.01.0012166/2020-45

SEI nº 28759700



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º Apostilamento Contrato nº 9264045 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

**RELATÓRIO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
SIAD Nº 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/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0006265/2020-98

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9264045/2020

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Oitava (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com alteração da Lei Orçamentária Anual.

Razão Social do Fornecedor: TIM S/A

CNPJ do Fornecedor: nº 02.421.421/0001-11

Dotação(ões) Orçamentária(s): n.º(s) 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 04 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 04 0 10 1

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: 03/05/2021

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9264045/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6202560&id_documento=33439277&infra_hash=f920effcebbe077498c21f02557f6b08



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 22:28, 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 **28745684** e o código CRC **CF8347BB**.

Referência: Processo nº 2120.01.0006265/2020-98

SEI nº 28745684



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º Termo Apostilamento Contrato nº 919759 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO SIAD Nº 9197579**

**CONSÓRCIO SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - PE
53/2018 - STFC, COMPOSTO PELA EMPRESA LÍDER, TELEMAR NORTE LESTE
S/A E A EMPRESA CONSORCIADA OI 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 de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato
SIAD nº 9197579

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula
Oitava (Dos Recursos Orçamentários), em conformidade com alteração da Lei
Orçamentária Anual.

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: nº 33.000.118/0001-79

Empresa Consorciada: OI S/A

CNPJ do Fornecedor: 76.535.764/0001-43

Dotação(ões) Orçamentária(s): n.º(s) 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 04
0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 04 0 10 1

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: 03/05/2021

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato
SIAD nº 9197579 a seguir:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?
id_acesso_externo=6202316&id_documento=33432983&infra_hash=d2c10296aeffa87b0f98cbfa8095ab39](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6202316&id_documento=33432983&infra_hash=d2c10296aeffa87b0f98cbfa8095ab39)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 22:19, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código
verificador **28742620** e o código CRC **81E1A5A2**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º Termo Apostilamento Contrato nº 9197577 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

**RELATÓRIO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9197577**

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 de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9197577

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Oitava (Dos Recursos Orçamentários), em conformidade com alteração da Lei Orçamentária Anual.

Razão Social do Fornecedor: CLARO S/A

CNPJ do Fornecedor: nº 40.432.544/0112-62

Dotação(ões) Orçamentária(s): n.º(s) 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 04 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 04 0 10 1

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: 03/05/2021

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9197577 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6202316&id_documento=33432933&infra_hash=6a49f085f399aeb29be37c905041f980



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 21:55, 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 **28741405** e o código CRC **98CBFB0**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º Termo Apostilamento Contrato nº 9197578 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO SIAD Nº 9197578**

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 de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato
SIAD nº 9197578

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula
Oitava (Dos Recursos Orçamentários), em conformidade com alteração da Lei
Orçamentária Anual.

Razão Social do Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ do Fornecedor: nº 33.000.118/0001-79

Dotação(ões) Orçamentária(s): n.º(s) 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 04
0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 04 0 10 1

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 03/05/2021

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato
SIAD nº 9197578 a seguir:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?
id_acesso_externo=6202316&id_documento=33432954&infra_hash=22576569441c3ac4bba9f1432330cf51](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6202316&id_documento=33432954&infra_hash=22576569441c3ac4bba9f1432330cf51)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 22:18, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código
verificador **28742061** e o código CRC **F54842F3**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2ª Apostilamento ao Contrato nº 9197590 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

**RELATÓRIO DO SEGUNDO 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/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000039/2018-08.

Número do Termo de Apostilamento: 2º 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 alteração da Lei Orçamentária Anual.

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 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1

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: 03/05/2021

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9197590 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6202272&id_documento=33430633&infra_hash=44094731f8b7dcc67f6bc45bc895cd29



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 21:49, 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 **28737291** e o código CRC **A38943F2**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 3º Termo Aditivo CVCTEC - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 03 de maio de 2021.

**RELATÓRIO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9261401/2020**

EMPRESA CVCTEC ENGENHARIA EIRELI.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000033/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 05/2020-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0002035/2020-42

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência da contratação 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 IPSM, localizado na Rua: Paraíba, nº 576, Bairro: Savassi, Belo Horizonte - MG.

Razão Social do Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI

CNPJ do Fornecedor: nº 14.269.085/0001-12

Vigência da Termo Aditivo: O período de vigência desta contratação fica prorrogado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 09 de maio de 2021, com previsão de término em 07 de julho de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa: Claudio Vieira de Carvalho.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 03/05/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 04/05/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 87, Caderno 01 - Diário do Executivo, Página 21.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6213053&id_documento=33566313&infra_hash=6f0dbcb901fe8c7f56becf5e18184d26

Link da Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6213053&id_documento=33730142&infra_hash=b63bafef7945c7c52433e47ce7b9c0590



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 05/05/2021, às 11:22, 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 **28864551** e o código CRC **B8594091**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002035/2020-42

SEI nº 28864551



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 3º Termo Apostilamento Contrato nº 9216991 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO SIAD DE Nº 9216991/2019
EMPRESA UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000008/2019

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: 3º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9216991/2019.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Décima (Dos Recursos Orçamentários), em conformidade com alteração da Lei Orçamentária Anual.

Razão Social do Fornecedor: UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 26.179.697/0001-01.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 39 87 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 39 87 0 10 1.

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 03/05/2021

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9216991/2019 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6202193&id_documento=33416764&infra_hash=9c99f44b9e3b6ce2941d74ed28bda2ec



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 21:19, 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 **28725859** e o código CRC **0FA98DF6**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2ª Apostila ao Contrato nº 9234102 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de abril de 2021.

**RELATÓRIO DO TERCEIRO 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: 2120.01.0006906/2019-60

Número do Termo de Apostilamento: 3º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9234102

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Dotação Orçamentaria), em conformidade com alteração da Lei Orçamentária Anual.

Razão Social do Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA.

CNPJ do Fornecedor nº: 26.299.693/0001-59.

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 39 21 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 39 21 0 10 1

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 03/05/2021

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9234102 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6201413&id_documento=33427078&infra_hash=2c68e854ceab38238cac5bc4fff52fe7



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/05/2021, às 21:30, 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 **28734441** e o código CRC **28AABCAC**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 3º Termo Aditivo Contrato nº 9197578/2018 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 12 de abril de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9197578/2018**

EMPRESA OI S/A (ANTIGA 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: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197578/2018

Objeto: Alteração da titularidade do Contrato n.º **9197578/2018**, de 23 novembro de 2018 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.

Da Alteração: Substituída a titularidade da contratação registrada no contrato inicial da Empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A., estabelecida no sediada na Rua do Lavradio, 71 - 2º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, sob o CNPJ n.º 33.000.118/0001-79, para a empresa Empresa OI S/A, estabelecida na na Rua do Lavradio, 71 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, sob o CNPJ n.º 76.535.764/0001-43, ficando integralmente ratificadas, neste ato, todas as demais cláusulas, condições, itens e subitens do CONTRATO ORIGINAL, bem como de seus respectivos Termos Aditivos, não alterados pelo presente instrumento.

Razão Social do Fornecedor: OI S/A

CNPJ do Fornecedor: 76.535.764/0001-43

Das tarifas e preços e da vigência da contratação: Ficam mantidos as tarifas/valor anual estimado e vigência da contratação, não alterado por este Termo Aditivo.

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: 05/05/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 06/05/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 88, Caderno 01 - Diário do Executivo, Página 057

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197578/2018, a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197578/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6223156&id_documento=32455860&infra_hash=aabebce81836cb647600410b4a6832e5

Link da Publicação do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197578/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6223156&id_documento=33817692&infra_hash=12725cba70c2494bcf8c77c7ecff909f



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 06/05/2021, 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 **27940025** e o código CRC **94C31B83**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000170/2018-60

SEI nº 27940025



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 3º Termo Aditivo Contrato nº 9197579/2018 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 12 de abril de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9197579/2018**

**EMPRESA LÍDER: OI S/A DO CONSÓRCIO SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO - PE 53/2018 - STFC. (ANTIGA EMPRESA LÍDER
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: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197579/2018.

Objeto: Alteração da titularidade do Contrato n.º **9197579/2018**, de 23 novembro de 2018, de prestação mensal do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade na modalidade Longa Distância Nacional, fixo para fixo e fixo para móvel, incluindo suporte técnico, eventualmente necessário.

Da Alteração: Substituição da titularidade da contratação e alteração da liderança do Consórcio, registrada no contrato inicial da Empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A., estabelecida na sediada na Rua do Lavradio, 71 - 2º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, sob o CNPJ n.º 33.000.118/0001-79, para a empresa Empresa OI S/A, estabelecida na na Rua do Lavradio, 71 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, sob o CNPJ n.º 76.535.764/0001-43, ficando integralmente ratificadas, neste ato, todas as demais cláusulas, condições, itens e subitens do CONTRATO ORIGINAL, bem como de seus respectivos Termos Aditivos, não alterados pelo presente instrumento.

Razão Social do Fornecedor: OI S/A

CNPJ do Fornecedor: 76.535.764/0001-43

Das tarifas e preços e da vigência da contratação: Ficam mantidos as tarifas/valor anual estimado e vigência da contratação, não alterado por este Termo Aditivo.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo:
Mitsuo Orlando Nonaka e Eduardo Camargos Lopes Batista

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: 05/05/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 06/05/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 88, Caderno 01 - Diário do Executivo, Página 057

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197579/2018, a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197579/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6223156&id_documento=32463333&infra_hash=7c5df5d705b82e08eedd079fbdb12f09

Link da Publicação do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197579/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6223156&id_documento=33817807&infra_hash=71ac0b4e2a1dbece7c52c63ab2742209



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 06/05/2021, 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 **27940287** e o código CRC **54C3E157**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000170/2018-60

SEI nº 27940287



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 Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 18 de maio de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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: 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9187410/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

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 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 08 0 10 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 08 0 10 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: 17/05/2021.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9187410/2018 a seguir:

Link do 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9187410/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6297149&id_documento=34296159&infra_hash=ca8f947cd23fade6a67f74869597ebaf



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 18/05/2021, às 10:09, 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 **29598688** e o código CRC **211F1622**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 5º Termo Apostilamento Contrato nº 9143446 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 13 de maio de 2021.

**RELATÓRIO DO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
DE Nº 9143446/2017
EMPRESA OI MÓVEL S/A.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000011/2017

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços de nº 0001/2016-Central de Licitações e Contratos - CLC/Procuradoria Geral Estado do Amapá - PGE, Ata do Registro de Preços de nº 008/2016/PGE.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001517/2019-63

Número do Termo de Apostilamento: 5º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9143446/2017.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Do Quantitativo, Valor, Da Dotação Orçamentaria e Pagamento), em conformidade com alteração da Lei Orçamentária Anual.

Razão Social do Fornecedor: OI MÓVEL S/A.

CNPJ do Fornecedor: 05.423.963/0001-11

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 10 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 04 0 10 1.

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: 17/05/2021

Para outras informações, acessar o link do 5º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9143446/2017 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6286505&id_documento=34224474&infra_hash=aeab4967649b70f5e3f2cbb4d28a9b16



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 17/05/2021, às 10:33, 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 **29442287** e o código CRC **A7E3A37C**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 11 de maio de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9187312/2018 - CAPITAL**

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: 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312/2018.

Objeto do Termo Aditivo:

- Prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato de nº 9187312/2018, celebrado em 01/06/2018;
- Atualizar o valor da Garantia Financeira da Execução Contratual (caução);
- Ajustar o percentual referente ao Item A.5 (Riscos Ambientais do Trabalho - RAT X FAP) - Montante B - Encargos Sociais e Trabalhistas - de 2,0118% para 1,9734%;
- Ajustar o valor pago a título de insalubridade de R\$ 209,00 para R\$ 220,00;
- Atualizar/substituir a Planilha Estimativa de Composição de Custos e Formação de Preço, Anexo II do 6º Termo Aditivo;
- Ajustar os critérios e procedimentos referentes à concessão dos benefícios: E.1 - Vale Alimentação / Refeição e E.4 - Diária de Viagem - Montante E - Despesas Reembolsáveis; e
- Alterar o Item I da Cláusula Décima - Do Acompanhamento e da Fiscalização, do Contrato Original.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 22.200.999,12 (vinte e dois milhões, duzentos mil novecentos e noventa e nove reais e doze centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 10 1; e 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 10 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: 10/05/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 11/05/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 91, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 22.

Resumo Geral

VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO	R\$ 1.850.083,26
VALOR TOTAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES = (VALOR TOTAL ESTIMADO DO VALOR MENSAL X 12)	R\$ 22.200.999,12

Para outras informações, acessar o link do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312/2018 a seguir:

Link do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6248721&id_documento=33775257&infra_hash=5eb7602f13fe08ae6cf347a7be861409

Link do Extrato de Publicação do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6248721&id_documento=34042025&infra_hash=4153b18113a2402264902176707dfc78



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 11/05/2021, às 11:48, 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 **29282001** e o código CRC **B7077BA4**.



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 7º Termo Aditivo - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 14 de maio de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9187364/2018 - INTERIOR
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: 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187364/2018.

Objeto do Termo Aditivo:

- Prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato de 9187364/2018, celebrado em 01/06/2018;
- Atualizar o valor da Garantia Financeira da Execução Contratual (caução);
- Ajustar o percentual referente ao Item A.5 (Riscos Ambientais do Trabalho – RAT X FAP) - Montante B - Encargos Sociais e Trabalhistas - de 2,0118% para 1,9734%;
- Ajustar o valor pago a título de insalubridade de R\$ 209,00 para R\$ 220,00;
- Atualizar/substituir a Planilha Estimativa de Composição de Custos e Formação de Preço, Anexo Único do 6º Termo Aditivo;
- Ajustar os critérios e procedimentos referentes à concessão dos benefícios: E.1 - Vale Alimentação / Refeição e E.4 - Diária de Viagem - Montante E - Despesas Reembolsáveis; e
- Alterar o Item I da Cláusula Décima - Do Acompanhamento e da Fiscalização, do Contrato Original.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 12.199.632,12 (doze milhões, cento e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e doze centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 10 1; e 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 10 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: 13/05/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 14/05/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 94, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 17.

Do Lote

Resumo Geral

VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO	R\$ 1.016.636,01
VALOR TOTAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES = (VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO X 12)	R\$ 12.199.632,12

Para outras informações, acessar o link do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187364/2018 a seguir:

Link do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187364/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6282089&id_documento=33968523&infra_hash=225be89ae98ab76eea938d1ec2dcc06d

Link do Extrato de Publicação do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187364/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6282065&id_documento=34279280&infra_hash=d30889cb093382d14c46584f74694ab5



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 14/05/2021, às 16:11, 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 **29500127** e o código CRC **A90A9F67**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 7º Termo de Aditivo ao Contrato 9045654/2015 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 17 de maio de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
9045654/2015**

EMPRESA UNIMED TRANSPORTE AEROMÉDICA MG LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000020/2015.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 04/2015-DAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0000155/2018-77.

Número do Termo Aditivo: 7º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9045654/2015.

Objeto do Termo Aditivo: Acrescer em 25% o Contrato de nº 9045654/2015, adequando o Valor Estimado Ano do Item 01 - Lote 01 à demanda atual do IPISM.

Razão Social do Fornecedor: UNIMED TRANSPORTE AEROMÉDICA MG LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 01.276.917/0001-86.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 1.105.641,87 (um milhão, cento e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 49 1; 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 60 1; e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 10 1.

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: 13/05/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 15/05/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 95, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 49.

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 pacientes adultos e crianças, em UTI aérea,			

ITEM 01	inter-hospitalar-intermunicipal e interestadual, em Aeronave de Asa Fixa Turbo-Hélice	12.000	R\$ 26,10	R\$ 618.428,09
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\$ 807.127,46

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 (SOMA VALOR ESTIMADO DO LOTE 01 + VALOR ESTIMADO DO LOTE 02)				R\$ 1.105.641,87

Para outras informações, acessar o link do 7º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9045654/2015 a seguir:

Link do 7º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9045654/2015:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6287229&id_documento=33611361&infra_hash=cdd8d8363e12dde89cbba69a83189871

Link da publicação do 7º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9045654/2015:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6287229&id_documento=34329224&infra_hash=ba71932add57a53ec38a03baff8ccc39



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 17/05/2021, às 11:02, 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 **29537520** e o código CRC **5456A51A**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000155/2018-77

SEI nº 29537520



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 9279511/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 13 de maio de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9279511/2021
EMPRESA SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000005/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 01/2021-DLT-ATI/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003396/2021-55.

Número do Contrato: Contrato de nº 9279511/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de suporte técnico em equipamentos e softwares de controle de acesso, incluindo fornecimento e substituição de peças, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 01/2021-DLT-ATI/IPSM e seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Razão Social do Fornecedor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 00.455.458/0001-35.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 10 1;
e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 10 1.

Gestor(es) do Contrato: Chefia da Assessoria de Tecnologia da Informação - ATI do IPISM, com o apoio e validação técnica do Gerente de Redes.

Fiscalização do Contrato: Assessoria de Tecnologia da Informação - ATI do IPISM.

Vigência da Contratação: O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se em 20 de julho de 2021, com previsão de término em 19 de julho de 2022.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Jackson Túlio Reis.

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

Data de Assinatura do Contrato: 11/05/2021.

Data de Publicação do Contrato: 13/05/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 93, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 22.

Do Lote.

LOTE ÚNICO								
Item	Elemento - Item despesa	Código SIAD	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Valor da Hora	Valor Mensal Estimado	Valor Total Anual Estimado
			Serviço de					

01	3921	21512	Suporte Técnico, incluindo substituição de peças e/ou componentes.	Hora	1.000	R\$ 218,40	R\$ 18.200,00	R\$ 218.400,00
Item	Elemento - Item despesa	Código SIAD	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Valor Mensal Estimado dos Serviços		Valor Total Anual Estimado
02	3921	21512	Valor fixo para peças (Estimativa de valor para troca de peças e/ou componentes, conforme Tabela - Tópico 3 do Anexo I).	Mensal	12 meses	R\$ 1.800,00		R\$ 21.600,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO (01+02)							R\$ 240.000,00	

Prazo para Entrega: O serviço deverá ser realizado à Rua: Paraíba, nº: 576, Bairro: Savassi, Belo Horizonte - MG e Rua: Paraíba, nº: 575, Bairro: Savassi, Belo Horizonte - MG, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, 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, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9279511/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6266301&id_documento=33916761&infra_hash=eb58fab1f89d5707448fbff1c99d6b6f

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9279511/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6266301&id_documento=34171178&infra_hash=9156db861db085c280fc861ecf6291e4



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 13/05/2021, às 12:17, 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 **29393945** e o código CRC **6D88161B**.



Relatório 1º Termo Aditivo Trauminas - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021.

**RELATÓRIO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
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 Termo Aditivo: 1º termo aditivo ao contrato de nº 9261040/2020

Objeto do Termo Aditivo: Acrescer materiais ao Contrato de nº 9261040/2020, de 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.

Razão Social do Fornecedor: TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES S.A.

CNPJ do Fornecedor: 41.721.051/0001-90

Valor Total do Termo Aditivo: Fica acrescido o valor de R\$ 242.250,00 (duzentos e quarenta e dois mil duzentos e cinquenta reais), referente ao aumento do quantitativo de materiais do lote LOTE 57 (PARAFUSO ANCORA MONTADO E AGULHADO), que corresponde a um percentual de 3,989023% sobre o valor do Contrato Original. A contratação passa de R\$ 6.072.914,98 (seis milhões, setenta e dois mil, novecentos e quatorze reais e noventa e oito centavos) para R\$ 6.315.164,98 (seis milhões, trezentos e quinze mil cento e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 49 1, 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 60 1, 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1, 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 24 0 49 1, 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 24 0 60 1, 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 24 0 10 1.

Vigência da Termo Aditivo: Fica mantido a vigência do contrato.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Igor Ildelfonso Dornellas Torres

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: 27/05/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 28/05/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 104, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 23.

Do Lote

ANEXO ÚNICO

TABELA ATUALIZADA DA CONTRATAÇÃO

1- Acréscimo no Lote 57 - parafuso ancora montado e agulhado

LOTE 57 - PARAFUSO ANCORA MONTADO E AGULHADO - ACRÉSCIMO								
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade Original	Quantidade Acrescida	Valor Unitário (R\$)	Valor total do Contrato Original	VALOR TOTAL DE 3,9890234% A SER PRATICADO NO 1º TERMO ADITIVO
1	1733761	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO ANCORA MONTADO E AGULHADO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA MAO E PE (ENTRE 1.9 MM A 2.5MM).	SARTORI	40	300	R\$ 403,75	R\$ 16.150,00	R\$ 121.125,00
2	1733770	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO ANCORA MONTADO E AGULHADO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS	SARTORI	40	300	R\$ 403,75	R\$ 16.150,00	R\$ 121.125,00

	(ENTRE 2.0MM E 5.5MM).						
VALOR DO LOTE 57							R\$ 32.300,00
Valor Acrescido							R\$ 242.250,00
Percentual de Acréscimo							R\$ 3,989023
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
VALOR TOTAL A SER PRATICADO NO 1º TERMO ADITIVO COM ACRÉSCIMO DE 3,9890234% (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\$ 6.315.164,98

2 - Tabela da Contratação Atualizada:

LOTE 01 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS COMUM.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1729055	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA DCP P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	100	R\$ 129,97	R\$ 12.997,00
2	1729071	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA TERCO DE TUBO P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	200	R\$ 129,83	R\$ 25.966,00
3	1729080	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE RECONSTRUCAO ACETABULAR P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	100	R\$ 185,42	R\$ 18.542,00
4	1729098	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA EM T (RADIO DISTAL) P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	100	R\$ 153,93	R\$ 15.393,00
5	1729047	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CORTICAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	IOL	4.000	R\$ 14,93	R\$ 59.720,00
6	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	R\$ 18,56	R\$ 11.136,00
7	587095	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	IOL	200	R\$ 5,23	R\$ 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\$)
1	1729055	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA DCP P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	100	R\$ 890,13	R\$ 89.013,00
		PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA				

2	1733346	TERCO DE TUBO P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	100	R\$ 889,99	R\$ 88.999,00
3	1730886	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA DE RECONSTRUCAO ACETABULAR P/PEQ. FRAGM; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	50	R\$ 889,99	R\$ 44.499,50
4	1729829	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA ANGULADA P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	50	R\$ 889,99	R\$ 44.499,50
5	1729837	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA EM T OBLIQUA OU COMUM P/ PEQ. FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	100	R\$ 889,99	R\$ 88.999,00
6	1730045	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	100	R\$ 69,22	R\$ 6.922,00
7	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.	ORTOSÍNTese	400	R\$ 69,22	R\$ 27.688,00
8	1729934	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO P/ PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	2.400	R\$ 69,22	R\$ 166.128,00
9	587095	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	IOL	200	R\$ 6,26	R\$ 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\$)
1	1730843	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA DCP P/PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	50	R\$ 1.000,00	R\$ 50.000,00
2	1730835	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA TERCO DE TUBO P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	50	R\$ 1.000,00	R\$ 50.000,00
3	1730851	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA DE RECONSTRUCAO ACETABULAR P/PEQ. FRAGM; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	24	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00
4	1730088	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA ANGULADA P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	24	R\$ 1.000,00	R\$ 24.000,00
		PLACA DE FIXACAO USO				

5	1730096	MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA EM T OBLIQUA OU COMUM P/ PEQ. FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	50	R\$ 1.000,00	R\$ 50.000,00
6	1729969	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	500	R\$ 120,00	R\$ 60.000,00
7	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.	ORTOSÍNTese	200	R\$ 120,00	R\$ 24.000,00
8	1729993	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO P/ PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	1200	R\$ 120,00	R\$ 144.000,00
9	1729896	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: TITANIO; TIPO: LISA; FINALIDADE: PARA PLACAS BLOQUEADAS EM PEQUENOS FRAGMENTOS.	SARTORI	100	R\$ 90,00	R\$ 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\$)
1	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	R\$ 650,72	R\$ 32.536,00
2	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	R\$ 651,12	R\$ 15.626,88
3	1730045	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	400	R\$ 50,62	R\$ 20.248,00
4	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	R\$ 50,62	R\$ 10.124,00
5	1730185	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA PARA PARAFUSO ESPONJOSO; FINALIDADE: PARA PLACAS BLOQUEADAS EM GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	100	R\$ 4,17	R\$ 417,00

6	1730070	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS P/ GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍTESE	400	R\$ 50,62	R\$ 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\$)
1	1730860	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DCP LARGA E ESTREITA BLOQUEADA P/ GRANDES FRAGMENTO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍTESE	24	R\$ 1.200,00	R\$ 28.800,00
2	1730878	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: SEMI TUBULAR BLOQUEADA P/ GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍTESE	12	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
3	1729969	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍTESE	200	R\$ 120,00	R\$ 24.000,00
4	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).	ORTOSÍTESE	100	R\$ 120,00	R\$ 12.000,00
5	1732412	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: TITANIO; TIPO: LISA PARA PARAFUSO ESPONJOSO; FINALIDADE: PARA PLACAS BLOQUEADAS EM GRANDES FRAGMENTOS.	SARTORI	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
6	1732447	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS P/ GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍTESE	200	R\$ 120,00	R\$ 24.000,00
TOTAL LOTE 06						R\$ 104.700,00
LOTE 07 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE GRANDES FRAGMENTOS COMUN.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1732900	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DCP LARGA E ESTREITA P/ GRANDES FRAGM; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	50	R\$ 348,72	R\$ 17.436,00
2	1732919	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: SEMI TUBULAR P/ GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	50	R\$ 60,98	R\$ 3.049,00
3	1733087	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA EM "L" OU EM "T" P/ GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	50	R\$ 192,14	R\$ 9.607,00
		PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL;				

4	1732455	MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	IOL	2.000	R\$ 18,62	R\$ 37.240,00
5	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	R\$ 23,82	R\$ 19.056,00
6	1732420	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: PARA GRANDES FRAGMENTOS.	IOL	400	R\$ 6,53	R\$ 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\$)
1	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	R\$ 128,06	R\$ 81.958,40
2	1732439	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: PARA PARAFUSOS CANULADOS; FINALIDADE: PARA GRANDES FRAGMENTOS.	IOL	400	R\$ 7,60	R\$ 3.040,00
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\$)
1	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	R\$ 79,30	R\$ 15.860,00
2	1732480	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS; ESSES. (1,5MM A 2,7MM) COMPR. (ATE 40MM).	IOL	1000	R\$ 45,00	R\$ 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\$)
1	1733150	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: EM L, EM T OU RETA BLOQUEADA P/ MINI-MICRO FRAGM; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	200	R\$ 1.429,18	R\$ 285.836,00
2	1732650	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: ESPESSURA	ORTOSÍNTESE	600	R\$ 171,72	R\$ 103.032,00

		(1,5MM a 2,7MM) COMPRIMENTO (ATE 40MM).				
3	1732668	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: ESPESSURA (1,5MM a 2,7MM) COMPRIMENTO (ATE 40MM).	ORTOSÍNTESI	600	R\$ 215,22	R\$ 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\$)
1	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	R\$ 210,00	R\$ 84.000,00
2	1732684	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CANULADO ESPONJOSO ROSCA TOTAL (32MM); MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA MINI/MICRO FRAGMENTOS.	MEDIMED	400	R\$ 210,00	R\$ 84.000,00
3	1732498	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: PARA PARAFUSOS CANULADOS ESPONJOSOS; FINALIDADE: PARA MINI/MICRO FRAGMENTOS.	SARTORI	200	R\$ 5,00	R\$ 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\$)
1	1732722	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CANULADO AUTOCOMPRESSIVO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA MINI-MICRO FRAGMENTOS.	MEDIMED	200	R\$ 237,50	R\$ 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\$)
1	1732749	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CANULADO AUTO-COMPRESSIVO; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	SARTORI	100	R\$ 380,00	R\$ 38.000,00
TOTAL LOTE 17						R\$ 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\$)
		PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO -				

1	1733028	IDENTIFICACAO: BLOQUEADA PARA CLAVICULA DISTAL OU DIAFISARIA; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍTESE	60	R\$ 1.557,05	R\$ 93.423,00
2	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.	ORTOSÍTESE	360	R\$ 169,65	R\$ 61.074,00
3	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.	ORTOSÍTESE	360	R\$ 131,95	R\$ 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 (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1635204	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA UMEMO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍTESE	100	R\$ 717,26	R\$ 71.726,00
2	1732790	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ UMEMO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍTESE	800	R\$ 55,91	R\$ 44.728,00
3	1732803	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ UMEMO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍTESE	600	R\$ 55,91	R\$ 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\$)
1	1733036	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA UMEMO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍTESE	100	R\$ 1.871,40	R\$ 187.140,00
2	1732811	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ UMEMO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍTESE	800	R\$ 105,96	R\$ 84.768,00
3	1732820	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ UMEMO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍTESE	600	R\$ 105,96	R\$ 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\$)
1	1733052	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA UMEMO DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	60	R\$ 2.576,28	R\$ 154.576,80
2	1732854	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ UMEMO DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	480	R\$ 88,98	R\$ 42.710,40
3	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	R\$ 88,98	R\$ 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\$)
1	1733079	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA OLECRANO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	60	R\$ 2.636,86	R\$ 158.211,60
2	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	R\$ 90,48	R\$ 32.572,80
3	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	R\$ 90,48	R\$ 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\$)
1	1732986	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA RADIO DISTAL - ANGULO FIXO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	100	R\$ 737,04	R\$ 73.704,00
2	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	R\$ 57,33	R\$ 45.864,00
3	1732975	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ RADIO DISTAL;	ORTOSÍNTESE	400	R\$ 57,33	R\$ 22.932,00

3	173373	MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍTESE	400	R\$ 37,33	R\$ 22.932,00
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\$)
1	1733273	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA PARA FÊMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITÂNIO.	ORTOSÍTESE	100	R\$ 3.308,76	R\$ 330.876,00
2	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	R\$ 201,24	R\$ 160.992,00
3	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	R\$ 156,52	R\$ 62.608,00
4	1733818	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: ESPONJOSO PARA PLACA P/ FEMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍTESE	400	R\$ 82,56	R\$ 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\$)
1	1733290	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍTESE	100	R\$ 1.500,00	R\$ 150.000,00
2	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.	ORTOSÍTESE	600	R\$ 99,00	R\$ 59.400,00
3	1733850	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ TIBIA PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍTESE	300	R\$ 99,00	R\$ 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\$)
1	1733303	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO	ORTOSÍTESE	60	R\$ 706,90	R\$ 42.414,00

		INOXIDAVEL.				
2	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.	ORTOSÍTESE	480	R\$ 54,98	R\$ 26.390,40
3	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.	ORTOSÍTESE	240	R\$ 54,98	R\$ 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\$)
1	1733125	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA ARTRODESE TOTAL DO PUNHO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍTESE	20	R\$ 1.839,27	R\$ 36.785,40
2	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).	ORTOSÍTESE	200	R\$ 66,21	R\$ 13.242,00
3	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).	ORTOSÍTESE	60	R\$ 66,21	R\$ 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\$)
1	1733001	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA CALCÂNEO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍTESE	30	R\$ 992,79	R\$ 29.783,70
2	1732714	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ CALCÂNEO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍTESE	150	R\$ 77,22	R\$ 11.583,00
3	1733362	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CORTICAL PARA PLACA P/ CALCÂNEO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍTESE	60	R\$ 77,22	R\$ 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\$)
1	1733168	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA CALCANEIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	30	R\$ 1.987,40	R\$ 59.622,00
2	1733370	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ CALCANEIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	150	R\$ 95,40	R\$ 14.310,00
3	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	R\$ 95,40	R\$ 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\$)
1	1733176	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA COM CALCO PARA OSTEOTOMIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	60	R\$ 777,88	R\$ 46.672,80
2	1733397	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA COM CALCO PARA OSTEOTOMIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	240	R\$ 70,86	R\$ 17.006,40
3	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	R\$ 70,86	R\$ 8.503,20
4	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	R\$ 70,86	R\$ 8.503,20
TOTAL LOTE 44						R\$ 80.685,60
45 - LÂMINAS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	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	TECNOAR	400	R\$ 197,50	R\$ 79.000,00

		CONSIDERANDO O SEGMENTO DO ENGATE, LARGURAS DIVERSAS ENTRE PELO MENOS 10-25MM, ESPESSURAS DIVERSAS ENTRE PLEO 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\$)
1	1733192	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DCS E DHS COMPARAFUSO DESLIZANTE E CONTRA-PINO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	100	R\$ 918,84	R\$ 91.884,00
2	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	R\$ 21,86	R\$ 8.744,00
3	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	R\$ 21,86	R\$ 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\$)
1	1733206	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA TIPO LAMINA; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	40	R\$ 260,86	R\$ 10.434,40
2	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	R\$ 35,99	R\$ 5.758,40
3	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	R\$ 35,99	R\$ 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\$)
1	1215558	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: INTRAMEDULAR BLOQUEADA PARA FEMUR; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	SARTORI	20	R\$ 2.560,96	R\$ 51.219,20
		PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE				

2	1733486	BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVELIS COM A HASTE.	SARTORI	80	R\$ 409,76	R\$ 32.780,80
3	1733508	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: TAMPAO DE COBERTURA, P/HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVELIS 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\$)
1	1733990	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: INTRAMEDULAR, PARA ÚMERO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	SARTORI	10	R\$ 1.585,27	R\$ 15.852,70
2	1733567	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR DE ÚMERO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVELIS COM A HASTE.	SARTORI	40	R\$ 253,68	R\$ 10.147,20
3	1733591	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: TAMPAO DE COBERTURA P/HASTE INTRAMEDULAR DE ÚMERO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVELIS COM A HASTE.	SARTORI	10	R\$ 0,01	R\$ 0,10
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\$)
1	621838	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: HASTE INTRAMEDULAR PARA TIBIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	SARTORI	120	R\$ 804,46	R\$ 96.535,20
2	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	R\$ 97,44	R\$ 46.771,20
3	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	R\$ 97,44	R\$ 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\$)

1	1121260	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: INTRAMEDULAR, CANULADA, PARA FIXACAO DE FEMUR; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL OU TITANIO.	SARTORI	120	R\$ 1.163,73	R\$ 139.647,60
2	1733699	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO P/HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVELIS COM A HASTE.	SARTORI	480	R\$ 125,73	R\$ 60.350,40
3	1733737	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: TAMPAO DE COBERTURA P/ HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: VARIADOS, COMPATIVEL COM A HASTE.	SARTORI	120	R\$ 0,01	R\$ 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\$)
1	1733761	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO ANCORA MONTADO E AGULHADO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA MAO E PE (ENTRE 1.9 MM A 2.5MM).	SARTORI	340	R\$ 403,75	R\$ 137.275,00
2	1733770	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO ANCORA MONTADO E AGULHADO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS (ENTRE 2.0MM E 5.5MM).	SARTORI	340	R\$ 403,75	R\$ 137.275,00
TOTAL LOTE 57						R\$ 274.550,00
LOTE 61 - PARAFUSOS DE DUPLA COMPRESSÃO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1733940	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 2,0 - 3,0 MM.	SARTORI	20	R\$ 398,49	R\$ 7.969,80
2	1733958	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 3,0 - 3,5 MM.	SARTORI	20	R\$ 398,70	R\$ 7.974,00
3	1733974	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 4,0 - 4,5 MM.	SARTORI	20	R\$ 820,65	R\$ 16.413,00
4	1733982	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 6,0 - 7,5 MM.	SARTORI	20	R\$ 1.382,16	R\$ 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\$)
1	1446126	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: MEMBROS INFERIORES; TIPO: ILIZAROV; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	20	R\$ 3.595,28	R\$ 71.905,60
2	586773	PINOS DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PINO DE SCHANZ; MEDIDAS: VARIADAS, CONFORME DEMANDA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	SARTORI	60	R\$ 768,24	R\$ 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\$)
1	1734024	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: OSSOS LONGOS; TIPO: DINAMICO P/ALONGAMENTO E TRANSPORTE OSSEO (ARTI; MATERIA-PRIMA: ACO INOX CONJUNTO DE FIXACAO EXTERNA INCLUINDO BAR.	SARTORI	10	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00
2	586773	PINOS DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PINO DE SCHANZ; MEDIDAS: VARIADAS, CONFORME DEMANDA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	SARTORI	30	R\$ 1.200,00	R\$ 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\$)
1	1734032	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: PUNHO; TIPO: ARTICULADO; MATERIA-PRIMA: AÇO INOX CONJUNTO DE FIXACAO EXTERNA INCLUINDO BARRAS, CONEXÕES, FIOS DE SHANZ, CHAVES DE BOCA, CHAVES EM "L", CHAVE EM "T", DISTRATORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.	SARTORI	10	R\$ 750,00	R\$ 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 (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1734040	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: MÃO E PÉ; TIPO: ESTÁTICO; MATERIA-PRIMA: AÇO INOX CONJUNTO DE FIXACAO EXTERNA INCLUINDO BARRAS, CONEXÕES, FIOS DE SHANZ, CHAVES DE BOCA, CHAVES EM "L", CHAVE EM "T", DISTRATORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS,	SARTORI	20	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00

		CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.				
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\$)
1	1734059	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICAÇÃO: COTOVELO; 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", DISTRATORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.	CPMH	10	R\$ 11.800,00	R\$ 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\$)
1	1734067	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: BACIA/PELVE; TIPO: ESTATICO; MATERIAPRIMA: ACO INOX.	SARTORI	20	R\$ 1.005,00	R\$ 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\$)
1	1734075	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: RADIO, ULNA OU UMEMO; TIPO: ESTATICO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	20	R\$ 804,50	R\$ 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\$)
1	1734083	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: TIBIA; TIPO: ESTATICO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	30	R\$ 900,00	R\$ 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\$)
1	1734091	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: FEMUR; TIPO: ESTATICO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	30	R\$ 900,00	R\$ 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\$)
1	1734008	HASTES DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: HASTE INTRAMEDULAR FLEXÍVEL PARA OSSOS LONGOS; MATERIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL.	IOL	40	R\$ 1.075,00	R\$ 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\$)
1	586820	PINOS DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE LUQUE; MEDIDAS: DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 1 MM; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPÉDICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	ORTOSÍNTESE	120	R\$ 37,30	R\$ 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\$)
1	1735594	SISTEMA DE CABOS PARA FIXAÇÃO OSSEA - IDENTIFICAÇÃO: SISTEMA DE CABO CERCLAGEM E TRAVAMENTO; COMPONENTES: ABRACADEIRA, CABOS.	ORTOSÍNTESE	20	R\$ 495,00	R\$ 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\$)
1	220787	FIOS DE SUTURA USO MÉDICO HOSPITALAR - TIPO: INABSORVÍVEL; MATERIA-PRIMA: UHMWPEPOLIETILENO TRANCADO DE ALTO PESO MOLECULAR; NÚMERO: DIÂMETRO DO FIO: 5,0 MM; MEDIDAS: 100CM COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE; AGULHA: CORTANTE 48MM COMPRIMENTO E 1/2 CÍRCULO CORTANTE.	ZIMMER BIOMET	150	R\$ 406,66	R\$ 60.999,00
TOTAL LOTE 77						R\$ 60.999,00
VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO COM ACRESCIMO (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\$ 6.315.164,98

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9192458/2018 a seguir:

Link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9261040/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?

[id_acesso_externo=6379545&id_documento=34654330&infra_hash=e1c7ee0c93b67abbd85244e15b662304](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6379545&id_documento=34654330&infra_hash=e1c7ee0c93b67abbd85244e15b662304)

Link da publicação do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9261040/2020

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6379545&id_documento=35006681&infra_hash=dac60634770d7613044c15f3e9ddabbb



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 28/05/2021, às 14:00, 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 **29832315** e o código CRC **E576B38D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004825/2019-84

SEI nº 29832315



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 1º Termo Aditivo - IPSEM - IPSEM/DLC

Belo Horizonte, 02 de junho de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9248933/2020

EMPRESA IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000011/2020

Procedimento de Contratação: Pregão nº 03/2020-DAS/IPSEM

Número do Processo SEI: 2120.01.0008850/2019-49.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248933/2020.

Objeto do Termo Aditivo: prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato de nº 9248933/2020, celebrado em 26/05/2020; atualizar o valor da Garantia Financeira da Execução Contratual (caução); e atualizar os valores da contratação nos termos do subitem 2.2 da Cláusula Segunda - Do Preço, do Contrato Original.

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

CNPJ do Fornecedor: nº 05.433.338/0001-50.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 12.101.723,16 (doze milhões, cento e um mil, setecentos e vinte e três reais e dezesseis centavos).

Valor da Garantia: R\$ 363.051,69 (trezentos e sessenta e três mil e cinquenta e um reais e sessenta e nove 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 39 99 0 10 1

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 28 de maio de 2021, com previsão de término em 27 de maio de 2022.

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

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 24/05/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 02/06/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 108, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 32.

DO LOTE:

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 - ÚLTIMO LANCE - %	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL - VALOR MÁXIMO IPSEM	VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL - VALOR MÁXIMO IPSEM
1	67199	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,	UNIDADE	212	45,30%	R\$ 158.537,19	R\$ 1.902.446,28

		alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito, curativos, sondagens, dentre outros, conforme prescrição e relatório médico.					

LOTE 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM REGIME DE ATENDIMENTO DOMICILIAR AOS BENEFICIÁRIOS DA 12ª 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	120	74,81	8.977,20	107.726,40	6
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	8	95,88	767,04	9.204,48	2
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	8	99,01	792,08	9.504,96	2
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	6	107,77	646,62	7.759,44	6
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	14	114,22	1.599,08	19.188,96	7
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	48	88,99	4.271,52	51.258,24	6
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	10	75,45	754,50	9.054,00	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	121,71	7.302,60	87.631,20	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	128,51	7.710,60	92.527,20	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	60	223,43	13.405,80	160.869,60	2
MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	12	250,52	3.006,24	36.074,88	6
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	1	292,39	292,39	3.508,68	1
MÉDICO - DEMAIS ESPECIALIDADES	VISITA	MENSAL	1	340,17	340,17	4.082,04	1
TOTAL DO ITEM 01					R\$ 49.865,84	R\$ 598.390,08	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	34,34	1.064,54	12.774,48	1
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	31	23,41	725,71	8.708,52	1
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	31	32,83	1.017,73	12.212,76	1
ASPIRADOR SECREÇÃO CIRÚRGICO	Diária	MENSAL	31	39,64	1.228,84	14.746,08	1
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	31	62,30	1.931,30	23.175,60	1
RECARGA CILINDRO DE O ₂ 1M ³	Unidade	MENSAL	1	65,89	65,89	790,68	1
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	62	44,51	2.759,62	33.115,44	2
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	62	18,66	1.156,92	13.883,04	2
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	1	464,26	464,26	5.571,12	1
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	1	1.036,56	1.036,56	12.438,72	1
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	69,35	1.456,35	17.476,20	3
PACOTE Nº 01 - TIPO A TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	74,45	1.563,45	18.761,40	3
PACOTE Nº 02 - TIPO B TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	82,01	1.722,21	20.666,52	3
PACOTE Nº 03 - TIPO C TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	89,53	1.880,13	22.561,56	3
PACOTE Nº 04 - TIPO D PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	3	89,53	268,59	3.223,08	3
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	6	69,36	416,16	4.993,92	3

PACOTE Nº 06 - MEDIA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	94,30	1.131,60	13.579,20	3
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	126,64	1.519,68	18.236,16	3
TOTAL DO ITEM 02					R\$ 21.409,54	R\$ 256.914,48	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	84,01	168,02	2.016,24	2
CILINDRO DE O ₂ - (1M ³)	Diária	MENSAL	2	70,49	140,98	1.691,76	2
CILINDRO DE O ₂ - (8M ³)	Diária	MENSAL	2	113,92	227,84	2.734,08	2
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	62	8,73	541,26	6.495,12	2
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	31	28,77	891,87	10.702,44	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Unidade	MENSAL	31	47,67	1.477,77	17.733,24	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	31	56,00	1.736,00	20.832,00	1
TOTAL DO ITEM 03					R\$ 5.183,74	R\$ 62.204,88	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	74,86	4.641,32	55.695,84	2
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	50,71	202,84	2.434,08	2
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	8	46,28	370,24	4.442,88	2
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	75,88	303,52	3.642,24	2
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	2	463,39	926,78	11.121,36	2
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MODULO	Lata	MENSAL	6	106,89	641,34	7.696,08	2
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	90	92,33	8.309,70	99.716,40	2
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	120	40,80	4.896,00	58.752,00	2
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA - 150ML	ML	DIA	60	23,62	1.417,20	17.006,40	2
TOTAL DO ITEM 04					R\$ 21.708,94	R\$ 260.507,28	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	20,90	41,80	501,60	2
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	62	176,68	10.954,16	131.449,92	2
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	93	2,78	258,54	3.102,48	3
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	3	31,54	94,62	1.135,44	3
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	62	0,88	54,56	654,72	2
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	62	2,18	135,16	1.621,92	2
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	62	2,09	129,58	1.554,96	2
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	186	1,52	282,72	3.392,64	2
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	360	0,63	226,80	2.721,60	2
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	720	0,37	266,40	3.196,80	2
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	2	17,51	35,02	420,24	2
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDIATRA	Unidade	MENSAL	2	34,31	68,62	823,44	2
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	186	0,46	85,56	1.026,72	2
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	120	5,70	684,00	8.208,00	2
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	62	5,08	314,96	3.779,52	2

SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	62	1,65	102,30	1.227,60	2
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	62	0,89	55,18	662,16	2
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	62	0,64	39,68	476,16	2
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	62	7,13	442,06	5.304,72	2
MICROPORE	Unidade	MENSAL	8	10,84	86,72	1.040,64	2
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	6	26,97	161,82	1.941,84	2
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	10	30,34	303,40	3.640,80	2
SONDA NASOGASTRICA	Unidade	MENSAL	62	7,07	438,34	5.260,08	2
FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	1,59	98,58	1.182,96	2
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	0,91	56,42	677,04	2
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	20	2,32	46,40	556,80	2
UMIDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O ²	Unidade	MENSAL	2	25,45	50,90	610,80	2
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	496	2,24	1.111,04	13.332,48	2
PROTETOR CUTANEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	62	54,48	3.377,76	40.533,12	2
SORO FISIOLÓGICO 0,9	Ampola	MENSAL	360	2,24	806,40	9.676,80	2
ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	12	8,00	96,00	1.152,00	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	24	38,55	925,20	11.102,40	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	24	64,47	1.547,28	18.567,36	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO EM CORDAO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	24	41,91	1.005,84	12.070,08	2
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	24	53,69	1.288,56	15.462,72	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	33,28	332,80	3.993,60	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	10	68,30	683,00	8.196,00	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	10	19,42	194,20	2.330,40	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	16	25,12	401,92	4.823,04	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	16	48,89	782,24	9.386,88	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	16	65,02	1.040,32	12.483,84	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	16	16,31	260,96	3.131,52	2
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5CM	Unidade	MENSAL	24	25,75	618,00	7.416,00	2
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	61,24	612,40	7.348,80	2
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	10	33,87	338,70	4.064,40	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	6,72	67,20	806,40	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	10	5,82	58,20	698,40	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	16	5,15	82,40	988,80	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	16	9,53	152,48	1.829,76	2
CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	10	15,45	154,50	1.854,00	2
TOTAL DO ITEM 05					R\$ 31.451,70	R\$ 377.420,40	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						51.244,44	

MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.270,37	51.244,44
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.270,37	51.244,44
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.270,37	51.244,44
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	16.013,88	192.166,56
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.	92,44	1.109,28
TOTAL DO ITEM 06	R\$ 28.917,43	R\$ 347.009,16

VALOR MENSAL GLOBAL DO LOTE 05	R\$ 158.537,19
VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE 05	R\$ 1.902.446,28

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 - ÚLTIMO LANCE - %	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL - VALOR MÁXIMO IPISM	VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL - VALOR MÁXIMO IPISM
1	67199	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	212	33,34%	R\$ 186.883,37	R\$ 2.242.600,44

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 MOTORA E RESPIRATÓRIA	VISITA	MENSAL	120	91,15	10.938,00	131.256,00	6
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	8	116,84	934,72	11.216,64	2
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	8	120,66	965,28	11.583,36	2
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	6	131,34	788,04	9.456,48	6
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	14	139,20	1.948,80	23.385,60	7
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	48	108,45	5.205,60	62.467,20	6
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	10	91,94	919,40	11.032,80	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	148,32	8.899,20	106.790,40	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	156,61	9.396,60	112.759,20	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	60	272,28	16.336,80	196.041,60	2
MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	12	305,30	3.663,60	43.963,20	6
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	1	356,33	356,33	4.275,96	1
MÉDICO - DEMAIS ESPECIALIDADES	VISITA	MENSAL	1	414,54	414,54	4.974,48	1
TOTAL DO ITEM 01					R\$ 60.766,91	R\$ 729.202,92	45
TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS							
ITEM 02 - TAXA DE	UNIDADE		QUANTIDADE	VALOR	VALOR MENSAL	VALOR	ESTIMATIVA DE PACIENTES

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	ANUAL ESTIMADO	DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL	Diária	MENSAL	31	41,86	1.297,66	15.571,92	1
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	31	28,53	884,43	10.613,16	1
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	31	40,00	1.240,00	14.880,00	1
ASPIRADOR SECREÇÃO CIRÚRGICO	Diária	MENSAL	31	48,31	1.497,61	17.971,32	1
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	31	75,94	2.354,14	28.249,68	1
RECARGA CILINDRO DE O ² 1M ³	Unidade	MENSAL	1	80,29	80,29	963,48	1
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	62	54,24	3.362,88	40.354,56	2
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	62	22,74	1.409,88	16.918,56	2
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	1	565,77	565,77	6.789,24	1
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	1	1.263,20	1.263,20	15.158,40	1
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	84,51	1.774,71	21.296,52	3
PACOTE Nº 01 - TIPO A TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	90,73	1.905,33	22.863,96	3
PACOTE Nº 02 - TIPO B TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	99,94	2.098,74	25.184,88	3
PACOTE Nº 03 - TIPO C TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	109,10	2.291,10	27.493,20	3
PACOTE Nº 04 - TIPO D PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	3	109,10	327,30	3.927,60	3
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	6	84,53	507,18	6.086,16	3
PACOTE Nº 06 - MEDIA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	114,92	1.379,04	16.548,48	3
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	154,32	1.851,84	22.222,08	3
TOTAL DO ITEM 02					R\$ 26.091,10	R\$ 313.093,20	36
TAXA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO							
ITEM 03 - TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO POR PACIENTE
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE BAIXO OU ALTO FLUXO	Diária	MENSAL	2	102,37	204,74	2.456,88	2
CILINDRO DE O ² - (1M ³)	Diária	MENSAL	2	85,91	171,82	2.061,84	2
CILINDRO DE O ² - (8M ³)	Diária	MENSAL	2	138,83	277,66	3.331,92	2
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	62	10,64	659,68	7.916,16	2
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	31	35,06	1.086,86	13.042,32	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Unidade	MENSAL	31	58,09	1.800,79	21.609,48	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	31	68,23	2.115,13	25.381,56	1
TOTAL DO ITEM 03					R\$ 6.316,68	R\$ 75.800,16	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	91,23	5.656,26	67.875,12	2
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	61,80	247,20	2.966,40	2
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	8	56,40	451,20	5.414,40	2
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	92,47	369,88	4.438,56	2
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	2	564,70	1.129,40	13.552,80	2
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300	Unidade	MENSAL	6	781,56	4.689,36	56.272,32	2

GR MODULO	Unidade	MENSAL	90	130,26	10.125,90	9.378,72	2
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	90	112,51	10.125,90	121.510,80	2
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	120	49,73	5.967,60	71.611,20	2
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA - 150ML	ML	DIA	60	28,78	1.726,80	20.721,60	2
TOTAL DO ITEM 04					R\$ 26.455,80	R\$ 317.469,60	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	25,47	50,94	611,28	2
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	62	215,30	13.348,60	160.183,20	2
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	93	3,38	314,34	3.772,08	3
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	3	38,43	115,29	1.383,48	3
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	62	1,06	65,72	788,64	2
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	62	2,66	164,92	1.979,04	2
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	62	2,55	158,10	1.897,20	2
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	186	1,85	344,10	4.129,20	2
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	360	0,77	277,20	3.326,40	2
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	720	0,46	331,20	3.974,40	2
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	2	21,34	42,68	512,16	2
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDIATRA	Unidade	MENSAL	2	41,81	83,62	1.003,44	2
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	186	0,56	104,16	1.249,92	2
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	120	6,95	834,00	10.008,00	2
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	62	6,20	384,40	4.612,80	2
SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	62	2,02	125,24	1.502,88	2
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	62	1,08	66,96	803,52	2
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	62	0,78	48,36	580,32	2
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	62	8,70	539,40	6.472,80	2
MICROPORE	Unidade	MENSAL	8	13,21	105,68	1.268,16	2
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	6	32,86	197,16	2.365,92	2
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	10	36,97	369,70	4.436,40	2
SONDA NASOGÁSTRICA	Unidade	MENSAL	62	8,62	534,44	6.413,28	2
FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	1,94	120,28	1.443,36	2
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	1,10	68,20	818,40	2
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	20	2,83	56,60	679,20	2
UMIDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O ²	Unidade	MENSAL	2	31,01	62,02	744,24	2
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	496	2,73	1.354,08	16.248,96	2
PROTETOR CUTÂNEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	62	66,39	4.116,18	49.394,16	2
SORO FISIOLÓGICO 0,9	Ampola	MENSAL	360	2,73	982,80	11.793,60	2
ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	12	9,75	117,00	1.404,00	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	24	46,98	1.127,52	13.530,24	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	24	78,56	1.885,44	22.625,28	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO EM CORDÃO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	24	51,07	1.225,68	14.708,16	2
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	24	65,43	1.570,32	18.843,84	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLÍMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	40,55	405,50	4.866,00	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLÍMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	10	83,24	832,40	9.988,80	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLÍMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	10	23,66	236,60	2.839,20	2

CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	16	30,61	489,76	5.877,12	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	16	59,58	953,28	11.439,36	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	16	79,24	1.267,84	15.214,08	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	16	19,88	318,08	3.816,96	2
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	24	31,39	753,36	9.040,32	2
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	74,62	746,20	8.954,40	2
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	10	41,28	412,80	4.953,60	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	8,18	81,80	981,60	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	10	7,09	70,90	850,80	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	16	6,28	100,48	1.205,76	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	16	11,62	185,92	2.231,04	2
CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	10	18,82	188,20	2.258,40	2
TOTAL DO ITEM 05					R\$ 38.335,45	R\$ 460.025,40	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				4.270,37		51.244,44	
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.270,37		51.244,44	
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.270,37		51.244,44	
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				16.013,88		192.166,56	
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.				92,44		1.109,28	
TOTAL DO ITEM 06				R\$ 28.917,43		R\$ 347.009,16	

VALOR MENSAL GLOBAL DO LOTE 06	R\$ 186.883,37
VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE 06	R\$ 2.242.600,44

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 MÁXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL - VALOR MÁXIMO IPSM
1	67199	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	212	33,80%	R\$ 185.786,69	R\$ 2.229.440,28

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 MOTORA E RESPIRATÓRIA	VISITA	MENSAL	120	90,53	10.863,60	130.363,20	6
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	8	116,04	928,32	11.139,84	2
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	8	119,83	958,64	11.503,68	2
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	6	130,43	782,58	9.390,96	6
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	14	138,24	1.935,36	23.224,32	7
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	48	107,70	5.169,60	62.035,20	6
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	10	91,31	913,10	10.957,20	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	147,30	8.838,00	106.056,00	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	155,52	9.331,20	111.974,40	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	60	270,40	16.224,00	194.688,00	2
MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	12	303,20	3.638,40	43.660,80	6
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	1	353,86	353,86	4.246,32	1
MÉDICO - DEMAIS ESPECIALIDADES	VISITA	MENSAL	1	411,68	411,68	4.940,16	1
TOTAL DO ITEM 01					R\$ 60.348,34	R\$ 724.180,08	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	41,57	1.288,67	15.464,04	1
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	31	28,33	878,23	10.538,76	1
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	31	39,73	1.231,63	14.779,56	1
ASPIRADOR SECREÇÃO CIRÚRGICO	Diária	MENSAL	31	47,98	1.487,38	17.848,56	1
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	31	75,41	2.337,71	28.052,52	1
RECARGA CILINDRO DE O ² 1M ³	Unidade	MENSAL	1	79,74	79,74	956,88	1
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	62	53,87	3.339,94	40.079,28	2
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	62	22,59	1.400,58	16.806,96	2
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	1	561,86	561,86	6.742,32	1
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	1	1.254,47	1.254,47	15.053,64	1
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	83,92	1.762,32	21.147,84	3
PACOTE Nº 01 - TIPO A TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	90,12	1.892,52	22.710,24	3
PACOTE Nº 02 - TIPO B TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	99,24	2.084,04	25.008,48	3
PACOTE Nº 03 - TIPO C TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	108,34	2.275,14	27.301,68	3
PACOTE Nº 04 - TIPO D PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	3	108,34	325,02	3.900,24	3
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	6	83,94	503,64	6.043,68	3
PACOTE Nº 06 - MEDIA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	114,13	1.369,56	16.434,72	3
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	153,25	1.839,00	22.068,00	3
TOTAL DO ITEM 02					R\$ 25.911,45	R\$ 310.937,40	36
TAXA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO							
							ESTIMATIVA

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	101,67	203,34	2.440,08	2
CILINDRO DE O ₂ - (1M ³)	Diária	MENSAL	2	85,31	170,62	2.047,44	2
CILINDRO DE O ₂ - (8M ³)	Diária	MENSAL	2	137,87	275,74	3.308,88	2
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	62	10,57	655,34	7.864,08	2
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	31	34,81	1.079,11	12.949,32	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Unidade	MENSAL	31	57,68	1.788,08	21.456,96	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	31	67,76	2.100,56	25.206,72	1
TOTAL DO ITEM 03					R\$ 6.272,79	R\$ 75.273,48	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
DIETA PROTEICA	Unidade	MENSAL	62	90,60	5.617,20	67.406,40	2
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	61,38	245,52	2.946,24	2
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	8	56,01	448,08	5.376,96	2
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	91,83	367,32	4.407,84	2
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	2	560,81	1.121,62	13.459,44	2
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MODULO	Lata	MENSAL	6	129,36	776,16	9.313,92	2
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	90	111,73	10.055,70	120.668,40	2
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	120	49,39	5.926,80	71.121,60	2
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA - 150ML	ML	DIA	60	28,58	1.714,80	20.577,60	2
TOTAL DO ITEM 04					R\$ 26.273,20	R\$ 315.278,40	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	25,29	50,58	606,96	2
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	62	213,82	13.256,84	159.082,08	2
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	93	3,35	311,55	3.738,60	3
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	3	38,17	114,51	1.374,12	3
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	62	1,06	65,72	788,64	2
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	62	2,64	163,68	1.964,16	2
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	62	2,54	157,48	1.889,76	2
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	186	1,83	340,38	4.084,56	2
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	360	0,76	273,60	3.283,20	2
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	720	0,45	324,00	3.888,00	2
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	2	21,19	42,38	508,56	2
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDRIATRA	Unidade	MENSAL	2	41,52	83,04	996,48	2
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	186	0,56	104,16	1.249,92	2
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	120	6,90	828,00	9.936,00	2
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	62	6,16	381,92	4.583,04	2
SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	62	2,00	124,00	1.488,00	2
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	62	1,08	66,96	803,52	2
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	62	0,78	48,36	580,32	2
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	62	8,64	535,68	6.428,16	2
MICROPORE	Unidade	MENSAL	8	13,12	104,96	1.259,52	2
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	6	32,64	195,84	2.350,08	2

ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	10	36,71	367,10	4.405,20	2
SONDA NASOGASTRICA	Unidade	MENSAL	62	8,56	530,72	6.368,64	2
FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	1,93	119,66	1.435,92	2
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	1,10	68,20	818,40	2
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	20	2,81	56,20	674,40	2
UMIDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O ²	Unidade	MENSAL	2	30,80	61,60	739,20	2
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	496	2,71	1.344,16	16.129,92	2
PROTETOR CUTANEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	62	65,93	4.087,66	49.051,92	2
SORO FISIOLÓGICO 0,9	Ampola	MENSAL	360	2,71	975,60	11.707,20	2
ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	12	9,68	116,16	1.393,92	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	24	46,66	1.119,84	13.438,08	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	24	78,02	1.872,48	22.469,76	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO EM CORDAO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	24	50,72	1.217,28	14.607,36	2
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	24	64,97	1.559,28	18.711,36	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	40,27	402,70	4.832,40	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	10	82,66	826,60	9.919,20	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	10	23,50	235,00	2.820,00	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	16	30,39	486,24	5.834,88	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	16	59,17	946,72	11.360,64	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	16	78,69	1.259,04	15.108,48	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	16	19,75	316,00	3.792,00	2
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	24	31,16	747,84	8.974,08	2
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	74,11	741,10	8.893,20	2
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	10	41,00	410,00	4.920,00	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	8,12	81,20	974,40	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	10	7,04	70,40	844,80	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	16	6,23	99,68	1.196,16	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	16	11,53	184,48	2.213,76	2
CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	10	18,69	186,90	2.242,80	2
TOTAL DO ITEM 05					R\$ 38.063,48	R\$ 456.761,76	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				4.270,37		51.244,44	
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.270,37		51.244,44	
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.270,37		51.244,44	
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				16.013,88		192.166,56	
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.				92,44		1.109,28	
TOTAL DO ITEM 06				R\$ 28.917,43		R\$ 347.009,16	

VALOR MENSAL GLOBAL DO LOTE 07	R\$ 185.786,69
VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE 07	R\$ 2.229.440,28

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 MÁXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL - VALOR MÁXIMO IPSM
1	67199	Atendimento multiprofissional em domicílio 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, conforme prescrição e relatório médico.	UNIDADE	426	43,00%	R\$ 222.771,47	R\$ 2.673.257,64

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	77,94	12.470,40	149.644,80	8
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	8	99,91	799,28	9.591,36	2
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	8	103,17	825,36	9.904,32	2
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	15	112,30	1.684,50	20.214,00	15
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	20	119,03	2.380,60	28.567,20	10
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	80	92,73	7.418,40	89.020,80	10
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	10	78,62	786,20	9.434,40	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	90	126,82	11.413,80	136.965,60	3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	90	133,91	12.051,90	144.622,80	3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	60	232,82	13.969,20	167.630,40	2
MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	16	261,06	4.176,96	50.123,52	8
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	1	304,69	304,69	3.656,28	1
MÉDICO - DEMAIS ESPECIALIDADES	VISITA	MENSAL	1	354,47	354,47	4.253,64	1
TOTAL DO ITEM 01					R\$ 68.635,76	R\$ 823.629,12	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	35,80	1.109,80	13.317,60	1
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	31	24,39	756,09	9.073,08	1
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	31	34,21	1.060,51	12.726,12	1
ASPIRADOR SECREÇÃO CIRÚRGICO	Diária	MENSAL	31	41,31	1.280,61	15.367,32	1

CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	31	64,93	2.012,83	24.153,96	1
RECARGA CILINDRO DE O ² 1M ³	Unidade	MENSAL	1	68,66	68,66	823,92	1
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	62	46,39	2.876,18	34.514,16	2
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	62	19,45	1.205,90	14.470,80	2
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	1	483,78	483,78	5.805,36	1
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	1	1.080,14	1.080,14	12.961,68	1
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	72,27	2.529,45	30.353,40	5
PACOTE Nº 01 - TIPO A TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	77,59	2.715,65	32.587,80	5
PACOTE Nº 02 - TIPO B TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	85,46	2.991,10	35.893,20	5
PACOTE Nº 03 - TIPO C TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	93,29	3.265,15	39.181,80	5
PACOTE Nº 04 - TIPO D PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	5	93,29	466,45	5.597,40	5
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	10	72,28	722,80	8.673,60	5
PACOTE Nº 06 - MEDIA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	20	98,26	1.965,20	23.582,40	5
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	20	131,95	2.639,00	31.668,00	5
TOTAL DO ITEM 02					R\$ 29.229,30	R\$ 350.751,60	52
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	87,53	437,65	5.251,80	5
CILINDRO DE O ² - (1M ³)	Diária	MENSAL	5	73,45	367,25	4.407,00	5
CILINDRO DE O ² - (8M ³)	Diária	MENSAL	5	118,72	593,60	7.123,20	5
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	62	9,11	564,82	6.777,84	2
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	31	29,98	929,38	11.152,56	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Unidade	MENSAL	93	49,66	4.618,38	55.420,56	3
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	93	58,34	5.425,62	65.107,44	3
TOTAL DO ITEM 03					R\$ 12.936,70	R\$ 155.240,40	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	78,01	7.254,93	87.059,16	3
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	6	52,85	317,10	3.805,20	3
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	12	48,22	578,64	6.943,68	3
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	6	79,08	474,48	5.693,76	3
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	3	482,87	1.448,61	17.383,32	3
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MODULO	Lata	MENSAL	9	111,38	1.002,42	12.029,04	3
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	135	96,21	12.988,35	155.860,20	3
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	180	42,52	7.653,60	91.843,20	3
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA - 150ML	ML	DIA	90	24,61	2.214,90	26.578,80	3
TOTAL DO ITEM 04					R\$ 33.933,03	R\$ 407.196,36	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	21,78	87,12	1.045,44	4
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	4	184,11	736,44	8.837,28	4
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	93	2,89	268,77	3.225,24	3
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	3	32,86	98,58	1.182,96	3
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	310	0,91	282,10	3.385,20	10
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	310	2,27	703,70	8.444,40	10
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	310	2,19	678,90	8.146,80	10
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	465	1,58	734,70	8.816,40	5
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	900	0,66	594,00	7.128,00	5
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	1800	0,38	684,00	8.208,00	5
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	5	18,25	91,25	1.095,00	5
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDIATRA	Unidade	MENSAL	5	35,75	178,75	2.145,00	5
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	465	0,47	218,55	2.622,60	5
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	300	5,94	1.782,00	21.384,00	5
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	155	5,30	821,50	9.858,00	5
SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	155	1,72	266,60	3.199,20	5
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	155	0,93	144,15	1.729,80	5
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	155	0,67	103,85	1.246,20	5
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	155	7,44	1.153,20	13.838,40	5
MICROPORE	Unidade	MENSAL	20	11,30	226,00	2.712,00	5
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	15	28,10	421,50	5.058,00	5
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	25	31,61	790,25	9.483,00	5
SONDA NASOGÁSTRICA	Unidade	MENSAL	155	7,37	1.142,35	13.708,20	5
FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	155	1,67	258,85	3.106,20	5
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	155	0,94	145,70	1.748,40	5
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	50	2,41	120,50	1.446,00	5
UMIDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O ²	Unidade	MENSAL	5	26,52	132,60	1.591,20	5
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	1240	2,34	2.901,60	34.819,20	5
PROTETOR CUTÂNEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	62	56,77	3.519,74	42.236,88	2
SORO FISIOLÓGICO 0,9	Ampola	MENSAL	900	2,34	2.106,00	25.272,00	5
ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	30	8,34	250,20	3.002,40	5
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	60	40,17	2.410,20	28.922,40	5
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	60	67,18	4.030,80	48.369,60	5
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO EM CORDÃO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	60	43,68	2.620,80	31.449,60	5
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	60	55,95	3.357,00	40.284,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLÍMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	25	34,68	867,00	10.404,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLÍMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	25	71,18	1.779,50	21.354,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLÍMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	25	20,23	505,75	6.069,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	40	26,18	1.047,20	12.566,40	5
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	40	50,95	2.038,00	24.456,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	40	67,75	2.710,00	32.520,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	40	17,01	680,40	8.164,80	5
CURATIVO DE ALGINATO 5 X	Unidade	MENSAL	60				5

5CM	Unidade	MENSAL	25	26,84	1.610,40	19.324,80	5
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	25	63,81	1.595,25	19.143,00	5
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	25	35,31	882,75	10.593,00	5
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	25	6,99	174,75	2.097,00	5
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	25	6,06	151,50	1.818,00	5
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	40	5,37	214,80	2.577,60	5
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	40	9,93	397,20	4.766,40	5
CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	25	16,10	402,50	4.830,00	5
TOTAL DO ITEM 05					R\$ 49.119,25	R\$ 589.431,00	256
TOTAL DE PACIENTES POR ITEM / GLOBAL							426
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				4.270,37	51.244,44		
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.270,37	51.244,44		
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.270,37	51.244,44		
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				16.013,88	192.166,56		
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.				92,44	1.109,28		
TOTAL DO ITEM 06				R\$ 28.917,43	R\$ 347.009,16		

VALOR MENSAL GLOBAL DO LOTE 08	R\$ 222.771,47
VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE 08	R\$ 2.673.257,64

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 MÁXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL - VALOR MÁXIMO IPSM
1	67199	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	212	4,81%	R\$ 254.498,21	R\$ 3.053.978,52

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	130,17	15.620,40	187.444,80	6
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	8	166,84	1.334,72	16.016,64	2
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	8	172,30	1.378,40	16.540,80	2
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	6	187,54	1.125,24	13.502,88	6
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	14	198,77	2.782,78	33.393,36	7
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	48	154,86	7.433,28	89.199,36	6
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	10	131,30	1.313,00	15.756,00	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	211,80	12.708,00	152.496,00	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12	PLANTÃO	MENSAL	60				2

HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	223,63	13.417,80	161.013,60	4
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	60	388,82	23.329,20	279.950,40	2
MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	12	435,97	5.231,64	62.779,68	6
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	1	508,84	508,84	6.106,08	1
MÉDICO - DEMAIS ESPECIALIDADES	VISITA	MENSAL	1	591,96	591,96	7.103,52	1
TOTAL DO ITEM 01					R\$ 86.775,26	R\$ 1.041.303,12	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	59,77	1.852,87	22.234,44	1
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	31	40,74	1.262,94	15.155,28	1
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	31	57,13	1.771,03	21.252,36	1
ASPIRADOR SECREÇÃO CIRÚRGICO	Diária	MENSAL	31	68,98	2.138,38	25.660,56	1
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	31	108,44	3.361,64	40.339,68	1
RECARGA CILINDRO DE O ₂ 1M ³	Unidade	MENSAL	1	114,66	114,66	1.375,92	1
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	62	77,45	4.801,90	57.622,80	2
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	62	32,48	2.013,76	24.165,12	2
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	1	807,91	807,91	9.694,92	1
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	1	1.803,82	1.803,82	21.645,84	1
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	120,68	2.534,28	30.411,36	3
PACOTE Nº 01 - TIPO A TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	129,57	2.720,97	32.651,64	3
PACOTE Nº 02 - TIPO B TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	142,72	2.997,12	35.965,44	3
PACOTE Nº 03 - TIPO C TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	155,79	3.271,59	39.259,08	3
PACOTE Nº 04 - TIPO D PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	3	155,79	467,37	5.608,44	3
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	6	120,71	724,26	8.691,12	3
PACOTE Nº 06 - MEDIA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	164,10	1.969,20	23.630,40	3
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	220,37	2.644,44	31.733,28	3
TOTAL DO ITEM 02					R\$ 37.258,14	R\$ 447.097,68	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	146,19	292,38	3.508,56	2
CILINDRO DE O ₂ - (1M ³)	Diária	MENSAL	2	122,67	245,34	2.944,08	2
CILINDRO DE O ₂ - (8M ³)	Diária	MENSAL	2	198,25	396,50	4.758,00	2
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	62	15,20	942,40	11.308,80	2
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	31	50,06	1.551,86	18.622,32	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Unidade	MENSAL	31	82,94	2.571,14	30.853,68	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	31	97,44	3.020,64	36.247,68	1
TOTAL DO ITEM 03					R\$ 9.020,26	R\$ 108.243,12	11
DIETAS							
	UNIDADE				VALOR	VALOR	ESTIMATIVA

ITEM 04 - DIETAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
DIETA PROTEICA	Unidade	MENSAL	62	130,27	8.076,74	96.920,88	2
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	88,25	353,00	4.236,00	2
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	8	80,54	644,32	7.731,84	2
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	132,05	528,20	6.338,40	2
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	2	806,39	1.612,78	19.353,36	2
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MODULO	Lata	MENSAL	6	186,02	1.116,12	13.393,44	2
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	90	160,67	14.460,30	173.523,60	2
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	120	71,02	8.522,40	102.268,80	2
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA - 150ML	ML	DIA	60	41,09	2.465,40	29.584,80	2
TOTAL DO ITEM 04					R\$ 37.779,26	R\$ 453.351,12	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	36,37	72,74	872,88	2
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	62	307,46	19.062,52	228.750,24	2
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	93	4,83	449,19	5.390,28	3
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	3	54,87	164,61	1.975,32	3
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	62	1,52	94,24	1.130,88	2
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	62	3,79	234,98	2.819,76	2
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	62	3,65	226,30	2.715,60	2
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	186	2,64	491,04	5.892,48	2
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	360	1,10	396,00	4.752,00	2
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	720	0,65	468,00	5.616,00	2
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	2	30,48	60,96	731,52	2
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDIATRA	Unidade	MENSAL	2	59,70	119,40	1.432,80	2
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	186	0,79	146,94	1.763,28	2
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	120	9,92	1.190,40	14.284,80	2
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	62	8,85	548,70	6.584,40	2
SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	62	2,87	177,94	2.135,28	2
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	62	1,55	96,10	1.153,20	2
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	62	1,12	69,44	833,28	2
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	62	12,42	770,04	9.240,48	2
MICROPORE	Unidade	MENSAL	8	18,86	150,88	1.810,56	2
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	6	46,93	281,58	3.378,96	2
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	10	52,79	527,90	6.334,80	2
SONDA NASOGASTRICA	Unidade	MENSAL	62	12,31	763,22	9.158,64	2
FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	2,78	172,36	2.068,32	2
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	1,58	97,96	1.175,52	2
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	20	4,04	80,80	969,60	2
UMIDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O ²	Unidade	MENSAL	2	44,28	88,56	1.062,72	2
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	496	3,91	1.939,36	23.272,32	2
PROTETOR CUTANEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	62	94,80	5.877,60	70.531,20	2
SORO FISIOLÓGICO 0,9	Ampola	MENSAL	360	3,91	1.407,60	16.891,20	2
ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	12	13,92	167,04	2.004,48	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	24	67,09	1.610,16	19.321,92	2
CURATIVO A BASE DE							

ALGINATO DE CALCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	24	112,19	2.692,56	32.310,72	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO EM CORDAO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	24	72,94	1.750,56	21.006,72	2
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	24	93,44	2.242,56	26.910,72	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	57,91	579,10	6.949,20	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	10	118,87	1.188,70	14.264,40	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	10	33,79	337,90	4.054,80	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 15 CM	Unidade	MENSAL	16	43,71	699,36	8.392,32	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	16	85,08	1.361,28	16.335,36	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	16	113,14	1.810,24	21.722,88	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	16	28,40	454,40	5.452,80	2
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	24	44,82	1.075,68	12.908,16	2
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	106,57	1.065,70	12.788,40	2
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	10	58,95	589,50	7.074,00	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	11,68	116,80	1.401,60	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	10	10,12	101,20	1.214,40	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	16	8,97	143,52	1.722,24	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	16	16,59	265,44	3.185,28	2
CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	10	26,88	268,80	3.225,60	2
TOTAL DO ITEM 05					R\$ 54.747,86	R\$ 656.974,32	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				4.270,37	51.244,44		
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.270,37	51.244,44		
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.270,37	51.244,44		
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				16.013,88	192.166,56		
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.				92,44	1.109,28		
TOTAL DO ITEM 06				R\$ 28.917,43	R\$ 347.009,16		

VALOR MENSAL GLOBAL DO LOTE 10	R\$ 254.498,21
VALOR TOTAL GLOBAL DO LOTE 10	R\$ 3.053.978,52

VALOR TOTAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO - (SOMATÓRIA DO VALOR TOTAL DOS LOTES DE Nº 05; 06; 07; 08; E 10)	R\$ 12.101.723,16

ara outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248933/2020 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248933/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6407592&id_documento=34203853&infra_hash=4c083baa2057976e9e68ac01c651fe3e

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248933/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6407665&id_documento=35249996&infra_hash=d493671f933ba3b245ce0df5a8f58e2c



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 02/06/2021, às 12:31, 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 **30351214** e o código CRC **9B60BAE9**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008850/2019-49

SEI nº 30351214



Relatório Final do 1º Termo Aditivo - CUIDAR - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 25 de maio de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9248934/2020
EMPRESA CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000011/2020

Procedimento de Contratação: Pregão nº 03/2020-DAS/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0008850/2019-49.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248934/2020.

Objeto do Termo Aditivo:

- Prorrogar por mais 12 meses a vigência do Contrato de nº 9248934/2020, celebrado em 29/05/2020;
- Reajustar os valores da contratação;
- Atualizar o valor da Garantia Financeira da Execução Contratual (caução); e
- Ajustar as descrições contidas no Contrato Original, referentes ao Item 02, Item 03 e Item 05, dos Lotes: 01, 02, 03, 04 e 09, da Planilha de Custo, na Cláusula Segunda - Do Preço, e dos Subitens 3.4.8.5.1.2, 3.4.8.6.1.2 e 3.4.8.7.1.2, na Cláusula Terceira - Do Regime de Execução.

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

CNPJ do Fornecedor: nº 10.243.721/0001-86.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 25.463.275,32 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Valor da Garantia: R\$ 763.898,26 (setecentos e sessenta e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e vinte e seis 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 30 de maio de 2021, com previsão de término em 29 de maio de 2022.

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: 24/05/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 25/05/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 101, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 24.

DO LOTE:

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 IPISM	VALOR ESTIMADO TOTAL ANUAL - VALOR MAXIMO IPISM
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	UNIDADE	2060	31,70%	1.173.163,28	14.077.959,36

		sinais vitais, mudança de decúbito, 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	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	QUANTIDADE ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
FISIOTERAPEUTA MOTORA E RESPIRATÓRIA	VISITA	MENSAL	1400	93,12	130.368,00	1.564.416,00	70
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	40	119,35	4.774,00	57.288,00	10
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	20	123,26	2.465,20	29.582,40	5
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	40	134,17	5.366,80	64.401,60	40
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	50	142,19	7.109,50	85.314,00	25
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	480	110,78	53.174,40	638.092,80	60
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	100	93,92	9.392,00	112.704,00	20
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	600	151,51	90.906,00	1.090.872,00	20
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	600	159,97	95.982,00	1.151.784,00	20
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	300	278,15	83.445,00	1.001.340,00	10
MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	140	311,88	43.663,20	523.958,40	70
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	20	364,00	7.280,00	87.360,00	20
MÉDICO - DEMAIS ESPECIALIDADES	VISITA	MENSAL	10	423,47	4.234,70	50.816,40	10
TOTAL					538.160,80	6.457.929,60	380
TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS							
ITEM 02 - TAXA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR MÉDIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	QUANTIDADE ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
BOMBA DE INFUSÃO ENTERAL	Diária	MENSAL	310	42,76	13.255,60	159.067,20	10
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	310	29,14	9.033,40	108.400,80	10
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	155	40,86	6.333,30	75.999,60	5
ASPIRADOR SECREÇÃO CIRÚRGICO	Diária	MENSAL	155	49,35	7.649,25	91.791,00	5
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	155	77,57	12.023,35	144.280,20	5
RECARGA CILINDRO DE O ² 1M ³	Unidade	MENSAL	5	82,02	410,10	4.921,20	5
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	155	55,41	8.588,55	103.062,60	5
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	310	23,24	7.204,40	86.452,80	10
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	3	577,95	1.733,85	20.806,20	3
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	2	1.290,39	2.580,78	30.969,36	2
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	210	86,33	18.129,30	217.551,60	30
PACOTE Nº 01 - TIPO A TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	210	92,69	19.464,90	233.578,80	30
PACOTE Nº 02 - TIPO B - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	210	102,09	21.438,90	257.266,80	30
PACOTE Nº 03 - TIPO C - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	210	111,44	23.402,40	280.828,80	30
PACOTE Nº 04 - TIPO D - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	30	111,44	3.343,20	40.118,40	30
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	60	86,35	5.181,00	62.172,00	30
PACOTE Nº 06 - MEDIA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	120	117,39	14.086,80	169.041,60	30
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	120	157,65	18.918,00	227.016,00	30

TOTAL					192.777,08	2.313.324,96	300
TAXA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO							
ITEM 03 - TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR MÉDIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	QUANTIDADE ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE BAIXO OU ALTO FLUXO	Diária	MENSAL	310	3,37	1.044,70	12.536,40	10
CILINDRO DE O ² - (1M ³)	Unidade	MENSAL	10	87,75	877,50	10.530,00	10
CILINDRO DE O ² - (8M ³)	Unidade	MENSAL	10	141,82	1.418,20	17.018,40	10
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	310	10,88	3.372,80	40.473,60	10
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	310	35,81	11.101,10	133.213,20	10
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Diária	MENSAL	310	59,34	18.395,40	220.744,80	10
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	310	69,71	21.610,10	259.321,20	10
TOTAL					57.819,80	693.837,60	70
DIETAS							
ITEM 04 - DIETAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR MÉDIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	QUANTIDADE ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
DIETA PROTEICA	Unidade	MENSAL	310	93,19	28.888,90	346.666,80	10
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	20	63,13	1.262,60	15.151,20	10
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	40	57,62	2.304,80	27.657,60	10
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	20	94,46	1.889,20	22.670,40	10
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	10	576,87	5.768,70	69.224,40	10
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MODULO	Lata	MENSAL	30	133,07	3.992,10	47.905,20	10
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	450	114,93	51.718,50	620.622,00	10
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	600	50,80	30.480,00	365.760,00	10
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA - 150ML	ML	DIA	300	29,40	8.820,00	105.840,00	10
TOTAL					135.124,80	1.621.497,60	90
ITEM 05 - OPME	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE ESTIMADA/MÊS	VALOR MÉDIO	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	QUANTIDADE ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
CÂNULA NASAL ADULTO e INFANTIL	Unidade	MENSAL	20	26,01	520,20	6.242,40	20
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	20	219,93	4.398,60	52.783,20	20
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	310	3,45	1.069,50	12.834,00	10
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	10	39,25	392,50	4.710,00	10
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	2790	1,09	3.041,10	36.493,20	90
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	2790	2,71	7.560,90	90.730,80	90
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	2790	2,61	7.281,90	87.382,80	90
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	2790	1,88	5.245,20	62.942,40	30
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	5400	0,79	4.266,00	51.192,00	30
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	10800	0,47	5.076,00	60.912,00	30
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	30	21,80	654,00	7.848,00	30
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDIATRA	Unidade	MENSAL	30	42,71	1.281,30	15.375,60	30
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	2790	0,56	1.562,40	18.748,80	30
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	1800	7,10	12.780,00	153.360,00	30
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	930	6,33	5.886,90	70.642,80	30
SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	930	2,05	1.906,50	22.878,00	30
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	930	1,11	1.032,30	12.387,60	30
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	930	0,80	744,00	8.928,00	30
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	930	8,89	8.267,70	99.212,40	30
MICROPORE	Unidade	MENSAL	120	13,50	1.620,00	19.440,00	30
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	90	33,57	3.021,30	36.255,60	30
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	150	37,76	5.664,00	67.968,00	30
SONDA NASOGÁSTRICA	Unidade	MENSAL	930	8,80	8.184,00	98.208,00	30

FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	930	1,98	1.841,40	22.096,80	30
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	930	1,13	1.050,90	12.610,80	30
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	300	2,88	864,00	10.368,00	30
UMIDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O ²	Unidade	MENSAL	30	31,69	950,70	11.408,40	30
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	7440	2,79	20.757,60	249.091,20	30
PROTETOR CUTANEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	310	67,82	21.024,20	252.290,40	10
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10ml	Ampola	MENSAL	5400	2,79	15.066,00	180.792,00	30
ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	180	9,96	1.792,80	21.513,60	30
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	120	47,99	5.758,80	69.105,60	10
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	120	80,26	9.631,20	115.574,40	10
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO EM CORDAO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	120	52,18	6.261,60	75.139,20	10
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	120	66,84	8.020,80	96.249,60	10
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	50	41,43	2.071,50	24.858,00	10
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	50	85,03	4.251,50	51.018,00	10
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	50	24,17	1.208,50	14.502,00	10
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	80	31,27	2.501,60	30.019,20	10
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	80	60,86	4.868,80	58.425,60	10
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	80	80,95	6.476,00	77.712,00	10
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	80	20,31	1.624,80	19.497,60	10
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5CM	Unidade	MENSAL	120	32,06	3.847,20	46.166,40	10
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	50	76,23	3.811,50	45.738,00	10
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	50	42,17	2.108,50	25.302,00	10
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	50	8,36	418,00	5.016,00	10
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	50	7,24	362,00	4.344,00	10
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	80	6,41	512,80	6.153,60	10
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	80	11,87	949,60	11.395,20	10
CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	50	19,23	961,50	11.538,00	10
TOTAL					220.450,10	2.645.401,20	1220
TOTAL DE PACIENTES ESTIMADOS POR ITEM / GLOBAL							2060
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		VALOR ESTIMADO ANUAL	
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.257,56		51.090,72	
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.257,56		51.090,72	
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.257,56		51.090,72	
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				15.965,85		191.590,20	
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.				92,17		1.106,04	
VALOR TOTAL ITEM 6				28.830,70		345.968,40	

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE 01	1.173.163,28
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DO LOTE 01	14.077.959,36

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	426	35,39%	247.912,18	2.974.946,16

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	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
FISIOTERAPEUTA MOTORA E RESPIRATÓRIA	VISITA	MENSAL	160	88,09	14.094,40	169.132,80	8
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	8	112,91	903,28	10.839,36	2
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	8	116,60	932,80	11.193,60	2
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	15	126,92	1.903,80	22.845,60	15
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	20	134,52	2.690,40	32.284,80	10
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	80	104,80	8.384,00	100.608,00	10
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	10	88,86	888,60	10.663,20	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	90	143,32	12.898,80	154.785,60	3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	90	151,32	13.618,80	163.425,60	3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	60	263,12	15.787,20	189.446,40	2
MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	16	295,03	4.720,48	56.645,76	8
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	1	344,33	344,33	4.131,96	1
MÉDICO - DEMAIS ESPECIALIDADES	VISITA	MENSAL	1	400,58	400,58	4.806,96	1
TOTAL					77.567,47	930.809,64	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	40,45	1.253,95	15.047,40	1
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	31	27,57	854,67	10.256,04	1
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	31	38,66	1.198,46	14.381,52	1
ASPIRADOR SECREÇÃO CIRÚRGICO	Diária	MENSAL	31	46,68	1.447,08	17.364,96	1
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	31	73,38	2.274,78	27.297,36	1
RECARGA CILINDRO DE O² 1M³	Unidade	MENSAL	1	77,59	77,59	931,08	1
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	62	52,42	3.250,04	39.000,48	2
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	62	21,98	1.362,76	16.353,12	2
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	1	546,72	546,72	6.560,64	1
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	1	1.220,67	1.220,67	14.648,04	1
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	81,66	2.858,10	34.297,20	5
PACOTE Nº 01 - TIPO A - TERAPIAS INTRAVENOSA E	Uso	POR EVENTO	35		2.068,80		5

ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	87,68	3.068,80	36.825,60	5
PACOTE Nº 02 - TIPO B - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	96,57	3.379,95	40.559,40	5
PACOTE Nº 03 - TIPO C - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	105,43	3.690,05	44.280,60	5
PACOTE Nº 04 - TIPO D - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	5	105,43	527,15	6.325,80	5
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	10	81,68	816,80	9.801,60	5
PACOTE Nº 06 - MÉDIA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	20	111,05	2.221,00	26.652,00	5
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	20	149,13	2.982,60	35.791,20	5
TOTAL					33.031,17	396.374,04	52
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	155	3,19	494,45	5.933,40	5
CILINDRO DE O ² - (1M ³)	Unidade	MENSAL	5	83,01	415,05	4.980,60	5
CILINDRO DE O ² - (8M ³)	Unidade	MENSAL	5	134,16	670,80	8.049,60	5
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	62	10,29	637,98	7.655,76	2
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	31	33,88	1.050,28	12.603,36	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Diária	MENSAL	93	56,13	5.220,09	62.641,08	3
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	93	65,94	6.132,42	73.589,04	3
TOTAL					14.621,07	175.452,84	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	88,15	8.197,95	98.375,40	3
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	6	59,72	358,32	4.299,84	3
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	12	54,50	654,00	7.848,00	3
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	6	89,36	536,16	6.433,92	3
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	3	545,70	1.637,10	19.645,20	3
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MODULO	Lata	MENSAL	9	125,87	1.132,83	13.593,96	3
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	135	108,73	14.678,55	176.142,60	3
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	180	48,06	8.650,80	103.809,60	3
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA - 150ML	ML	DIA	90	27,81	2.502,90	30.034,80	3
TOTAL					38.348,61	460.183,32	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	24,61	98,44	1.181,28	4
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	4	208,06	832,24	9.986,88	4
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	93	3,27	304,11	3.649,32	3
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	3	37,14	111,42	1.337,04	3
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	310	1,02	316,20	3.794,40	10
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	310	2,57	796,70	9.560,40	10
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	310	2,47	765,70	9.188,40	10
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	465	1,78	827,70	9.932,40	5
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	900	0,75	675,00	8.100,00	5
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	1800	0,44	792,00	9.504,00	5
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	5	20,63	103,15	1.237,80	5
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDIATRA	Unidade	MENSAL	5	40,40	202,00	2.424,00	5

SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	465	0,53	246,45	2.957,40	5
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	300	6,72	2.016,00	24.192,00	5
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	155	5,99	928,45	11.141,40	5
SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	155	1,95	302,25	3.627,00	5
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	155	1,04	161,20	1.934,40	5
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	155	0,76	117,80	1.413,60	5
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	155	8,41	1.303,55	15.642,60	5
MICROPORE	Unidade	MENSAL	20	12,76	255,20	3.062,40	5
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	15	31,76	476,40	5.716,80	5
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	25	35,72	893,00	10.716,00	5
SONDA NASOGASTRICA	Unidade	MENSAL	155	8,32	1.289,60	15.475,20	5
FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	155	1,87	289,85	3.478,20	5
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	155	1,06	164,30	1.971,60	5
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	50	2,74	137,00	1.644,00	5
UMIDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O ²	Unidade	MENSAL	5	29,97	149,85	1.798,20	5
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	1240	2,64	3.273,60	39.283,20	5
PROTETOR CUTANEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	62	64,15	3.977,30	47.727,60	2
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10ml	Ampola	MENSAL	900	2,64	2.376,00	28.512,00	5
ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	30	9,42	282,60	3.391,20	5
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	60	45,41	2.724,60	32.695,20	5
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	60	75,92	4.555,20	54.662,40	5
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO EM CORDAO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	60	49,36	2.961,60	35.539,20	5
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	60	63,22	3.793,20	45.518,40	5
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	25	39,18	979,50	11.754,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	25	80,44	2.011,00	24.132,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	25	22,86	571,50	6.858,00	5
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	40	29,58	1.183,20	14.198,40	5
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	40	57,57	2.302,80	27.633,60	5
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	40	76,57	3.062,80	36.753,60	5
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	40	19,21	768,40	9.220,80	5
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5CM	Unidade	MENSAL	60	30,32	1.819,20	21.830,40	5
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	25	72,11	1.802,75	21.633,00	5
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	25	39,89	997,25	11.967,00	5
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	25	7,90	197,50	2.370,00	5
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	25	6,85	171,25	2.055,00	5
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	40	6,07	242,80	2.913,60	5
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	40	11,22	448,80	5.385,60	5
CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	25	18,19	454,75	5.457,00	5
TOTAL					55.513,16	666.157,92	256
TOTAL DE PACIENTES POR ITEM / GLOBAL				426			
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				4.257,56	51.090,72		
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA							

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.257,56	51.090,72
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.257,56	51.090,72
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	15.965,85	191.590,20
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.	92,17	1.106,04
VALOR TOTAL	28.830,70	345.968,40

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE 02	247.912,18
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DO LOTE 02	2.974.946,16

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	426	18,97%	303.588,03	3.643.056,36

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	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
FISIOTERAPEUTA MOTORA E RESPIRATÓRIA	VISITA	MENSAL	160	110,47	17.675,20	212.102,40	8
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	8	141,61	1.132,88	13.594,56	2
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	8	146,24	1.169,92	14.039,04	2
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	15	159,17	2.387,55	28.650,60	15
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	20	168,70	3.374,00	40.488,00	10
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	80	131,43	10.514,40	126.172,80	10
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	10	111,43	1.114,30	13.371,60	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	90	179,74	16.176,60	194.119,20	3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	90	189,79	17.081,10	204.973,20	3
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	60	329,98	19.798,80	237.585,60	2
MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	16	370,00	5.920,00	71.040,00	8
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	1	431,84	431,84	5.182,08	1
MÉDICO - DEMAIS ESPECIALIDADES	VISITA	MENSAL	1	502,39	502,39	6.028,68	1
TOTAL					97.278,98	1.167.347,76	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	50,73	1.572,63	18.871,56	1
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	31		1.071,67		1

CADENA DE RODAS	Diária	MENSAL	31	34,57	1.071,07	12.860,04	1
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	31	48,48	1.502,88	18.034,56	1
ASPIRADOR SECREÇÃO CIRÚRGICO	Diária	MENSAL	31	58,54	1.814,74	21.776,88	1
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	31	92,03	2.852,93	34.235,16	1
RECARGA CILINDRO DE O ² 1M ³	Unidade	MENSAL	1	97,32	97,32	1.167,84	1
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	62	65,74	4.075,88	48.910,56	2
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	62	27,57	1.709,34	20.512,08	2
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	1	685,67	685,67	8.228,04	1
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	1	1.530,89	1.530,89	18.370,68	1
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	102,42	3.584,70	43.016,40	5
PACOTE Nº 01 - TIPO A - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	109,96	3.848,60	46.183,20	5
PACOTE Nº 02 - TIPO B - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	121,12	4.239,20	50.870,40	5
PACOTE Nº 03 - TIPO C - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	35	132,22	4.627,70	55.532,40	5
PACOTE Nº 04 - TIPO D - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	5	132,22	661,10	7.933,20	5
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	10	102,45	1.024,50	12.294,00	5
PACOTE Nº 06 - MEDIA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	20	139,28	2.785,60	33.427,20	5
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	20	187,02	3.740,40	44.884,80	5
TOTAL					41.425,75	497.109,00	52
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	155	4,00	620,00	7.440,00	5
CILINDRO DE O ² - (1M ³)	Unidade	MENSAL	5	104,11	520,55	6.246,60	5
CILINDRO DE O ² - (8M ³)	Unidade	MENSAL	5	168,25	841,25	10.095,00	5
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	62	12,90	799,80	9.597,60	2
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	31	42,49	1.317,19	15.806,28	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Diária	MENSAL	93	70,40	6.547,20	78.566,40	3
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	93	82,69	7.690,17	92.282,04	3
TOTAL					18.336,16	220.033,92	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	110,56	10.282,08	123.384,96	3
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	6	74,90	449,40	5.392,80	3
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	12	68,36	820,32	9.843,84	3
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	6	112,07	672,42	8.069,04	3
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	3	684,38	2.053,14	24.637,68	3
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MÓDULO	Lata	MENSAL	9	157,87	1.420,83	17.049,96	3
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	135	136,36	18.408,60	220.903,20	3
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	180	60,27	10.848,60	130.183,20	3
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA - 150ML	ML	DIA	90	34,88	3.139,20	37.670,40	3
TOTAL					48.094,59	577.135,08	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	30,87	123,48	1.481,76	4

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	4	260,94	1.043,76	12.525,12	4
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	93	4,10	381,30	4.575,60	3
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	3	46,58	139,74	1.676,88	3
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	310	1,29	399,90	4.798,80	10
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	310	3,21	995,10	11.941,20	10
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	310	3,10	961,00	11.532,00	10
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	465	2,24	1.041,60	12.499,20	5
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	900	0,94	846,00	10.152,00	5
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	1800	0,55	990,00	11.880,00	5
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	5	25,86	129,30	1.551,60	5
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDIATRA	Unidade	MENSAL	5	50,68	253,40	3.040,80	5
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	465	0,67	311,55	3.738,60	5
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	300	8,42	2.526,00	30.312,00	5
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	155	7,51	1.164,05	13.968,60	5
SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	155	2,44	378,20	4.538,40	5
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	155	1,31	203,05	2.436,60	5
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	155	0,95	147,25	1.767,00	5
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	155	10,54	1.633,70	19.604,40	5
MICROPORE	Unidade	MENSAL	20	16,01	320,20	3.842,40	5
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	15	39,83	597,45	7.169,40	5
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	25	44,81	1.120,25	13.443,00	5
SONDA NASOGÁSTRICA	Unidade	MENSAL	155	10,44	1.618,20	19.418,40	5
FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	155	2,35	364,25	4.371,00	5
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	155	1,34	207,70	2.492,40	5
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	50	3,43	171,50	2.058,00	5
UMIDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O ²	Unidade	MENSAL	5	37,58	187,90	2.254,80	5
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	1240	3,31	4.104,40	49.252,80	5
PROTETOR CUTÂNEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	62	80,46	4.988,52	59.862,24	2
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10ml	Ampola	MENSAL	900	3,31	2.979,00	35.748,00	5
ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	30	11,81	354,30	4.251,60	5
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	60	56,94	3.416,40	40.996,80	5
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	60	95,22	5.713,20	68.558,40	5
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO EM CORDAO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	60	61,90	3.714,00	44.568,00	5
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	60	79,30	4.758,00	57.096,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	25	49,14	1.228,50	14.742,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	25	100,88	2.522,00	30.264,00	5
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	25	28,67	716,75	8.601,00	5
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	40	37,09	1.483,60	17.803,20	5
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	40	72,21	2.888,40	34.660,80	5
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	40	96,03	3.841,20	46.094,40	5
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	40	24,10	964,00	11.568,00	5
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5CM	Unidade	MENSAL	60	38,03	2.281,80	27.381,60	5
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	25	90,44	2.261,00	27.132,00	5
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	25	50,04	1.251,00	15.012,00	5
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	25	9,91	247,75	2.973,00	5
CURATIVO NÃO ADERENTE A							

BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	25	8,59	214,75	2.577,00	5
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	40	7,61	304,40	3.652,80	5
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	40	14,07	562,80	6.753,60	5
CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	25	22,81	570,25	6.843,00	5
TOTAL					69.621,85	835.462,20	256
TOTAL DE PACIENTES POR ITEM / GLOBAL							426
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	VALOR ESTIMADO ANUAL	
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					4.257,56	51.090,72	
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					4.257,56	51.090,72	
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					4.257,56	51.090,72	
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					15.965,85	191.590,20	
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.					92,17	1.106,04	
VALOR TOTAL ITEM 6					28.830,70	345.968,40	

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE 03	303.588,03
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DO LOTE 03	3.643.056,36

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%	210.979,80	2.531.757,60

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	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
FISIOTERAPEUTA MOTORA E RESPIRATÓRIA	VISITA	MENSAL	120	105,12	12.614,40	151.372,80	6
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	8	134,73	1.077,84	12.934,08	2
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	8	139,14	1.113,12	13.357,44	2
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	6	151,45	908,70	10.904,40	6
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	14	160,52	2.247,28	26.967,36	7
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	48	125,06	6.002,88	72.034,56	6
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	10	106,02	1.060,20	12.722,40	2

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	171,03	10.261,80	123.141,60	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	180,58	10.834,80	130.017,60	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	60	313,97	18.838,20	226.058,40	2
MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	12	352,06	4.224,72	50.696,64	6
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	1	410,90	410,90	4.930,80	1
MÉDICO - DEMAIS ESPECIALIDADES	VISITA	MENSAL	1	478,03	478,03	5.736,36	1
TOTAL					70.072,87	840.874,44	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	48,27	1.496,37	17.956,44	1
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	31	32,90	1.019,90	12.238,80	1
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	31	46,13	1.430,03	17.160,36	1
ASPIRADOR SECREÇÃO CIRÚRGICO	Diária	MENSAL	31	55,71	1.727,01	20.724,12	1
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	31	87,57	2.714,67	32.576,04	1
RECARGA CILINDRO DE O ² 1M ³	Unidade	MENSAL	1	92,59	92,59	1.111,08	1
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	62	62,55	3.878,10	46.537,20	2
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	62	26,23	1.626,26	19.515,12	2
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	1	652,42	652,42	7.829,04	1
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	1	1.456,65	1.456,65	17.479,80	1
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	97,46	2.046,66	24.559,92	3
PACOTE Nº 01 - TIPO A - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	104,63	2.197,23	26.366,76	3
PACOTE Nº 02 - TIPO B - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	115,24	2.420,04	29.040,48	3
PACOTE Nº 03 - TIPO C - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	125,80	2.641,80	31.701,60	3
PACOTE Nº 04 - TIPO D - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	3	125,80	377,40	4.528,80	3
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	6	97,48	584,88	7.018,56	3
PACOTE Nº 06 - MEDIA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	132,52	1.590,24	19.082,88	3
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	177,96	2.135,52	25.626,24	3
TOTAL					30.087,77	361.053,24	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 POR PACIENTE
CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE BAIXO OU ALTO FLUXO	Diária	MENSAL	62	3,81	236,22	2.834,64	2
CILINDRO DE O ² - (1M ³)	Unidade	MENSAL	2	99,06	198,12	2.377,44	2
CILINDRO DE O ² - (8M ³)	Unidade	MENSAL	2	160,09	320,18	3.842,16	2
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	62	12,27	760,74	9.128,88	2
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	31	40,43	1.253,33	15.039,96	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Diária	MENSAL	31	66,98	2.076,38	24.916,56	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	31	78,68	2.439,08	29.268,96	1
TOTAL					7.284,05	87.408,60	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	105,19	6.521,78	78.261,36	2
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	71,26	285,04	3.420,48	2

NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	8	65,03	520,24	6.242,88	2
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	106,63	426,52	5.118,24	2
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	2	651,19	1.302,38	15.628,56	2
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MODULO	Lata	MENSAL	6	150,21	901,26	10.815,12	2
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	90	129,75	11.677,50	140.130,00	2
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	120	57,35	6.882,00	82.584,00	2
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA - 150ML	ML	DIA	60	33,19	1.991,40	23.896,80	2
TOTAL					30.508,12	366.097,44	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	29,37	58,74	704,88	2
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	62	248,28	15.393,36	184.720,32	2
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	93	3,90	362,70	4.352,40	3
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	3	44,31	132,93	1.595,16	3
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	62	1,22	75,64	907,68	2
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	62	3,07	190,34	2.284,08	2
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	62	2,95	182,90	2.194,80	2
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	186	2,13	396,18	4.754,16	2
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	360	0,88	316,80	3.801,60	2
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	720	0,52	374,40	4.492,80	2
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	2	24,61	49,22	590,64	2
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDIATRA	Unidade	MENSAL	2	48,22	96,44	1.157,28	2
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	186	0,64	119,04	1.428,48	2
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	120	8,00	960,00	11.520,00	2
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	62	7,15	443,30	5.319,60	2
SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	62	2,32	143,84	1.726,08	2
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	62	1,25	77,50	930,00	2
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	62	0,90	55,80	669,60	2
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	62	10,03	621,86	7.462,32	2
MICROPORE	Unidade	MENSAL	8	15,23	121,84	1.462,08	2
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	6	37,89	227,34	2.728,08	2
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	10	42,63	426,30	5.115,60	2
SONDA NASOGÁSTRICA	Unidade	MENSAL	62	9,94	616,28	7.395,36	2
FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	2,24	138,88	1.666,56	2
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	1,28	79,36	952,32	2
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	20	3,26	65,20	782,40	2
UMIDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O ²	Unidade	MENSAL	2	35,76	71,52	858,24	2
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	496	3,15	1.562,40	18.748,80	2
PROTETOR CUTÂNEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	62	76,56	4.746,72	56.960,64	2
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10ml	Ampola	MENSAL	360	3,15	1.134,00	13.608,00	2
ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	12	11,24	134,88	1.618,56	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	24	54,18	1.300,32	15.603,84	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	24	90,60	2.174,40	26.092,80	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO EM CORDÃO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	24	58,89	1.413,36	16.960,32	2
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	24	75,45	1.810,80	21.729,60	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLÍMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	46,76	467,60	5.611,20	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLÍMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	10	95,99	959,90	11.518,80	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLÍMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	10	27,29	272,90	3.274,80	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	16	35,30	564,80	6.777,60	2

CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	16	68,71	1.099,36	13.192,32	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	16	91,37	1.461,92	17.543,04	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	16	22,93	366,88	4.402,56	2
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5CM	Unidade	MENSAL	24	36,19	868,56	10.422,72	2
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	86,06	860,60	10.327,20	2
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	10	47,61	476,10	5.713,20	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	9,43	94,30	1.131,60	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	10	8,17	81,70	980,40	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	16	7,24	115,84	1.390,08	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	16	13,39	214,24	2.570,88	2
CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	10	21,70	217,00	2.604,00	2
TOTAL					44.196,29	530.355,48	102
TOTAL DE PACIENTES POR ITEM / GLOBAL							212
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		VALOR ESTIMADO ANUAL	
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.257,56		51.090,72	
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.257,56		51.090,72	
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.257,56		51.090,72	
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				15.965,85		191.590,20	
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.				92,17		1.106,04	
VALOR TOTAL ITEM 6				28.830,70		345.968,40	

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE 04	210.979,80
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DO LOTE 04	2.531.757,60

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 domicílio a paciente adulto/criança em regime de home care, no estado de Minas Gerais na 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	UNIDADE	212	33,35%	186.296,32	2.235.555,84

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	VALOR MENSAL ESTIMADO	VALOR ANUAL ESTIMADO	ESTIMATIVA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
FISIOTERAPEUTA MOTORA E RESPIRATÓRIA	VISITA	MENSAL	120	90,87	10.904,40	130.852,80	6
TERAPEUTA OCUPACIONAL	VISITA	MENSAL	8	116,48	931,84	11.182,08	2
PSICÓLOGO	VISITA	MENSAL	8	120,29	962,32	11.547,84	2
NUTRICIONISTA	VISITA	MENSAL	6	130,92	785,52	9.426,24	6
ENFERMEIRO	VISITA	MENSAL	14	138,76	1.942,64	23.311,68	7
FONOAUDIÓLOGA	VISITA	MENSAL	48	108,11	5.189,28	62.271,36	6
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 06 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	10	91,65	916,50	10.998,00	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS DIURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	147,85	8.871,00	106.452,00	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 12 HORAS NOTURNO	PLANTÃO	MENSAL	60	156,10	9.366,00	112.392,00	2
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 24 HORAS	PLANTÃO	MENSAL	60	271,42	16.285,20	195.422,40	2
MÉDICO CLÍNICO	VISITA	MENSAL	12	304,34	3.652,08	43.824,96	6
MÉDICO PEDIATRA	VISITA	MENSAL	1	355,21	355,21	4.262,52	1
MÉDICO - DEMAIS ESPECIALIDADES	VISITA	MENSAL	1	413,24	413,24	4.958,88	1
TOTAL					60.575,23	726.902,76	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	41,72	1.293,32	15.519,84	1
CADEIRA DE RODAS	Diária	MENSAL	31	28,44	881,64	10.579,68	1
CAMA HOSPITALAR	Diária	MENSAL	31	39,87	1.235,97	14.831,64	1
ASPIRADOR SECREÇÃO CIRÚRGICO	Diária	MENSAL	31	48,15	1.492,65	17.911,80	1
CAMA ELÉTRICA 3 MOVIMENTOS	Diária	MENSAL	31	75,70	2.346,70	28.160,40	1
RECARGA CILINDRO DE O ² 1M ³	Unidade	MENSAL	1	80,04	80,04	960,48	1
BASE AQUECIDA	Diária	MENSAL	62	54,07	3.352,34	40.228,08	2
NEBULIZADOR	Diária	MENSAL	62	22,67	1.405,54	16.866,48	2
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BÁSICO	Uso	MENSAL	1	563,99	563,99	6.767,88	1
TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA TIPO D - SUPORTE AVANÇADO	Uso	MENSAL	1	1.259,22	1.259,22	15.110,64	1
TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	84,25	1.769,25	21.231,00	3
PACOTE Nº 01 - TIPO A - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	90,45	1.899,45	22.793,40	3
PACOTE Nº 02 - TIPO B - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	99,63	2.092,23	25.106,76	3
PACOTE Nº 03 - TIPO C - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	21	108,75	2.283,75	27.405,00	3
PACOTE Nº 04 - TIPO D - TERAPIAS INTRAVENOSA E ANTIBIOTICOTERAPIA DOMICILIAR	Uso	POR EVENTO	3	108,75	326,25	3.915,00	3
PACOTE Nº 05 - BAIXA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	6	84,27	505,62	6.067,44	3
PACOTE Nº 06 - MEDIA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	114,56	1.374,72	16.496,64	3
PACOTE Nº 07 - ALTA COMPLEXIDADE - PROGRAMA TRATAMENTO DE LESÕES DE PELE (TLP)	Uso	MENSAL	12	153,84	1.846,08	22.152,96	3
TOTAL					26.008,76	312.105,12	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	62	3,29	203,98	2.447,76	2
CILINDRO DE O ² - (1M ³)	Unidade	MENSAL	2	85,63	171,26	2.055,12	2
CILINDRO DE O ² - (8M ³)	Unidade	MENSAL	2		276,78		2

CILINDRO DE O ₂ - (6M ³)	Unidade	MENSAL	4	138,39	270,76	3.321,36	4
OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL	Diária	MENSAL	62	10,61	657,82	7.893,84	2
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO NÃO INVASIVO (CPAP e BIPAP)	Diária	MENSAL	31	34,94	1.083,14	12.997,68	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO SEM SUPORTE A VIDA (STELLAR)	Diária	MENSAL	31	57,90	1.794,90	21.538,80	1
RESPIRADOR MECÂNICO PARA USO INVASIVO PARA SUPORTE A VIDA (TRILLOGY)	Diária	MENSAL	31	68,01	2.108,31	25.299,72	1
TOTAL					6.296,19	75.554,28	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	90,94	5.638,28	67.659,36	2
DIETA CARBOCH 400 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	61,61	246,44	2.957,28	2
NAN AR 800 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	8	56,22	449,76	5.397,12	2
NUTRI MCT AGE 250 ML (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	4	92,19	368,76	4.425,12	2
RESOURCE PROTEIN 240 G (Aplicação: 30 dias)	Unidade	MENSAL	2	562,92	1.125,84	13.510,08	2
SUPLEMENTO ALIMENTAR 300 GR MODULO	Lata	MENSAL	6	129,86	779,16	9.349,92	2
ENTERAL 1.5 CAL SF 1000 ML HIPERCALÓRICA	Frasco	MENSAL	90	112,15	10.093,50	121.122,00	2
ENTERAL 200 ML HIPERCALÓRICA/HIPERPROTEICA	Unidade	MENSAL	120	49,58	5.949,60	71.395,20	2
DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA E HIPERPROTEICA - 150ML	ML	DIA	60	28,69	1.721,40	20.656,80	2
TOTAL					26.372,74	316.472,88	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	25,39	50,78	609,36	2
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM E SEM BALONETE	Unidade	MENSAL	62	214,62	13.306,44	159.677,28	2
SONDA ASPIRAÇÃO	Unidade	MENSAL	93	3,37	313,41	3.760,92	3
CIRCUITO INVASIVO DESC.	Unidade	MENSAL	3	38,31	114,93	1.379,16	3
EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	Unidade	MENSAL	62	1,05	65,10	781,20	2
EQUIPO SIMPLES	Unidade	MENSAL	62	2,65	164,30	1.971,60	2
FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL CONEXÃO CRUZ 300 mL	Unidade	MENSAL	62	2,54	157,48	1.889,76	2
GAZE ESTÉRIL C/10 UN	Pacote	MENSAL	186	1,84	342,24	4.106,88	2
LUVA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO ESTÉRIL	Unidade	MENSAL	360	0,77	277,20	3.326,40	2
LUVA PROCEDIMENTO	Unidade	MENSAL	720	0,46	331,20	3.974,40	2
MANGUEIRA EXTENSORA	Unidade	MENSAL	2	21,28	42,56	510,72	2
MASCARA TRAQUEAL ADULTO E PEDIATRA	Unidade	MENSAL	2	41,68	83,36	1.000,32	2
SERINGA 1 mL S/AGULHA	Unidade	MENSAL	186	0,55	102,30	1.227,60	2
COLETOR URINÁRIO	Unidade	MENSAL	120	6,93	831,60	9.979,20	2
10 THREE WAY (TORNEIRINHAS 3 VIAS)	Unidade	MENSAL	62	6,18	383,16	4.597,92	2
SERINGA 20 mL	Unidade	MENSAL	62	2,01	124,62	1.495,44	2
SERINGA 10 mL	Unidade	MENSAL	62	1,08	66,96	803,52	2
SERINGA 5 mL	Unidade	MENSAL	62	0,78	48,36	580,32	2
SERINGA 60 mL	Unidade	MENSAL	62	8,66	536,92	6.443,04	2
MICROPORE	Unidade	MENSAL	8	13,17	105,36	1.264,32	2
SONDA VESICAL DE DEMORA	Unidade	MENSAL	6	32,76	196,56	2.358,72	2
ÓLEO DE GIRASSOL	Unidade	MENSAL	10	36,85	368,50	4.422,00	2
SONDA NASOGÁSTRICA	Unidade	MENSAL	62	8,59	532,58	6.390,96	2
FITA DE GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	1,94	120,28	1.443,36	2
LANCETA PARA GLICEMIA	Unidade	MENSAL	62	1,10	68,20	818,40	2
SONDA ASPIRAÇÃO C/ VALV	Unidade	MENSAL	20	2,82	56,40	676,80	2
UMIDIFICADOR DE POLIETILENO PARA O ₂	Unidade	MENSAL	2	30,92	61,84	742,08	2
FRALDAS DESCARTÁVEIS	Unidade	MENSAL	496	2,72	1.349,12	16.189,44	2
PROTETOR CUTÂNEO CAVILON SPR 28ML	Unidade	MENSAL	62	66,18	4.103,16	49.237,92	2
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10ml	Ampola	MENSAL	360	2,72	979,20	11.750,40	2

ESPARADRAPO	Unidade	MENSAL	12	9,72	116,64	1.399,68	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	24	46,83	1.123,92	13.487,04	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	24	78,32	1.879,68	22.556,16	2
CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CALCIO EM CORDAO C/ 30 CM X 2 G	Unidade	MENSAL	24	50,91	1.221,84	14.662,08	2
CURATIVO A BASE DE CARVÃO IMPREGNADO COM PRATA 10,5 X 19 CM	Unidade	MENSAL	24	65,23	1.565,52	18.786,24	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	40,43	404,30	4.851,60	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	10	82,98	829,80	9.957,60	2
CURATIVO A BASE DE HIDROPOLIMERO 7 X 9 CM	Unidade	MENSAL	10	23,59	235,90	2.830,80	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	16	30,52	488,32	5.859,84	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 15 X 15 CM	Unidade	MENSAL	16	59,39	950,24	11.402,88	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 20 X 20 CM	Unidade	MENSAL	16	78,99	1.263,84	15.166,08	2
CURATIVO A BASE HIDROCOLOIDE COM OU SEM ALGINATO 4 X 6 CM	Unidade	MENSAL	16	19,82	317,12	3.805,44	2
CURATIVO DE ALGINATO 5 X 5CM	Unidade	MENSAL	24	31,28	750,72	9.008,64	2
CURATIVO DE POLIURETANO IMPREGNADO COM PRATA SEM ADESIVO 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	74,39	743,90	8.926,80	2
CURATIVO DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO CAVITARIO 5 X 8 CM	Unidade	MENSAL	10	41,15	411,50	4.938,00	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 10 X 10 CM	Unidade	MENSAL	10	8,15	81,50	978,00	2
CURATIVO NÃO ADERENTE A BASE DE VISCOSE E POLIÉSTER 5 X 5 CM	Unidade	MENSAL	10	7,07	70,70	848,40	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADA COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 7,6 CM	Unidade	MENSAL	16	6,26	100,16	1.201,92	2
CURATIVO NAO ADERENTE DE ACETATO DE CELULOSE IMPREGNADO COM PETROLATUM OU PARAFINA 7,6 X 20,3 CM	Unidade	MENSAL	16	11,58	185,28	2.223,36	2
CURATIVO TRANSPARENTE ESTÉRIL 7 X 8,5CM	Unidade	MENSAL	10	18,77	187,70	2.252,40	2
TOTAL					38.212,70	458.552,40	102
TOTAL DE PACIENTES POR ITEM / GLOBAL							212
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		VALOR ESTIMADO ANUAL	
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.257,56		51.090,72	
EQUIPAMENTOS E TAXAS DE EQUIPAMENTOS DE APOIO RESPIRATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.257,56		51.090,72	
DIETAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				4.257,56		51.090,72	
MEDICAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				15.965,85		191.590,20	
ESPECIFICAÇÕES E VALORES DOS EQUIPAMENTOS/APOIO RESPIRATÓRIO/MATERIAIS, DE ITENS NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SISAU.				92,17		1.106,04	
VALOR TOTAL ITEM 6				28.830,70		345.968,40	

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE 09	186.296,32
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DO LOTE 09	2.235.555,84

VALOR TOTAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO (SOMATÓRIA DOS LOTES DE Nº 01; 02; 03; 04; E 09)	R\$ 25.463.275,32

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248934/2020 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248934/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6346471&id_documento=34430681&infra_hash=63ab400000051f4111dd97eeae19a82d

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248934/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6346494&id_documento=34761754&infra_hash=0ce2b6289f823569a308895790d506b4



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino**, **Chefe de Departamento**, em 25/05/2021, 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 **29919714** e o código CRC **7535B1B2**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008850/2019-49

SEI nº 29919714



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º Apostilamento Contrato 9263373/2020 - Datafilme - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 20 de maio de 2021.

**RELATÓRIO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
SIAD Nº 9263373/2020**

EMPRESA DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO - EIRELI

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000071/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 09/2020-SLMT/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0007715/2019-42

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9263373/2020

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com alteração da Lei Orçamentária Anual.

Razão Social do Fornecedor: DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO - EIRELI.

CNPJ do Fornecedor: 19.628.783/0002-61

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 35 02 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 35 02 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 99 0 10 1, 121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 99 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1.

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: 21/05/2021

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9263373/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6331369&id_documento=34541854&infra_hash=62710f22940eebfd22919a8a0058ced7



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 21/05/2021, às 14:54, 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 **29721312** e o código CRC **16532787**.



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 9280535/2021 - ORTO-SAN - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 27 de maio de 2021.

RELATÓRIO DO CONTRATO Nº 9280535/2021

EMPRESA ORTO-SAN ORTOPEDIA SANTO ANTONIO LTDA-EPP

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121005 000023/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2021-GAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0001582/2021-48

Numero do Contrato SIAD nº: 9280535/2021

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para aquisição de Órteses e/ou Próteses transtibial e transfemorais e seus componentes para atender às necessidade do beneficiário do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU, citados neste Edital, 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 02/2020-GAS/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: ORTO-SAN ORTOPEDIA SANTO ANTONIO LTDA-EPP

CNPJ: 18.269.125/0001-87

Valor do contrato: R\$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais)

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1

Fiscal(is) do contrato: A gestão do contrato será exercida pelo setor de Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado, com o apoio da GAA.

Vigência da contratação: Este Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de publicação deste contrato, para entrega do(s) material(is), aceitação e pagamento do(s) mesmo(s), sem prejuízo da garantia e assistência técnica do(s) material(is) adquirido(s).

Data de assinatura do Contrato: 01/06/2021

Data de Publicação do Contrato: 02/06/2021

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Nº 108, Caderno I - Diário do Executivo, Pagina 32.

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: João Batista de Oliveira

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

Lotes do Contrato:

LOTE 01 - PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) EM ALUMÍNIO TRANSFEMORAL DIREITO							
A.L.S.							
Item	Código do Item	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Modelo/Registro Anvisa	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
		Encaixe provisório: Encaixe para amputação transfemoral em					

01	001799622	termoplástico transparente; Encaixe definitivo: Encaixe de contenção isquiática, laminado em fibra de carbono e válvula de expulsão unidirecional com abas para fácil colocação e revestimento interno em material flexível. (supra soft); Sistema de suspensão: Sistema com Vácuo passivo; Revestimento Cosmético: 02 unidades de Espuma cosmética (uma unid. para utilização imediata e uma unid. extra), 02 unidades de Meia cosmética (uma unid. para utilização imediata e uma unid. extra) e 01 unidade de Capa para pé; Joelho: modular pneumático policêntrico em liga leve, (cinco) eixos com unidade hidráulica para a fase de balanço com regulagem de resistência à flexão e extensão de forma independente, sistema de segurança na fase de apoio através de flexão elástica ajustável a máxima de 15 graus, com regulagem para flexão e extensão; Pé: em fibra de carbono com estrutura triangular para até 150kg, adaptador em titânio com canais drenagem para água, ante pé com lâmina bipartidas, lâmina plantar bipartida em carbono com abertura do hálux para uso de chinelo, possibilidade de ajuste da dureza do calcanhar através de cunhas, à prova d'água e revestimento cosmético flexível com abertura para drenagem de água e abertura do hálux.	PÇ	01	Orto - San (fabricação própria, sob medida) / Modelo Ottobok/ Registro Anvisa nº 10292010050	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
02	001797808	Liner: sem conexão em silicone, com revestimento e anel afixado no liner, nas alturas de 10 ou 17cm da base para fácil colocação pelo usuário.	UNID	02	Orto - San (fabricação própria, sob medida) / Modelo Ottobok/ Registro Anvisa nº 10292010050	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
Valor Global do lote 01:						R\$ 83.000,00	

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: 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 do Contrato: R\$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias, de acordo com o exigido no Edital do Pregão Eletrônico de nº 02/2021-GAS/IPSM.

Prazo para entrega: O(s) material(s) deverão ser entregues no município de Belo Horizonte em estabelecimento a ser indicado pelo CONTRATANTE, em até 45

(quarenta e cinco) dias corridos contados a partir do aceite pelo IPSM por meio do Ofício Resposta da CONTRATADA. O prazo para entrega do(s) material(is) poderá ser prorrogado por igual período, motivadamente, desde que respeitada a vigência do contrato firmado entre as partes.

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, 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=6405711&id_documento=34968540&infra_hash=973c46ff3dc6c45ccafbdbbc0a0f02c4

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6405711&id_documento=35233338&infra_hash=794c66307821399638b47710e0cddb30



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 02/06/2021, às 10:35, 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 **30100054** e o código CRC **B432B1AD**.



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 9280537/2021 LAB DE PROTESE E ORTESE - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 27 de maio de 2021.

RELATÓRIO DO CONTRATO Nº 9280537/2021

EMPRESA LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA-ME

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121005 000023/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2021-GAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0001582/2021-48

Numero do Contrato SIAD nº: 9280537/2021

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para aquisição de Órteses e/ou Próteses transtibial e transfemorais e seus componentes para atender às necessidades dos beneficiários do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU, citados neste Edital, 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 02/2020-GAS/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA-ME

CNPJ: 01.103.144/0001-36

Valor do contrato: R\$ 207.299,99 (duzentos e sete mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)

Dotação Orçamentaria: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1

Fiscal(is) do contrato: A gestão do contrato será exercida pelo setor de Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado, com o apoio da GAA.

Vigência da contratação: Este Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de publicação deste contrato, para entrega do(s) material(is), aceitação e pagamento do(s) mesmo(s), sem prejuízo da garantia e assistência técnica do(s) material(is) adquirido(s).

Data de assinatura do Contrato: 01/06/2021

Data de Publicação do Contrato: 02/06/2021

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Nº 108, Caderno I - Diário do Executivo, Pagina 32.

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Amarildo Pereira Barreto

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

Lotes do Contrato:

LOTE 02 - PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) EM TITÂNIO TRANSTIBIAL ESQUERDA							
M.A.C.							
Item	Código do Item	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Modelo/Registro Anvisa	Valor Unitário	Valor Total
		Encaixe provisório: TSWB em termolyn clear					
		Encaixe definitivo: TSWB					

01	000241679	laminado em fibra de carbono e válvula de expulsão unidirecional com liner em uretano; Sistema de suspensão: Sistema com vácuo assistido Joelho: De vedação em silicone de grau médico, com revestimento externo em tecido e formato anatômico em pré flexão; Revestimento Cosmético: 02 unidades de Espuma cosmética (uma unid. para utilização imediata e uma unid. extra), 02 unidades de Meia cosmética (uma unid. para utilização imediata e uma unid. extra) e 01 unidade de Capa para pé; Pé: Pé em fibra de carbono com adaptador em alumínio fixado na lâmina anterior do pé, incluindo sistema de pressão negativa assistida afixada à lâmina do pé, com sistema de absorção de impacto e torção acoplado abaixo da pirâmide, com lâmina plantar bipartida de alta resistência com abertura do hálux, promovendo a união do ante pé com retro pé, com possibilidade de ajuste da dureza do calcanhar, através da fixação de cunhas com diferentes densidades. Inclui revestimento cosmético flexível separado com abertura do hálux;	PÇ	01	OSSUR/ Registro da Anvisa nº 80373070004	R\$ 30.049,99	R\$ 30.049,99
02	001797816	Liner: Em poliuretano, em formato anatômico, em pré - flexão e sem tecido de revestimento.	UNID	02	OSSUR/ Registro da Anvisa nº 80373070004	R\$ 3.200,00	R\$ 6.400,00
Valor Global do Lote 02:						R\$ 36.449,99	

LOTE 03 - PRÓTESE TRANSFEMORAL PARA DESARTICULAÇÃO DO JOELHO DIREITO (MODULAR) EM TITÂNIO							
G.R.V.							
Item	Código do Item	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Modelo/ Registro Anvisa	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
		Encaixe provisório: Encaixe para desarticulação de joelho em termoplástico transparente e anel de vedação afixado internamente ao encaixe; Encaixe definitivo: Encaixe para desarticulação de joelho laminado em fibra de carbono e válvula de expulsão unidirecional com abas, borda posterior flexível, sistema de ajuste gradual do diâmetro interno e anel de vedação afixado internamente ao encaixe; Sistema de suspensão: Sistema com Vácuo					

01	001799649	passivo; Revestimento Cosmético: 02 unidades de Espuma cosmética (uma unid. para utilização imediata e uma unid. extra), 02 unidades de Meia cosmética (uma unid. para utilização imediata e uma unid. extra) e 01 unidade de Capa para pé; Joelho: modular monocêntrico com controle de fase de apoio e balanço controlado por microprocessador intuitivo, que favorece o apoio com segurança, possibilidade de flexão de 130° e adaptação dinâmica da resistência de flexão e extensão da fase de balanço e com sistema anti-tropeço, permita caminhar para trás, resistente a água - IP67 e capacidade para 136kg; Pé: em fibra de carbono com estrutura triangular para até 150kg, adaptador em titânio com canais drenagem para água, ante pé com lâmina bipartidas, lâmina plantar bipartida em carbono com abertura para hálux, possibilidade de ajuste da dureza do calcanhar através de cunhas, à prova d'água e revestimento cosmético flexível com abertura para drenagem de água e abertura do hálux;	PÇ	01	OTTOBOCK/ Registro da Anvisa nº 10292010038	R\$ 118.300,00	R\$ 118.300,00
02	001797875	Liner: em silicone hipoalergênico sem revestimento.	UNID	02	OTTOBOCK/ Registro da Anvisa nº 10292010069	R\$ 3.800,00	R\$ 7.600,00
Valor Global do Lote 03:						R\$ 125.900,00	

LOTE 04 - PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) EM ALUMÍNIO TRANSFEMORAL ESQUERDA							
R.P.G.							
Item	Código do Item	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Modelo/Registro Anvisa	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
		Encaixe provisório: Encaixe para amputação transfemoral em termoplástico transparente; Encaixe definitivo: Encaixe de contenção isquiática, laminado em resina acrílica e reforço em fibra de carbono com borda posterior flexível; válvula de expulsão automática; Sistema de suspensão: Sistema com Vácuo passivo; Revestimento Cosmético: 02 unidades de Espuma cosmética (uma unid. para utilização imediata e uma unid. extra), 02 unidades de Meia cosmética (uma unid. para utilização imediata e					

01	001660527	uma unid. extra) e 01 unidade de Capa para pé; Joelho: modular pneumático monocêntrico com sistema hidráulico de câmara circular e pistão com movimento ao redor do centro de rotação, localizado na parte superior do joelho para controle da fase de apoio. Regulagem independente da resistência de flexão e extensão do balanço. Regulagem independente da resistência da fase de apoio de acordo com o peso do paciente. Impulsor incorporado na parte inferior do joelho e externo da unidade hidráulica; Pé: em fibra de carbono com estrutura triangular para até 150kg, ante pé com lâmina bipartida, retro pé composto por duas lâminas fixadas com pirâmide e parafuso em titânio, lâmina plantar bipartida em fibra de carbono com abertura do hálux promovendo união do ante pé com retro pé, possibilidade de ajuste da dureza do calcanhar através de fixação de cunhas com diferentes densidades;	PÇ	01	OTTOBOCK/ Registro da Anvisa nº 10292010038	R\$ 34.550,00	R\$ 34.550,00
02	001797808	Liner: em silicone com anel de vedação.	UNID	02	OTTOBOCK/ Registro da Anvisa nº 10292010069	R\$ 5.200,00	R\$ 10.400,00
Valor Global do Lote 04:						R\$ 44.950,00	

Valor Total/Global do Contrato (Somatório dos totais dos lotes de nº: 02; 03 e 04 do Pregão Eletrônico de nº 02/2020-GAS/IPSM)	R\$ 207.299,99

Empresa Vencedora do Lote após a fase de lances: 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 do Contrato: R\$ 207.299,99 (duzentos e sete mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)

Prazo de validade Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias, de acordo com o exigido no Edital do Pregão Eletrônico de nº 02/2021-GAS/IPSM.

Prazo para entrega: O(s) material(s) deverão ser entregues no município de Belo Horizonte em estabelecimento a ser indicado pelo CONTRATANTE, em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados a partir do aceite pelo IPSM por meio do Ofício Resposta da CONTRATADA. O prazo para entrega do(s) material(is) poderá ser prorrogado por igual período, motivadamente, desde que respeitada a vigência do contrato firmado entre as partes.

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, 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=6405711&id_documento=34968595&infra_hash=efb6fd22dc5b1f83958c35369eac6a67

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6405711&id_documento=35233462&infra_hash=7bf42cd608078bd27e188d56e4d070df



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 02/06/2021, às 10:37, 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 **30100133** e o código CRC **9309A35E**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001582/2021-48

SEI nº 30100133



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 1º Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 08 de junho de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO SIAD Nº 9270807/2021
EMPRESA SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000001/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 159/2020 - SEPLAG/MG.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001250/2020-91.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9270807/2021.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

Razão Social do Fornecedor: SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ do Fornecedor: 83.483.230/0001-86.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 31 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 31 0 10 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 19 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 19 0 10 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: 08/06/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9270807/2021 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6432818&id_documento=35342599&infra_hash=21012a96034255d033053b4cc13c8aca



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 08/06/2021, 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 **30521027** e o código CRC **C06D2A79**.



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 2º Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de junho de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO SIAD Nº 9234163/2019
EMPRESA ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000057/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 14/2019-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0004619/2019-20.

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9234163/2019 .

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.407.609/0001-01.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 10 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: 07/06/2021.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9234163/2019 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6426843&id_documento=35263738&infra_hash=f34d684adda040ecec04b9657eec3f5b



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 07/06/2021, às 16:28, 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 **30477216** e o código CRC **0CA116F3**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Relatório Final do 2º Termo de Apostilamento - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 07 de junho de 2021.

**RELATÓRIO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9247794/2020**

EMPRESA ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000018/2020

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0007641/2019-03

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9247794/2020

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com alteração da Lei Orçamentária Anual.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ do Fornecedor: nº 05.407.609/0001-01

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1.

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 08/06/2021

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9247794/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6430923&id_documento=35340521&infra_hash=7ad6535fc3b7792bb7f80855dc67a88d



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 08/06/2021, às 13:20, 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 **30433733** e o código CRC **14F197D8**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º Termo Apostilamento Contrato nº 9261262 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de junho de 2021.

**RELATÓRIO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
DE Nº 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-SLMT/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0002086/2020-23

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9261262/2020

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com alteração da Lei Orçamentária Anual.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.407.609/0001-01

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1, 2121 09 122 705 2018 0001 4 4 90 52 07 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 4 4 90 52 07 0 10 1.

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: 08/06/2021

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9261262/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6431042&id_documento=35334420&infra_hash=9c666e5e2b3984a542cd350c45a969e0



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 08/06/2021, às 13:24, 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 **30434316** e o código CRC **19C39050**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Relatório 3º TA ao contrato - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 25 de maio de 2021.

RELATÓRIO TERCEIRO 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: 3º Termo Aditivo ao contrato (INF.3973.00) SIAD nº 9228890/2019

Objeto do Termo Aditivo:

1 - Manter 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.

2 - Acrescer o contrato em R\$ 1.084.684,54 (um milhão, oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), que corresponde a 24,9587%, em virtude da readequação na volumetria do serviço de Manutenção de Sistemas de Informação para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

3 - Atualizar o subitem 3.1.5, da Cláusula 3ª - Da Volumetria, do contrato original.

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: Ladimir Lourenço dos Santos Freitas e Roberto Tostes Reis.

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: 02/06/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 03/06/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 109 Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 031.

Valor Total estimado do Termo Aditivo: O valor estimado da contratação passa de R\$ 4.338.738,12 (quatro milhões, trezentos e trinta e oito mil, setecentos e trinta e oito reais e doze centavos) para o valor de R\$ 5.423.422,66 (cinco milhões, quatrocentos e vinte três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), considerando o acréscimo de R\$ 1.084.684,54 (um milhão, oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), que corresponde a 24,9587%, dentro dos limites do § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93., conforme serviços a seguir:

4.2.1 Hospedagem de Sistemas em Mainframe

Serviço: Hospedagem de Sistemas em Mainframe

Nº Item	Sistema	Valor mensal (R\$)	Valor anual (R\$)
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 2.1 (www.ipsm.mg.gov.br)	Índice de consumo recursos na Arquitetura do tipo Camada 2.1	886,00	4,8468	4.294,26
2	Camada 2.2 (www.portalipsm.mg.gov.br)	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 12 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	Qtde.	Valor mensal (R\$)
			(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 12 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 12 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 PROGRAMADA (corretiva e preventiva)	Concepção	248,00	1137,3	282.048,34	2.031.986,06
		Elaboração	184,00	1462,2	269.050,72	
		Construção - Arquitetura	184,00	1462,2	269.050,72	
		Construção - Codificação	94,00	7311,2	687.249,12	
		Construção -		2480,1		

	evolutiva)	Teste	94,00	3400,1	327.130,58	
		Transição	184,00	487,4	89.683,57	
		Documentação de Usuário	139,00	16,2	2.258,34	
		Gerenciamento de Projeto	246,00	428,9	105.514,67	
2	MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE SISTEMAS (corretiva e evolutiva)	Manutenção Emergencial	228,00	3460,6	789.020,48	789.020,48
VALOR TOTAL DO SERVIÇO						2.821.006,54
(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 12 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 12 meses)					

4.2.8 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

4.2.9 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					39.360,00
(valor mensal X 12 meses)					

4.2.10 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					16.800,00	
(valor mensal X 12 meses)						

4.2.11 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 12 meses)					

4.2.12 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 12 meses)					

- Havendo necessidade, os quantitativos das Conexões internet poderão ser remanejados entre os itens, desde que não altere o valor total deste contrato.

4.2.13 Serviço de Comunicação Corporativa

Serviço: Serviço de Comunicação Corporativa						
Item		Item	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
1	Modalidade	Padrão (1GB)	Un	3,00	80	240,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (Valor mensal X 12 meses)						2.880,00

4.2.14 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

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao contrato (INF.3973.00) SIAD nº 9228890/2019 a seguir:

Link do 3º 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=6423514&id_documento=34774007&infra_hash=78d667289722a88aae5ce9f37a12c2fd

Link da publicação do 3º 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=6423514&id_documento=35354690&infra_hash=55f66ef843174be02db750a5549fd7b3



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 07/06/2021, às 12:59, 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 **29933143** e o código CRC **53F99B31**.



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 Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 08 de junho de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO SIAD Nº 9138485/2017
EMPRESA ELEVADORES VILLARTA LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121003 000018/2016.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 01/2017-DAI/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001186/2019-76.

Número do Termo de Apostilamento: 3º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9138485/2017.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

Razão Social do Fornecedor: ELEVADORES VILLARTA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 54.222.401/0001-15.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 10 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 10 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: 08/06/2021.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9138485/2017 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6431965&id_documento=35337419&infra_hash=c7283edb046e4fa1c365646bef20f582



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 08/06/2021, às 13:32, 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 **30512089** e o código CRC **3421B7DE**.



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 4º Termo Aditivo - IPSP/DLC

Belo Horizonte, 08 de junho de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
9149986/2017**

EMPRESA JESSICA MACIEIRA GOMES PATRICIO 086.356.556-56.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000020/2017.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0003755/2019-68.

Número do Termo Aditivo: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9149986/2017.

Objeto do Termo Aditivo: Alterar a razão social da empresa Design Carimbos LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.378.901/0001-14, para Jessica Macieira Gomes Patricio 086.356.556-56, sem alteração do número de inscrição junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.

Razão Social do Fornecedor: JESSICA MACIEIRA GOMES PATRICIO 086.356.556-56.

CNPJ do Fornecedor: 17.378.901/0001-14.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Jéssica Macieira Gomes Patrício.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 02/06/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 08/06/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 111, Diário do Executivo, Página 23.

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9149986/2017 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9149986/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6430895&id_documento=34943880&infra_hash=1557ef34c91ed059c27dac20b8656cba

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9149986/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6430926&id_documento=35418267&infra_hash=39d8f1662ccada197e306e396fed3581



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 08/06/2021, às 13:11, 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 **30502339** e o código CRC **7FCC502B**.

Referência: Processo nº 2120.01.0003755/2019-68

SEI nº 30502339



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 4º Termo Aditivo - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 09 de junho de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9194040/2018**

EMPRESA LUIZ HENRIQUE DOS REIS 24686263620.

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: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9194040/2018.

Objeto do Termo Aditivo: a prorrogação da vigência, por mais 12 meses do Contrato nº 9194040/2018, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: LUIZ HENRIQUE DOS REIS 24686263620.

CNPJ do Fornecedor: 06.235.694/0001-22.

Valor Total do Termo Aditivo: Fica mantido o valor anual estimado de R\$ 925,50 (novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), cujo valor será dividido em quatro parcelas de R\$ 231,37 (duzentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos), para o período de 12 (doze) meses.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 11 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 11 0 10 1

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 22/07/2021, com previsão de término em 21/07/2022.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Luiz Henrique dos Reis.

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: 07/06/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 09/06/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 112, Diário do Executivo, Página 20.

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9194040/2018 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9194040/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6440230&id_documento=35239943&infra_hash=78c70b4d80bac5ee6ab421c85f548b52

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9194040/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6440163&id_documento=35497475&infra_hash=cba74f0a4bc97ff6a40f9f5a40c0b1f4



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 09/06/2021, às 10:28, 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 **30570851** e o código CRC **499D9C4B**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002244/2019-28

SEI nº 30570851



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Relatório Final do 2º Termo de Apostilamento - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 07 de junho de 2021.

RELATÓRIO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº 9256234/2020

EMPRESA ENTERPRISE COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000024/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2020-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0002311/2020-59

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9256234/2020

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com alteração da Lei Orçamentária Anual.

Razão Social do Fornecedor: ENTERPRISE COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP.

CNPJ do Fornecedor: nº 22.777.689/0001-06

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1 .

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 09/06/2021

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9256234/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6440162&id_documento=35337355&infra_hash=74d51737f183359cb8d895e09e6574cc



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 09/06/2021, às 10:56, 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 **30434067** e o código CRC **F5209D0F**.



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 6º Termo Aditivo - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2021.

**RELATÓRIO FINAL SEXTO 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: 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019.

Objeto do Termo Aditivo: Ajustar os critérios e procedimentos referentes à concessão dos benefícios: E.4 Diárias de viagem, E.5 Transporte em viagem, E.6 Adicional Noturno e E.7 Hora Extra - Montante E - BENEFÍCIOS MENSALIS E DIÁRIOS DESPESAS REEMBOLSÁVEIS.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

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: 10/06/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 11/06/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 114, Diário do Executivo, Página 40.

Para outras informações, acessar o link do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019 a seguir:

Link do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6460426&id_documento=35491736&infra_hash=fee617fc337e39f75069ed45736eb6af

Link da publicação do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6460481&id_documento=35655532&infra_hash=8383fa2fb79da098ff795d5fc157e569



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



de Departamento, em 11/06/2021, às 11:02, 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 **30710320** e o código CRC **5F85B309**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007977/2019-49

SEI nº 30710320



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Relatório Final do Contrato nº 9280752 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9280752/2021

EMPRESA ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121022 000010/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2021-DLT-ATI/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003944/2021-03.

Data de Publicação do Contrato: 11 de junho de 2021.

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Nº 114, Pagina 41.

Numero do Contrato SIAD: 9280752/2021

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Suporte Técnico - FIREWALL DE APLICACAO DE WEB - prestado pelo fabricante F5 Networks, para a plataforma ADC - Application Delivery Controller, modelo BIG-IP Virtual Edition 1G que contém o pacote BEST de licenças de módulos de funcionalidades, incluindo garantia, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 03/2021-DLT-ATI/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ: 05.407.609/0001-01.

Valor do contrato: R\$ 227.900,00 (duzentos e vinte e sete mil e novecentos reais).

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 10 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 Assessoria de Tecnologia da Informação - ATI do IPISM, com o apoio e a responsabilidade técnica do Gerente de Redes da ATI.

Vigência da contratação: 36 (trinta e seis) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Data de assinatura do Contrato: 08/06/2021.

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Almir Franz de Lima, 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					
CÓDIGO DO ITEM	ELEMENTO - ITEM DE DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL

103560	4002	Suporte Técnico regime 24x7 do fabricante F5 Networks para o produto F5-BIG-VE-BT-1G-V16 appliance virtual - serial number: ZSZKNRX, incluindo garantia, pelo período de 03 (três) anos.	1	UNIDADE	R\$ 227.900,00

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 05.407.609/0001-01, Inscrição Estadual nº 062212833.00-32, localizada à Rua: Juruá, nº: 46, 7º Andar, Bairro: Graça, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.140-020.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 227.900,00 (duzentos e vinte e sete mil e novecentos reais)

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

Prazo para Entrega: O serviço deverá ser realizado à Rua: Paraíba, nº: 576, Bairro: Savassi, Belo Horizonte - MG, no prazo máximo de até 30 (trinta) 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 o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6459920&id_documento=35376792&infra_hash=b736c1e6423a24965f6ac3d65bd3694c

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6459938&id_documento=35650597&infra_hash=aa769b72a0e7424dc0bd2a13d0654306



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 11/06/2021, às 10:44, 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 **30706019** e o código CRC **7DAD8813**.



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 9280819/2021 - Comercial Divino - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de junho de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9280819/2021
EMPRESA COMERCIAL DIVINO PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000008/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2021-DLT/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0004888/2021-26

Número do Contrato nº: 9280819/2021

Objeto: Aquisição de papel higiênico para suprir a demanda do IPISM.

Valor Total do Contrato: R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais)

Razão Social do Fornecedor: COMERCIAL DIVINO PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 30.515.604/0001-31

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 17 0 10 1 e2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 17 0 10 1.

Fiscal(is) do Contrato: A fiscalização da execução dos materiais será realizado por servidor designado lotado no Departamento de logística e Transporte - DLT do IPISM. 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 a vigência até 31/12/2021, iniciando a partir da data de sua publicação, para a entrega total dos materiais, aceitação e pagamento dos mesmos.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Clodoaldo Elifas Carrilho

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

Data de Assinatura do Contrato: 10/06/2021

Data de Publicação do Contrato: 11/06/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 114, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 40.

Do Lote:

Lote Único							
Item	Código de material	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/ Modelo	Valor unitário R\$	Valor Total R\$
		PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA: DUPLA; COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO; TIPO: ROLÃO;					

01	1686275	ACABAMENTO: SEM PICOTE, LISO; FRAGRÂNCIA: NEUTRO; APRESENTAÇÃO: ROLO 300 M; DIÂMETRO DO TUBETE: CONFORME SOLICITADO PELO ORGÃO/ENTIDADE.	ROLO	4.000	OFICIAL PAPER	R\$ 10,25	R\$ 41.000,00
Valor Total do Contrato:							R\$ 41.000,00

Empresa Vencedora do Lote Único do Pregão Eletrônico de nº 02/2021-DLT/IPSM: COMERCIAL DIVINO PRODUTOS MÉDICOS LTDA., inscrita sob o CNPJ nº: 30.515.604/0001-31, Inscrição Estadual nº: 003197660.00-14, estabelecida na Travessa Nestor Vieira Magalhaes, nº 18, Bairro Mariano Procópio, Juiz de Fora, MG, CEP: 36.035-100.

Valor total do Contrato: R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais)

Prazo para entrega:

A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do material citados neste Termo de Referência à Rua Paraíba, nº 576, bairro Savassi BH-/MG, dentro do prazo de **10 (dez) dias úteis**, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.

A forma de entrega deverá ser realizada **PARCELADAMENTE**, conforme CRONOGRAMA DE ENTREGA a seguir e após recebimento da Autorização de Fornecimento.:

- a) 1ª Entrega: 40% do total em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da autorização de fornecimento;
- b) 2ª Entrega: 30% do total na 1.ª quinzena de Agosto. Após solicitação formal do DLT a contratada terá 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega;
- c) 3ª Entrega: 30% do total na 1.ª quinzena de Agosto. Após solicitação formal do DLT a contratada terá 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega.

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 materiais 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 nº 9280819/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6460912&id_documento=35516488&infra_hash=d6b9ffaeb26e897c52a202d6484c3cee

Link da Publicação do Contrato nº 9280819/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6460912&id_documento=35662471&infra_hash=b31c849b01fe4b625d545e9cdf93a943



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 11/06/2021, às 12:17, 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 **30589887** e o código CRC **8426502A**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004888/2021-26

SEI nº 30589887



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 9281655/2021 - MCR Sistemas - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 11 de junho de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9281655/2021
EMPRESA COMERCIAL MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000011/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 04/2021-DLT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0003945/2021-73

Número do Contrato nº: 9281655/2021

Objeto: Contratação do serviço de Licenças de Uso - Software Adobe Creative Cloud for Teams Complete, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 04/2021-DLT/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 35.499,94 (trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).

Razão Social do Fornecedor: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 04.198.254/0001-17

Dotação Orçamentária: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 10 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: A fiscalização da execução dos serviços será realizada por servidor designado lotado na Assessoria de Tecnologia da Informação -ATI do IPSM. As designações dos servidores ocorrerão através de termo de designação publicado em boletim interno do IPSM e dado uma cópia para a contratada.

Vigência da Contratação: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, 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 48 (quarenta e oito) meses, formalizados através de termos aditivos, nos termos do inciso IV, do art. 57, da Lei Federal nº 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: Márcia Caetano 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 Contrato: 11/06/2021

Data de Publicação do Contrato: 15/06/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 116, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 028.

Do Lote:

LOTE ÚNICO

CÓDIGO DO ITEM	ELEMENTO - ITEM DE DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000094846	4002	Licença de Uso - Adobe Creative Cloud for Teams Complete	07	UNIDADE	R\$ 5.071,42	R\$35.499,94

Empresa Vencedora do Lote Único do Pregão Eletrônico de nº 04/2021-DLT/IPSM: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA., inscrita sob o CNPJ nº: 04.198.254/0001-17, Cadastro Fiscal do Distrito Federal- CF/DF nº: 07.418.000/001-63, estabelecida na Quadra SHN Quadra 1, SN, Conj A, Bloco A, Entrada A, Sala 803, Asa Norte, Brasília, DF, CEP: 70.701-000.

Valor total do Contrato: R\$ 35.499,94 (trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos)

Prazo para entrega:

O serviço deverá ser realizado à Rua: Paraíba, nº: 576, Bairro: Savassi, Belo Horizonte - MG, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após recebimento da nota de empenho, sem qualquer ônus e em perfeitas condições, conforme as especificações técnicas e os níveis de desempenho mínimos exigidos neste edital e seus anexos, bem como constantes da proposta apresentada pela empresa e acompanhados das respectivas notas fiscais. O serviço será acompanhado e recebido no endereço indicado neste subitem, provisoriamente pela Chefia da Assessoria de Tecnologia da Informação - ATI do IPSM, assessorada e com o parecer técnico do Gerente de Redes da ATI do IPSM, e definitivamente pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS do IPSM.

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 nº 9281655/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6479698&id_documento=35603532&infra_hash=c2c5b10350844e450f002492b4aa0218

Link da Publicação do Contrato nº 9281655/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6479698&id_documento=35806578&infra_hash=5b608efafa1f034bd7df5da45a8beeb6



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 15/06/2021, às 10:38, 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?](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[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 **30698124** e o código CRC **07217437**.

Referência: Processo nº 2120.01.0003945/2021-73

SEI nº 30698124



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 1º Termo Aditivo - AMGS - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 21 de junho de 2021.

**RELATÓRIO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
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 Termo Aditivo: 1º termo aditivo ao contrato de nº 9261036/2020.

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 9261036/2020, de 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, por mais 12 (doze) meses.

Razão Social do Fornecedor: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 20.858.411/0001-20.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 1.638.497,80 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1 .

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em **25/08/2021**, com previsão de término em **24/08/2022**.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Alexandre Matos Gonçalves de Souza.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 17/06/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 19/06/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 120, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 74.

Do Lote

LOTE 10 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total com reajuste
		PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO:			R\$	R\$

1	1733117	PLACA EM L, EM T OU RETA P/ MINI-MICRO FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	TORIDE	200	R\$ 399,28	R\$ 79.856,00
2	1732544	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL; MATERIAPRIMA: TITANIO; TAMANHO: ESPESSURA (1,5MM a 2,7MM) COMPRIMENTO (ATE 40MM).	TORIDE	1000	R\$ 48,04	R\$ 48.040,00

TOTAL LOTE 10 **R\$ 127.896,00**

LOTE 11 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS BLOQUEADO EM AÇO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total com reajuste
1	1733133	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: EM L, EM T OU RETA BLOQUEADA P/ MINI-MICRO FRAGM; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	200	R\$ 1.037,70	R\$ 207.540,00
2	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	R\$ 20,82	R\$ 12.492,00
3	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	R\$ 80,71	R\$ 48.426,00

TOTAL LOTE 11 **R\$ 268.458,00**

LOTE 16 - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO PEQUENOS FRAGMENTOS.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total com reajuste
1	1732730	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CANULADO AUTOCOMPRESSIVOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	HEXAGON	200	R\$ 121,06	R\$ 24.212,00

TOTAL LOTE 16						R\$ 24.212,00
LOTE 18 - PLACA BLOQUEADA P/ CLAVÍCULA DISTAL OU DIAFISÁRIA EM AÇO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total com reajuste
1	1733010	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA PARA CLAVICULA DISTAL OU DIAFISARIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	60	R\$ 980,04	R\$ 58.802,40
2	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 A CIRURGIA.	HEXAGON	360	R\$ 76,23	R\$ 27.442,80
3	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 A CIRURGIA.	HEXAGON	360	R\$ 19,67	R\$ 7.081,20
TOTAL LOTE 18						R\$ 93.326,40
LOTE 22 - PLACA BLOQUEADA P/ ÚMERO DISTAL.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total com reajuste
1	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	R\$ 1.153,00	R\$ 69.180,00
2	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	R\$ 89,68	R\$ 43.046,40
		PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO				

3	1732846	CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL PARA PLACA P/ ÚMERO DISTAL; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	HEXAGON	480	R\$ 23,13	R\$ 11.102,40
TOTAL LOTE 22						R\$ 123.328,80
LOTE 24 - PLACA BLOQUEADA P/ OLECRANO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total com reajuste
1	1733060	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA OLECRANO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	60	R\$ 1.153,00	R\$ 69.180,00
2	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	R\$ 89,68	R\$ 32.284,80
3	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	R\$ 23,12	R\$ 5.548,80
TOTAL LOTE 24						R\$ 107.013,60
LOTE 26 - PLACA BLOQUEADA P/ CABEÇA DE RADIO EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total com reajuste
1	1732978	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA CABECA DE RADIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	TORIDE	60	R\$ 2.058,00	R\$ 123.480,00
2	1733540	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARAPLACA P/ CABECA DE RADIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	TORIDE	240	R\$ 184,96	R\$ 44.390,40
		PARAFUSO DE				

3	1733559	FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ CABECA DE RADIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	TORIDE	120	R\$ 143,86	R\$ 17.263,20
TOTAL LOTE 26						R\$ 185.133,60
LOTE 31 - PLACA BLOQUEADA P/ FÊMUR DISTAL.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total com reajuste
1	1733265	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	50	R\$ 1.153,00	R\$ 57.650,00
2	1733729	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ FEMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	400	R\$ 89,68	R\$ 35.872,00
3	1733745	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ FEMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	200	R\$ 23,12	R\$ 4.624,00
4	1733753	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: ESPONJOSO PARA PLACA P/ FEMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	200	R\$ 29,57	R\$ 5.914,00
TOTAL LOTE 31						R\$ 104.060,00
LOTE 33 - PLACA BLOQUEADA P/ TIBIA PROXIMAL.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total com reajuste
1	1733281	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	100	R\$ 1.014,64	R\$ 101.464,00

2	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	R\$ 78,92	R\$ 47.352,00
3	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	R\$ 20,35	R\$ 6.105,00
TOTAL LOTE 33						R\$ 154.921,00
LOTE 36 - PLACA BLOQUEADA P/ TIBIA DISTAL EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total com reajuste
1	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	R\$ 2.325,27	R\$ 139.516,20
2	1733885	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ TIBIA DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	NEOORTHO	480	R\$ 208,97	R\$ 100.305,60
3	1733893	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ TIBIA DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	NEOORTHO	240	R\$ 208,97	R\$ 50.152,80
TOTAL LOTE 36						R\$ 289.974,60
LOTE 37 - PLACA PARA PILÃO TIBIAL EM AÇO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total com reajuste
		PLACA DE FIXACAO USO MEDICO				

1	1733320	CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA PARA PILAO TIBIAL; MATERIA-PRIMA: ACO.	HEXAGON	5	R\$ 1.153,00	R\$ 5.765,00
2	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	R\$ 89,68	R\$ 1.793,60
3	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	R\$ 23,11	R\$ 462,20

TOTAL LOTE 37
R\$ 8.020,80
LOTE 38 - PLACA PARA PILÃO TIBIAL EM TITÂNIO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total com reajuste
1	1733338	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA PARA PILAO TIBIAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	NEOORTHO	10	R\$ 2.218,35	R\$ 22.183,50
2	1733923	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ PILAO TIBIAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	NEOORTHO	40	R\$ 199,37	R\$ 7.974,80
3	1733931	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ PILAO DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	NEOORTHO	40	R\$ 155,07	R\$ 6.202,80

TOTAL LOTE 38
R\$ 36.361,10
LOTE 41 - PLACA P/ CALCÂNEO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total com reajuste
1	1733141	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO:	HEXAGON	20	R\$	R\$

1	1733141	PLACA PARA CALCANEIO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	50	198,84	5.965,20
2	1732641	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO PARA PLACA DE CALCANEIO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	150	R\$ 23,13	R\$ 3.469,50
TOTAL LOTE 41						R\$ 9.434,70

LOTE 49 - PLACA TIPO LÂMINA PARA GRANDES FRAGMENTOS.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total com reajuste
1	1733206	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA TIPO LAMINA; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	40	R\$ 357,34	R\$ 14.293,60
2	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	R\$ 23,13	R\$ 3.700,80
3	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	R\$ 29,58	R\$ 2.366,40
TOTAL LOTE 49						R\$ 20.360,80

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	Valor Total com reajuste
1	587168	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE Umero; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	20	R\$ 1.110,59	R\$ 22.211,80
2	1733613	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO P/HASTE INTRAMEDULAR DE Umero; MATERIA-	HEXAGON	80	R\$ 134,52	R\$ 10.761,60

		PRIMA: ACO INOX; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVEIS COM A HASTE.				
3	1733630	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: TAMPAO DE COBERTURA P/ HASTE INTRAMEDULAR DE UMERO; MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: VARIADOS, COMPATIVEL COM A HASTE.	HEXAGON	20	R\$ 134,52	R\$ 2.690,40
TOTAL LOTE 54						R\$ 35.663,80
LOTE 59 - MATERIAL PARA FIXAÇÃO ÓSSEA COM GRAMPOS DE AÇO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total com reajuste
1	604976	GRAMPO PARA CIRURGICA ORTOPEDICA - TIPO: DE BLOUNT; MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	20	R\$ 96,08	R\$ 1.921,60
TOTAL LOTE 59						R\$ 1.921,60
LOTE 60 - MATERIAL PARA FIXAÇÃO ÓSSEA COM GRAMPOS DE TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total com reajuste
1	1733966	GRAMPO PARA CIRURGICA ORTOPEDICA - TIPO: DE BLOUNT; MATERIA- PRIMA: TITANIO.	OCX	20	R\$ 420,63	R\$ 8.412,60
TOTAL LOTE 60						R\$ 8.412,60
LOTE 72 - FIXADOR EXTERNO TUBO A TUBO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total com reajuste
1	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", DISTRATORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.	HEXAGON	30	R\$ 1.333,28	R\$ 39.998,40
TOTAL LOTE 72						R\$

TOTAL LOTE 72	39.998,40
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) A SER PRATICADO	R\$ 1.638.497,80

Para outras informações, acessar o link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9261036/2020 a seguir:

Link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9261036/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6519748&id_documento=35632730&infra_hash=c1f1ce855375370507c676dbdee2332c

Link da publicação do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9261036/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6519837&id_documento=36101442&infra_hash=c6f15bbd40c8d3e45b32e8366c51bb5d



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 21/06/2021, 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 **31109966** e o código CRC **201FA1B3**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004825/2019-84

SEI nº 31109966



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9280819/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 14 de junho de 2021.

RELATÓRIO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº 9280819/2021

EMPRESA COMERCIAL DIVINO PRODUTOS MÉDICOS LTDA.,

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000008/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2021-DLT/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0004888/2021-26

Número do Contrato nº: 9280819/2021

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9280819/2021

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em conformidade com alteração da Lei Orçamentária Anual.

Razão Social do Fornecedor: COMERCIAL DIVINO PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: nº 30.515.604/0001-31

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 17 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 17 0 10 1, 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.

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: xx/xx/xxx

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9280819/2021 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6440162&id_documento=35337355&infra_hash=74d51737f183359cb8d895e09e6574cc



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 16/06/2021, às 09:11, 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 **30825263** e o código CRC **6FD02265**.



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 9196025 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de junho de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003939/2019-47.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196025/2018.

Objeto do Termo Aditivo: Reajustar o valor da contratação, bem como o valor da garantia financeira 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-IPSM (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\$ 2.530.063,63 (dois milhões, quinhentos e trinta mil, sessenta e três reais e sessenta e três centavos).

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

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 09/08/2021, com previsão de término em 08/08/2022, 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 Altino Silva.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 25/06/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 29/06/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 126, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 29.

Dos Lotes

LOTE 01	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,	R\$ 1.540,01	R\$ 50.880,38

ITEM 1	inter-hospitalar - nos Municípios da região do Alto Paranaíba - com distância de até 40 km.	R\$ 1.540,01	R\$ 59.889,38
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\$ 2.053,35	R\$ 45.629,99
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\$ 15,56	R\$ 103.762,61
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\$ 16,94	R\$ 112.934,25
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\$ 1.505,79	R\$ 59.889,38
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\$ 2.007,72	R\$ 45.629,99
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\$ 15,21	R\$ 103.762,61
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\$ 16,56	R\$ 112.934,25
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\$ 1.659,80	R\$ 59.889,38
ITEM 2	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - nos Municípios da região do Norte de	R\$ 2.213,06	R\$ 45.629,99

	Minas - com distância de até 40 km.		
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\$ 16,77	R\$ 103.762,61
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 interestadual.	R\$ 18,26	R\$ 112.934,25
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\$ 1.540,01	R\$ 59.889,38
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\$ 2.053,35	R\$ 45.629,99
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\$ 15,92	R\$ 103.762,61
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\$ 17,32	R\$ 112.934,25
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\$ 1.352,05	R\$ 78.217,53
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 de até 40 km.	R\$ 1.802,73	R\$ 59.594,31
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	R\$ 13,54	R\$ 135.517,45

	Minas - com distância acima de 40 km e interestadual.		
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\$ 14,76	R\$ 147.495,90
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\$ 1.694,02	R\$ 59.889,38
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\$ 2.258,69	R\$ 45.629,99
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\$ 17,07	R\$ 103.762,61
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\$ 18,60	R\$ 112.934,25
LOTE 17	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 do Alto Paranaíba, de regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual, por valor fixo quando distância máxima for de até 40 km.	R\$ 387,28	R\$ 19.963,12
LOTE 18	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 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\$ 12,73	R\$ 59.033,81
LOTE 21	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Valor Fixo Médio Unitário /Remoção	Valor Estimado /Ano
	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças em ambulância de		

ITEM 1	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\$ 359,33	R\$ 19.963,12
LOTE 22	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 Noroeste de Minas - por quilometragem percorrida - "quilômetro rodado", com distância acima de 40 km.	R\$ 11,81	R\$ 59.033,81
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\$ 391,27	R\$ 19.963,12
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\$ 12,86	R\$ 59.033,81
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 fixo quando distância máxima for de até 40 km.	R\$ 359,33	R\$ 19.963,12
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\$ 11,81	R\$ 59.033,81
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	R\$ 364,22	R\$ 26.072,51

	valor fixo quando distância máxima for de até 40 km.		
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\$ 10,88	R\$ 77.100,13
LOTE 31	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 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\$ 387,28	R\$ 19.963,12
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\$ 12,73	R\$ 59.033,81
TOTAL		R\$ 24.198,62	R\$ 2.530.063,63

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196025/2018 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196025/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6583451&id_documento=36247838&infra_hash=c4080ec2c793857384eefd8bc4160bf6

Link do Extrato da Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196025/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6583451&id_documento=36582907&infra_hash=0b9638278f21aa2aa9c9428db58643b5



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 29/06/2021, às 15:39, 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 **31531984** e o código CRC **39DC21A5**.



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 Termo Aditivo - CEAD - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de junho de 2021.

**RELATÓRIO TERCEIRO 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/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002476/2019-69.

Número do Termo Aditivo: 3º 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 9196061/2018, 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: CEAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA-EPP.

CNPJ do Fornecedor: nº 11.105.859/0001-81.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 904.844,65 (novecentos e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

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

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em **13/08/2021**, com previsão de término em **12/08/2022**.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Delio Dias Freitas Sá.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 25/06/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 29/06/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 126, Diário do Executivo, Página 29.

Do Lote

LOTE 03	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	R\$ 1.966,62	R\$ 69.526,69

1	da região do Vale Jequitinhonha/Mucuri - com distância de até 40 km.		
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\$ 2.622,15	R\$ 52.972,72
LOTE 04	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 Vale Jequitinhonha/Mucuri - com distância acima de 40 km e interestadual.	R\$ 19,86	R\$ 120.459,96
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\$ 21,63	R\$ 131.107,48
LOTE 13	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 Rio Doce- com distância de até 40 km.	R\$ 1.966,62	R\$ 69.526,69
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\$ 2.622,15	R\$ 52.972,72
LOTE 14	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 Rio Doce- com distância acima de 40 km e interestadual.	R\$ 19,86	R\$ 120.459,96
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\$ 21,63	R\$ 131.107,48
LOTE 19	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 Vale Jequitinhonha/Mucuri, de regiões do Estado de Minas Gerais e	R\$ 458,88	R\$ 23.175,56

	interestadual, por valor fixo quando distância máxima for de até 40 km.		
LOTE 20	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 Vale Jequitinhonha/Mucuri - por quilometragem percorrida - "quilômetro rodado", com distância acima de 40 km.	R\$ 12,56	R\$ 57.111,21
LOTE 29	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 Rio Doce, de regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual por valor fixo quando distância máxima for de até 40 km.	R\$ 382,40	R\$ 19.312,97
LOTE 30	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 Rio Doce - por quilometragem percorrida - "quilômetro rodado", com distância acima de 40 km.	R\$ 12,56	R\$ 57.111,21
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO			R\$ 904.844,65

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196061/2018 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196061/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6579737&id_documento=36262071&infra_hash=997ff81924b7107c9176660931549dd6

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196061/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6579766&id_documento=36550416&infra_hash=4ab786c7462eb2055d4fc5b2d1c4c7a1



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 29/06/2021, às 13:37, 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 **31502244** e o código CRC **2532A194**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002476/2019-69

SEI nº 31502244



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 3º Termo Aditivo Contrato nº 9197577/2018 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 16 de junho de 2021.

**RELATÓRIO DO TERCEIRO 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: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197577/2018

Objeto: Acréscimos de serviços ao Contrato n.º 9197577/2018, 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, em conformidade com o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e ao item 05) do Inciso II da Cláusula Sétima do Contrato Original.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 8.872,75 (oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

Razão Social do Fornecedor: CLARO S/A.

CNPJ do Fornecedor: 40.432.544/0112-62

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 04 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 04 0 10 1

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: 18/06/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 19/06/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 120, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 074.

Do Lote

Modalidade	Item	Item especificação	Unidade	Contrato Original atualizado	Acréscimos	A - Consumo Anual - Valor do 3º TA - Acréscimos	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		12	3	0	R\$ -
	2	Assinatura DDR (Módulo de 50 ramais)	Unid.	12		12	9	0	R\$ -
	3	Instalação ou Transferência - Mudança de Endereço/Local	Unid.	1		1	3	0	R\$ -
	4	Fixo-fixo	Minuto	118.575	29.644	148.219	3	0,0114	R\$ 5.069,0898
	5	Fixo-móvel (VC1)	Minuto	28.412	7.103	35.515	3	0,0357	R\$ 3.803,6565

Valor total do 3º Termo Aditivo	R\$ 8.872,75
Valor da Contratação Atualizada (2º Termo Aditivo)	R\$ 7.098,20
Percentual de Acréscimo %	25,00

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197577/2018, a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197577/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6518710&id_documento=35881271&infra_hash=193f923bb90240bf85bef4c2d96be02c

Link da Publicação do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197577/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6518710&id_documento=36101424&infra_hash=d7b564b5afe61693fd5b54f9fdc7901d



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 22/06/2021, 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 **30925100** e o código CRC **DA4356D8**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000170/2018-60

SEI nº 30925100



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Contrato 9280594/2021 - Petrobrás - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 01 de junho de 2021.

RELATÓRIO CONTRATO Nº CONTRATO Nº 9280594/2021

EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

PROCESSO DE COMPRA Nº 2121022 000014/2021

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2021

Referência:

Processo de Compra nº: 2121022 000014/2021

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP

Numero do Edital do Registro de Preço: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 11/2021

Numero da Ata de Registro de Preço: Ata de Registro de Preços Nº 64/2021

Planejamento de Compras nº: 11/2021

Tipo de Adesão: Órgão Participante

Gestor da Ata do Registro de Preço: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG

Objeto do Contrato: Fornecimento de combustível (gasolina comum, e óleo diesel subtipo S-10) e da manutenção dos equipamentos e o tratamento de resíduos nos pontos de abastecimento que compõem a rede de abastecimento do Governo do Estado de Minas Gerais, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão para Registro de Preços nº 11/2021 identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

Valor total estimado do processo: R\$ 106.876,40 (cento e seis mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos)

Razão Social do Fornecedor: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.

CNPJ do Fornecedor: 34.274.233/0025-71

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 30 26 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 30 26 0 10 1

Gestor(es) do Contrato: Departamento de Logística e Transporte - DLT

Vigência da Contratação: O contrato tem vigência por 12 meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Procuradores Glaucius de Lucca Braga e o Henrique Alves Amorim

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

Data de Assinatura do Contrato: 14/06/2021

Data de Publicação do Contrato: 16/06/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 117, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 47.

Razão Social do(s) Fornecedor (es) e CNPJ (s) e Itens do Processo:

1 - CNPJ Nº : 34.274.233/0025-71 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.

LOTE	Código SIAD	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL ANUAL (R\$)
2	14486	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM;	LITROS	27000,0000	R\$ 3,8215	R\$ 103.180,50
3	1325876	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE)	LITROS	1000,0000	R\$ 3,6959	R\$ 3.695,90

Número do Processo SEI: 2120.01.0001925/2021-02

Valor global estimado do contrato: R\$ 106.876,40 (cento e seis mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias

Prazo para Entrega: O fornecimento de combustível deverá ser realizado diretamente pela CONTRATADA nos postos próprios do Estado, relacionados no ANEXO V do edital de convocação a partir do empenho emitido exclusivamente pelo órgão/entidade contratante. Os endereços dos postos próprios do Estado relacionados nos ANEXOS V e VI do edital convocatório poderão sofrer alterações em razão da eventual mudança de local do posto já existente para maior eficiência do modelo GTA ou mudança no planejamento dos postos a serem implantados na previsão de expansão. O fornecimento de combustível nos postos próprios do Estado deverá ser feito em até 30 (trinta) horas corridas, quando o local de entrega estiver situado na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e em até 48 (quarenta e oito) horas corridas nos demais municípios de Minas Gerais, ambas considerando os dias úteis e contadas a partir da data do pedido de combustível. As entregas de combustível devem ser efetuadas, preferencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08:30h às 17:00h; Em situações excepcionais, a entrega poderá ser feita fora dos dias e horários previstos no item anterior mediante autorização do Órgão/Entidade, prévia avaliação da SEPLAG e contato com o posto que fará o recebimento.

Prazo de Pagamento: Para os Órgãos/Entidades da Administração Direta ou Indireta do Estado de Minas Gerais, o pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

Para outras informações, tais como a Ata do Pregão do Registro de Preço e o Processo de Compra concluído acessar os links abaixo:

[Clique para acessar a página do Registro de Preço](#)

[Clique para acessar a página no Pregão Eletrônico](#)

[Clique para acessar o Processo de Compras Concluído](#)

Link do Contrato de nº 9270807/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6489265&id_documento=35144786&infra_hash=302b06b64c4b16c0a76eaec9f8d99af5

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9270807/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?



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 9282914/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 18 de junho de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9282914/2021
EMPRESA DELPA ENGENHARIA E SEGURANÇA LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000013/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 05/2021-DLT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0004962/2021-65.

Número do Contrato: Contrato de nº 9282914/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva quando necessário, em portão eletrônico e automatizador, no imóvel do IPISM, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 05/2021-DLT/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Razão Social do Fornecedor: DELPA ENGENHARIA E SEGURANÇA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 02.084.129/0001-50.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 10 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 10 1.

Gestor(es) do Contrato: Chefe do Departamento de Logística e Transporte - DLT.

Vigência da Contratação: 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: Emerson de Oliveira Rocha.

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

Data de Assinatura do Contrato: 17/06/2021.

Data de Publicação do Contrato: 18/06/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 119, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

Do Lote.

<u>Lote Único</u>						
Código do item de serviço: 005089-0						
Descrição do Item de Serviço: Manutenção e reparo em portão eletrônico e automatizador.						
		Unidade			Valor	

Itens	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Trimestral	Anual	Unitário de Cada Manutenção	Valor Anual
Item 01	Serviço de manutenção corretiva em portão eletrônico (estimativo)	Unidade	01	1(uma) a cada 3 (três) meses (estimativo)	04	1.000,00	4.000,00
Item 02	Serviço de manutenção preventiva em portão eletrônico	Unidade	01	1(uma) a cada 3 (três) meses	04	1.000,00	4.000,00
Item 03	Serviço de reposição de peças (estimativo)	Unidade	01	R\$ 10.000,00			
Valor Global Estimado do Contrato.				R\$ 18.000,00			

Prazo para Entrega: 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço para a realização dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em um portão eletrônico, sendo que a manutenção preventiva realizar-se-á até o quinto dia útil de cada mês ao longo de um ano.

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 do IPSM.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9282914/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6510251&id_documento=35901842&infra_hash=6b0f25ad2f65ace870f44735c9526b11

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9282914/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6510251&id_documento=36013244&infra_hash=560bc6bbdf38a2fea65a0fa648ce3345



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 18/06/2021, às 12:28, 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 **31027210** e o código CRC **F5125396**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º TA ao Contrato de nº 9261262/2020 - Altasnet - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 08 de julho de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 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-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0002086/2020-23

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9261262/2020

Objeto do Termo Aditivo: Reajustar o valor da contratação e prorrogar a vigência do contrato de nº 9261262/2020, de prestação de serviços de suporte técnico corretivo em infraestrutura de informática contemplando dados e voz, por meio do acionamento do atendimento de Suporte Técnico, em conformidade com Cláusula Segunda e com o Edital Convocatório.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.407.609/0001-01

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 18.174,84 (dezoito mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

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

Vigência da Termo Aditivo: Fica prorrogado a contratação por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 25 de agosto de 2021, com previsão de término em 24 de agosto de 2022, sem prejuízo da assistência técnica e garantia do objeto contratado, prevista no 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:
Almir Franz de Lima

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: 08/07/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 10/07/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 136, Caderno 01 - Diário do Executivo, Página 21.

Do Lote:

Subitem	Código do item	Elemento - item da despesa	Descrição do Serviço	Execução	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
			Prestação de serviços de suporte técnico				

2.5	74705	4002	corretivo por meio do acionamento do atendimento de Suporte Técnico pelo prazo de 12 (doze) meses.	Mensal	12	R\$ 1.514,57	R\$ 18.174,84

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9261262/2020 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9261262/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6668468&id_documento=37109287&infra_hash=9982b9004e9679677232b6823102131e

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9261262/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6668468&id_documento=37257891&infra_hash=db6cc23754e8561f5876e9a4506a57e4



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 12/07/2021, às 15:50, 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 **32010580** e o código CRC **31D55D8F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002086/2020-23

SEI nº 32010580



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 nº 9256234/2020 - Enterprise - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 05 de julho de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9256234/2020
EMPRESA ENTERPRISE COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000024/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2020-SLMT/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0002311/2020-59

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 9256234/2020

Objeto do Termo Aditivo: Acréscimos de 175 (cento e setenta e cinco) caixas de e-mails na nuvem e Exchange Online - Microsoft Office 365 ao Contrato n.º 9256234/2020, de prestação de serviço de e-mails na nuvem, em conformidade com o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e do Inciso VIII, do item 9.1 da Cláusula Nona do Contrato Original.

Razão Social do Fornecedor: Enterprise Comércio e Soluções em TI Ltda. EPP

CNPJ do Fornecedor: 22.777.689/0001-06

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 380.250,00 (trezentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta reais)

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

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:
Fabio Mesquita de Souza

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: 08/07/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 09/07/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 135, Caderno 01 - Diário do Executivo, Página 21.

Do Lote

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 9256234/2020 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 9256234/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6662423&id_documento=36926588&infra_hash=f42ca96481d5a0f95851d99544d23cc5

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 9256234/2020:



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 09/07/2021, às 12:33, 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 **31843866** e o código CRC **45F4BC23**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002311/2020-59

SEI nº 31843866



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 2º Termo Aditivo - TRAUMINAS - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de julho de 2021.

**RELATÓRIO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
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 Termo Aditivo: 2º termo aditivo ao contrato de nº 9261040/2020.

Objeto do Termo Aditivo: reajustar o valor da contratação, bem como o valor da garantia financeira de execução contratual e prorrogar a vigência do Contrato de nº 9261040/2020, de 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, pelo período de 12 (doze) meses.

Razão Social do Fornecedor: TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES S.A.

CNPJ do Fornecedor: 41.721.051/0001-90.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 6.823.941,98 (seis milhões, oitocentos e vinte e três mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1 e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 24 0 10 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 27/08/2021, com previsão de término em 26/08/2022.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Igor Ildelfonso Dornellas Torres.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 06/07/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 07/07/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 133, Diário do Executivo, Página 25.

Do Lote

LOTE 01 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS COMUM.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1729055	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA DCP P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	100	R\$ 140,44	R\$ 14.044,00
2	1729071	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA TERCO DE TUBO P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	200	R\$ 140,29	R\$ 28.058,00
3	1729080	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE RECONSTRUCAO ACETABULAR P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	100	R\$ 200,36	R\$ 20.036,00
4	1729098	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA EM T (RADIO DISTAL) P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	100	R\$ 166,33	R\$ 16.633,00
5	1729047	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CORTICAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	IOL	4.000	R\$ 16,13	R\$ 64.520,00
6	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	R\$ 20,06	R\$ 12.036,00
7	587095	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	IOL	200	R\$ 5,65	R\$ 1.130,00
TOTAL LOTE 01						R\$ 156.457,00
LOTE 02 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS BLOQUEADA.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1729055	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA DCP P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	100	R\$ 961,84	R\$ 96.184,00
		PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA				

2	1733346	TERCO DE TUBO P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	100	R\$ 961,69	R\$ 96.169,00
3	1730886	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA DE RECONSTRUCAO ACETABULAR P/PEQ. FRAGM; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	50	R\$ 961,69	R\$ 48.084,50
4	1729829	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA ANGULADA P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	50	R\$ 961,69	R\$ 48.084,50
5	1729837	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA EM T OBLIQUA OU COMUM P/ PEQ. FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	100	R\$ 961,69	R\$ 96.169,00
6	1730045	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTESE	100	R\$ 74,80	R\$ 7.480,00
7	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.	ORTOSÍNTESE	400	R\$ 74,80	R\$ 29.920,00
8	1729934	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO P/ PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTESE	2.400	R\$ 74,80	R\$ 179.520,00
9	587095	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	IOL	200	R\$ 6,76	R\$ 1.352,00
TOTAL LOTE 02						R\$ 602.963,00
LOTE 03 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS BLOQUEADA EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1730843	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA DCP P/PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	50	R\$ 1.080,56	R\$ 54.028,00
		PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO -				

2	1730835	IDENTIFICACAO: BLOQUEADA TERCO DE TUBO P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	50	R\$ 1.080,56	R\$ 54.028,00
3	1730851	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA DE RECONSTRUCAO ACETABULAR P/PEQ. FRAGM; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	24	R\$ 1.080,56	R\$ 25.933,44
4	1730088	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA ANGULADA P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	24	R\$ 1.080,56	R\$ 25.933,44
5	1730096	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA EM T OBLIQUA OU COMUM P/ PEQ. FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	50	R\$ 1.080,56	R\$ 54.028,00
6	1729969	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTESE	500	R\$ 129,67	R\$ 64.835,00
7	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.	ORTOSÍNTESE	200	R\$ 129,67	R\$ 25.934,00
8	1729993	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO P/ PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTESE	1200	R\$ 129,67	R\$ 155.604,00
9	1729896	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: TITANIO; TIPO: LISA; FINALIDADE: PARA PLACAS BLOQUEADAS EM PEQUENOS FRAGMENTOS.	SARTORI	100	R\$ 97,25	R\$ 9.725,00

TOTAL LOTE 03

R\$ 470.048,88

LOTE 05 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE GRANDES FRAGMENTOS BLOQUEADA.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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	R\$ 703,14	R\$ 35.157,00

2	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	R\$ 703,57	R\$ 16.885,68
3	1730045	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTESE	400	R\$ 54,70	R\$ 21.880,00
4	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	R\$ 54,70	R\$ 10.940,00
5	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	R\$ 4,51	R\$ 451,00
6	1730070	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS P/ GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTESE	400	R\$ 54,70	R\$ 21.880,00
TOTAL LOTE 05						R\$ 107.193,68
LOTE 06 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE GRANDES FRAGMENTOS BLOQUEADA EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1730860	PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DCP LARGA E ESTREITA BLOQUEADA P/GRANDES FRAGMENTO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	24	R\$ 1.296,67	R\$ 31.120,08
2	1730878	PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: SEMI TUBULAR BLOQUEADA P/ GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	12	R\$ 1.296,67	R\$ 15.560,04
3	1729969	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTESE	200	R\$ 129,67	R\$ 25.934,00
		PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO				

4	1729985	MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: ESPONJOSO; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA PLACAS BLOQUEADAS EM GRANDES FRAGMENTOS (NO MÍNIMO ROSCA 16 E 32 MM).	ORTOSÍNTESE	100	R\$ 129,67	R\$ 12.967,00
5	1732412	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: TITANIO; TIPO: LISA PARA PARAFUSO ESPONJOSO; FINALIDADE: PARA PLACAS BLOQUEADAS EM GRANDES FRAGMENTOS.	SARTORI	50	R\$ 32,42	R\$ 1.621,00
6	1732447	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS P/ GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTESE	200	R\$ 129,67	R\$ 25.934,00
TOTAL LOTE 06						R\$ 113.136,12
LOTE 07 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE GRANDES FRAGMENTOS COMUM.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1732900	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DCP LARGA E ESTREITA P/ GRANDES FRAGM; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	50	R\$ 376,81	R\$ 18.840,50
2	1732919	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: SEMI TUBULAR P/ GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	50	R\$ 65,89	R\$ 3.294,50
3	1733087	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA EM "L" OU EM "T" P/ GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	50	R\$ 207,62	R\$ 10.381,00
4	1732455	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	IOL	2.000	R\$ 20,12	R\$ 40.240,00
5	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	R\$ 25,74	R\$ 20.592,00
6	1732420	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: PARA GRANDES FRAGMENTOS.	IOL	400	R\$ 7,06	R\$ 2.824,00

TOTAL LOTE 07						R\$ 96.172,00
LOTE 08 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE GRANDES FRAGMENTOS CANULADO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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	R\$ 138,38	R\$ 88.563,20
2	1732439	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: PARA PARAFUSOS CANULADOS; FINALIDADE: PARA GRANDES FRAGMENTOS.	IOL	400	R\$ 8,21	R\$ 3.284,00
TOTAL LOTE 08						R\$ 91.847,20
LOTE 09 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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	R\$ 85,69	R\$ 17.138,00
2	1732480	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS; ESSES. (1,5MM A 2,7MM) COMPR. (ATE 40MM).	IOL	1000	R\$ 48,63	R\$ 48.630,00
TOTAL LOTE 09						R\$ 65.768,00
LOTE 12 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS BLOQUEADA EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733150	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: EM L, EM T OU RETA BLOQUEADA P/ MINI-MICRO FRAGM; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	200	R\$ 1.544,31	R\$ 308.862,00
2	1732650	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: ESPESSURA (1,5MM a 2,7MM) COMPRIMENTO (ATE 40MM).	ORTOSÍNTESE	600	R\$ 185,55	R\$ 111.330,00
3	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	R\$ 232,56	R\$ 139.536,00

TOTAL LOTE 12						R\$ 559.728,00
LOTE 13 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS CANULADOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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	R\$ 226,92	R\$ 90.768,00
2	1732684	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CANULADO ESPONJOSO ROSCA TOTAL (32MM); MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA MINI/MICRO FRAGMENTOS.	MEDIMED	400	R\$ 226,92	R\$ 90.768,00
3	1732498	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: PARA PARAFUSOS CANULADOS ESPONJOSOS; FINALIDADE: PARA MINI/MICRO FRAGMENTOS.	SARTORI	200	R\$ 5,40	R\$ 1.080,00
TOTAL LOTE 13						R\$ 182.616,00
LOTE 15 - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO MINI-MICRO FRAGMENTOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1732722	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CANULADO AUTOCOMPRESSIVO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA MINI-MICRO FRAGMENTOS.	MEDIMED	200	R\$ 256,63	R\$ 51.326,00
TOTAL LOTE 15						R\$ 51.326,00
LOTE 17 - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO GRANDES FRAGMENTOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1732749	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CANULADO AUTO-COMPRESSIVO; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	SARTORI	100	R\$ 410,61	R\$ 41.061,00
TOTAL LOTE 17						R\$ 41.061,00
LOTE 19 - PLACA BLOQUEADA P/ CLAVÍCULA DISTAL OU DIAFISÁRIA EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733028	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA PARA CLAVICULA DISTAL OU DIAFISARIA; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	60	R\$ 1.682,48	R\$ 100.948,80
		PARAFUSO DE FIXACAO USO				

2	1732773	MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ CLAVICULA DISTAL OU DIAF; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	360	R\$ 183,32	R\$ 65.995,20
3	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	R\$ 142,58	R\$ 51.328,80
TOTAL LOTE 19						R\$ 218.272,80
LOTE 20 - PLACA BLOQUEADA P/ ÚMERO PROXIMAL.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1635204	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA UMEMO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	100	R\$ 775,04	R\$ 77.504,00
2	1732790	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ UMEMO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: AÇO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	800	R\$ 60,41	R\$ 48.328,00
3	1732803	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ UMEMO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	600	R\$ 60,41	R\$ 36.246,00
TOTAL LOTE 20						R\$ 162.078,00
LOTE 21 - PLACA BLOQUEADA P/ ÚMERO PROXIMAL EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733036	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA UMEMO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	100	R\$ 2.022,16	R\$ 202.216,00
2	1732811	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ UMEMO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	800	R\$ 114,50	R\$ 91.600,00
3	1732820	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ UMEMO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA:	ORTOSÍNTese	600	R\$ 114,50	R\$ 68.700,00

		TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.				
TOTAL LOTE 21						R\$ 362.516,00
LOTE 23 - PLACA BLOQUEADA P/ ÚMERO DISTAL EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733052	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA UMEMO DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	60	R\$ 2.783,82	R\$ 167.029,20
2	1732854	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ UMEMO DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	480	R\$ 96,15	R\$ 46.152,00
3	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	R\$ 96,15	R\$ 46.152,00
TOTAL LOTE 23						R\$ 259.333,20
LOTE 25 - PLACA BLOQUEADA P/ OLECRANO EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733079	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA OLECRANO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	60	R\$ 2.849,28	R\$ 170.956,80
2	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	R\$ 97,77	R\$ 35.197,20
3	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	R\$ 97,77	R\$ 23.464,80
TOTAL LOTE 25						R\$ 229.618,80
LOTE 27 - PLACA BLOQUEADA P/ RADIO DISTAL.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1732986	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA RADIO	ORTOSÍNTESE	100	R\$ 796,42	R\$ 79.642,00

		DISTAL - ANGULO FIXO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.				R\$ 49.560,00
2	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	R\$ 61,95	R\$ 49.560,00
3	1733575	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ RADIO DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	400	R\$ 61,95	R\$ 24.780,00
TOTAL LOTE 27						R\$ 153.982,00
LOTE 32 - PLACA BLOQUEADA P/ FÊMUR DISTAL EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733273	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA PARA FÊMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITÂNIO.	ORTOSÍNTESE	100	R\$ 3.575,31	R\$ 357.531,00
2	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.	ORTOSÍNTESE	800	R\$ 217,45	R\$ 173.960,00
3	1733800	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ FEMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	400	R\$ 169,13	R\$ 67.652,00
4	1733818	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: ESPONJOSO PARA PLACA P/ FEMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	400	R\$ 89,21	R\$ 35.684,00
TOTAL LOTE 32						R\$ 634.827,00
LOTE 34 - PLACA BLOQUEADA P/ TIBIA PROXIMAL EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733290	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	100	R\$ 1.620,84	R\$ 162.084,00
		PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO -				

2	1733842	IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ TIBIA PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	600	R\$ 106,98	R\$ 64.188,00
3	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	R\$ 106,98	R\$ 32.094,00
TOTAL LOTE 34						R\$ 258.366,00
LOTE 35 - PLACA BLOQUEADA P/ TIBIA DISTAL.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733303	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	60	R\$ 763,85	R\$ 45.831,00
2	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	R\$ 59,41	R\$ 28.516,80
3	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	R\$ 59,41	R\$ 14.258,40
TOTAL LOTE 35						R\$ 88.606,20
LOTE 40 - PLACA BLOQUEADA P/ ARTRODESE TOTAL DO PUNHO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733125	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA ARTRODESE TOTAL DO PUNHO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	20	R\$ 1.987,44	R\$ 39.748,80
2	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	R\$ 71,54	R\$ 14.308,00
		PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA ARTRODESE TOTAL DE				

De

3	1732595	PUNHO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS - PEQUENOS FRAGMENTOS (ENTRE 1,5 a 2,7MM).	ORTOSÍNTese	60	R\$ 71,54	R\$ 4.292,40
TOTAL LOTE 40						R\$ 58.349,20
LOTE 42 - PLACA BLOQUEADA P/ CALCÂNEO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733001	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA CALCANEIO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	30	R\$ 1.072,77	R\$ 32.183,10
2	1732714	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ CALCANEIO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	150	R\$ 83,44	R\$ 12.516,00
3	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.	ORTOSÍNTese	60	R\$ 83,44	R\$ 5.006,40
TOTAL LOTE 42						R\$ 49.705,50
LOTE 43 - PLACA BLOQUEADA P/ CALCÂNEO EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733168	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA CALCANEIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	30	R\$ 2.147,50	R\$ 64.425,00
2	1733370	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ CALCANEIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	150	R\$ 103,09	R\$ 15.463,50
3	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	R\$ 103,09	R\$ 6.185,40
TOTAL LOTE 43						R\$ 86.073,90
LOTE 44 - PLACA BLOQUEADA COM CALÇO PARA OSTEOTOMIA CORRETIVA DE TIBIA E FÊMUR.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		PLACA DE FIXACAO USO				

1	1733176	MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA COM CALCO PARA OSTEOTOMIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	60	R\$ 840,55	R\$ 50.433,00
2	1733397	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA COM CALCO PARA OSTEOTOMIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	240	R\$ 76,57	R\$ 18.376,80
3	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	R\$ 76,57	R\$ 9.188,40
4	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	R\$ 76,57	R\$ 9.188,40

TOTAL LOTE 44

R\$ 87.186,60

45 - LÂMINAS.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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, LARGURAS DIVERSAS ENTRE PELO MENOS 10-25MM, ESPESSURAS DIVERSAS ENTRE PELO MENOS 0,5-1,2MM.	TECNOAR	400	R\$ 213,41	R\$ 85.364,00

TOTAL LOTE 45

R\$ 85.364,00

LOTE 47 - PLACA DCS/DHS.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733192	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DCS E DHS COMPARAFUSO DESLIZANTE E CONTRA-PINO; MATERIA-	IOL	100	R\$ 992,86	R\$ 99.286,00

		PRIMA: ACO INOXIDAVEL.				
2	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	R\$ 23,62	R\$ 9.448,00
3	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	R\$ 23,62	R\$ 4.724,00
TOTAL LOTE 47						R\$ 113.458,00
LOTE 48 - PLACA TIPO LÂMINA PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733206	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA TIPO LAMINA; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	40	R\$ 281,87	R\$ 11.274,80
2	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	R\$ 38,89	R\$ 6.222,40
3	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	R\$ 38,89	R\$ 3.111,20
TOTAL LOTE 48						R\$ 20.608,40
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	Valor Total
1	1215558	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: INTRAMEDULAR BLOQUEADA PARA FEMUR; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	SARTORI	20	R\$ 2.767,27	R\$ 55.345,40
2	1733486	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVELIS COM A HASTE.	SARTORI	80	R\$ 442,77	R\$ 35.421,60
		PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO -				

3	1733508	IDENTIFICACAO: TAMPAO DE COBERTURA, P/HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATVEIS COM A HASTE.	SARTORI	20	INCLUSO NA HASTE	
TOTAL LOTE 50						R\$ 90.767,00
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	Valor Total
1	1733990	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: INTRAMEDULAR, PARA UMEMO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	SARTORI	10	R\$ 1.712,98	R\$ 17.129,80
2	1733567	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR DE UMEMO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATVEIS COM A HASTE.	SARTORI	40	R\$ 274,12	R\$ 10.964,80
3	1733591	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: TAMPAO DE COBERTURA P/HASTE INTRAMEDULAR DE ÚMEMO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATVEIS COM A HASTE.	SARTORI	10	R\$ 0,01	R\$ 0,10
TOTAL LOTE 53						R\$ 28.094,70
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	Valor Total
1	621838	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: HASTE INTRAMEDULAR PARA TIBIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	SARTORI	120	R\$ 869,27	R\$ 104.312,40
2	1733656	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO P/HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS COMPATVEIS COM A HASTE.	SARTORI	480	R\$ 105,29	R\$ 50.539,20
3	1733672	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: TAMPAO DE COBERTURA P/ HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: VARIADOS, COMPATVEL COM A HASTE.	SARTORI	120	R\$ 105,29	R\$ 12.634,80
TOTAL LOTE 55						R\$ 167.486,40
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	Valor Total
1	1121260	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: INTRAMEDULAR, CANULADA, PARA FIXACAO DE FEMUR; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL OU TITANIO.	SARTORI	120	R\$ 1.257,48	R\$ 150.897,60
2	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	R\$ 135,86	R\$ 65.212,80
3	1733737	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: TAMPÃO DE COBERTURA P/ HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: VARIADOS, COMPATVEL COM A HASTE.	SARTORI	120	R\$ 0,01	R\$ 1,20
TOTAL LOTE 56						R\$ 216.111,60
LOTE 57 - PARAFUSO ANCORA MONTADO E AGULHADO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733761	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO ANCORA MONTADO E AGULHADO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA MAO E PE (ENTRE 1.9 MM A 2.5MM).	SARTORI	340	R\$ 436,28	R\$ 148.335,20
2	1733770	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO ANCORA MONTADO E AGULHADO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS (ENTRE 2.0MM E 5.5MM).	SARTORI	340	R\$ 436,28	R\$ 148.335,20
TOTAL LOTE 57						R\$ 296.670,40
LOTE 61 - PARAFUSOS DE DUPLA COMPRESSÃO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733940	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 2,0 - 3,0 MM.	SARTORI	20	R\$ 430,59	R\$ 8.611,80
2	1733958	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 3,0 - 3,5 MM.	SARTORI	20	R\$ 430,82	R\$ 8.616,40
		PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO -				

3	1733974	IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 4,0 - 4,5 MM.	SARTORI	20	R\$ 886,76	R\$ 17.735,20
4	1733982	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 6,0 - 7,5 MM.	SARTORI	20	R\$ 1.493,51	R\$ 29.870,20
TOTAL LOTE 61						R\$ 64.833,60
LOTE 62 - FIXADOR EXTERNO ILIZAROV POR SEGMENTO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1446126	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: MEMBROS INFERIORES; TIPO: ILIZAROV; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	20	R\$ 3.884,91	R\$ 77.698,20
2	586773	PINOS DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PINO DE SCHANZ; MEDIDAS: VARIADAS, CONFORME DEMANDA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	SARTORI	60	R\$ 830,13	R\$ 49.807,80
TOTAL LOTE 62						R\$ 127.506,00
LOTE 64 - FIXADOR DINÂMICO PARA OSSOS LONGOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1734024	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: OSSOS LONGOS; TIPO: DINAMICO P/ALONGAMENTO E TRANSPORTE OSSEO (ARTI; MATERIA-PRIMA: ACO INOX CONJUNTO DE FIXACAO EXTERNA INCLUINDO BAR.	SARTORI	10	R\$ 1.296,67	R\$ 12.966,70
2	586773	PINOS DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PINO DE SCHANZ; MEDIDAS: VARIADAS, CONFORME DEMANDA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	SARTORI	30	R\$ 1.296,67	R\$ 38.900,10
TOTAL LOTE 64						R\$ 51.866,80
LOTE 65 - FIXADOR ARTICULADO PARA PUNHO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1734032	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: PUNHO; TIPO: ARTICULADO; MATERIA-PRIMA: AÇO INOX CONJUNTO DE FIXAÇÃO EXTERNA INCLUINDO BARRAS, CONEXÕES, FIOS DE SHANZ, CHAVES DE BOCA, CHAVES EM "L", CHAVE EM "T", DISTRATORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM	SARTORI	10	R\$ 810,42	R\$ 8.104,20

		INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.				
TOTAL LOTE 65						R\$ 8.104,20
LOTE 66 - FIXADOR ESTÁTICO PARA MÃO E PÉ.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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", DISTRATORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.	SARTORI	20	R\$ 648,34	R\$ 12.966,80
TOTAL LOTE 66						R\$ 12.966,80
LOTE 67 - FIXADOR ARTICULADO PARA COTOVELO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1734059	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICAÇÃO: COTOVELO; 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", DISTRATORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.	CPMH	10	R\$ 12.750,60	R\$ 127.506,00
TOTAL LOTE 67						R\$ 127.506,00
LOTE 68 - FIXADOR ESTÁTICO PARA PELVE.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1734067	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: BACIA/PELVE; TIPO: ESTATICO; MATERIAPRIMA: ACO INOX.	SARTORI	20	R\$ 1.085,96	R\$ 21.719,20
TOTAL LOTE 68						R\$ 21.719,20
LOTE 69 - FIXADOR ESTÁTICO PARA RADIO, ULNA OU ÚMERO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO:				

De

1	1734075	RADIO, ULNA OU UMEROS; TIPO: ESTATICO; MATERIA- PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	20	R\$ 869,31	R\$ 17.386,20
TOTAL LOTE 69						R\$ 17.386,20
LOTE 70 - FIXADOR ESTÁTICO PARA TIBIA.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1734083	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: TIBIA; TIPO: ESTATICO; MATERIA- PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	30	R\$ 972,50	R\$ 29.175,00
TOTAL LOTE 70						R\$ 29.175,00
LOTE 71 - FIXADOR ESTÁTICO PARA FÊMUR.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1734091	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: FEMUR; TIPO: ESTATICO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	30	R\$ 972,50	R\$ 29.175,00
TOTAL LOTE 71						R\$ 29.175,00
LOTE 73 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXÍVEL PARA OSSOS LONGOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1734008	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL PARA OSSOS LONGOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	40	R\$ 1.161,60	R\$ 46.464,00
TOTAL LOTE 73						R\$ 46.464,00
LOTE 74 - FIO MALEÁVEL TIPO LUQUE.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	586820	PINOS DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE LUQUE; MEDIDAS: DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 1 MM; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPÉDICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	ORTOSÍNTESE	120	R\$ 40,30	R\$ 4.836,00
TOTAL LOTE 74						R\$ 4.836,00
LOTE 76 - SISTEMA DE CABO DE CERCLAGEM.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1735594	SISTEMA DE CABOS PARA FIXACAO OSSEA - IDENTIFICACAO: SISTEMA DE CABO CERCLAGEM E TRAVAMENTO; COMPONENTES: ABRACADEIRA, CABOS.	ORTOSÍNTESE	20	R\$ 534,88	R\$ 10.697,60
TOTAL LOTE 76						R\$ 10.697,60
LOTE 77 - FIO DE ALTA RESISTÊNCIA NÃO ABSORVÍVEL.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		FIOS DE SUTURA USO MEDICO				

1	220787	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	R\$ 439,42	R\$ 65.913,00
TOTAL LOTE 77						R\$ 65.913,00

VALOR TOTAL / GLOBAL DA CONTRATAÇÃO - (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\$ 6.823.941,98

Para outras informações, acessar o link do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9261040/2020 a seguir:

Link do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9261040/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=6640737&infra_hash=7a199d4e0ca36bc9a6978d8c3288876f

Link da publicação do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9261040/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=6640779&infra_hash=9c1a26c1e6791283ac08394c7defc912



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 07/07/2021, 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 **31935690** e o código CRC **264AD2CB**.



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 9195965/2018 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 08 de julho de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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: 3º 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\$ 688,14 (seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatorze centavos).

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

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 06 de agosto de 2021, com previsão de término em 05 de agosto de 2022, sem prejuízo da assistência técnica e garantia do objeto contratado, prevista na Cláusula Quinta 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: Rodrigo Cordeiro Villar.

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: 07/07/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 08/07/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 134, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

Do Lote

Item	Item do	Descrição do Objeto	Quantidade	Valor Total

	Serviço	Objeto		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\$ 688,14

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9195965/2018 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9195965/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6652501&id_documento=36625756&infra_hash=fc8596b5e093db837cf6077988c3496c

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9195965/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6652501&id_documento=37118120&infra_hash=7560b869671db851c8108f13f27c1526



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 08/07/2021, 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 **32005911** e o código CRC **C76953F2**.

Referência: Processo nº 2120.01.0003476/2019-35

SEI nº 32005911



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 4º Termo Aditivo Contrato 9261401/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 01 de julho de 2021.

**RELATÓRIO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9261401/2020
EMPRESA CVCTEC ENGENHARIA EIRELI.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000033/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 05/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002035/2020-42.

Número do Termo Aditivo: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência da contratação 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.

Razão Social do Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI.

CNPJ do Fornecedor: 14.269.085/0001-12.

Vigência da Termo Aditivo: O período de vigência desta contratação fica prorrogado pelo prazo de mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 08 de julho de 2021, com previsão de término em 05 de setembro de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa: Claudio Vieira de Carvalho.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 30/06/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 01/07/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 129, Caderno 01 - Diário do Executivo, Página 27.

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6601439&id_documento=36536409&infra_hash=ea9b7890e4c62e0087493084c3686c2a

Link da Publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6601439&id_documento=36702170&infra_hash=bca3dedf9e75cf7a11ca7db2e7430f9a



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 01/07/2021, às 15:09, 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 **31636909** e o código CRC **228ED013**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002035/2020-42

SEI nº 31636909



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º Termo Aditivo Gasmáx - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 14 de julho de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9270152
/2021**

EMPRESA GASMAX DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000091/2020

Procedimento de Contratação: Cotação Eletrônica de Preços - COTEP

Número do Processo SEI: 2120.01.0013936/2020-76

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9270152/2021

Objeto do Termo Aditivo: Inserção de locais de entrega de Gás Combustível, GLP 13 KG, em unidades do IPISM, em comum acordo com a Contratada.

Razão Social do Fornecedor: GASMAX DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 71.398.697/0001-49

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:
Tarcísio Flávio Gomes de Castro

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: 19/07/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 20/07/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 142, Diário do Executivo, Página 33.

Da Alteração:

Fica alterado o local de entrega do objeto do contrato, passado o item **4.1** da Cláusula Quarta (DO LOCAL, PRAZOS DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO) a ter a seguinte redação:

4.1 - A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do material nos locais determinados abaixo:

a) Rua Paraíba, nº 576 - Bairro Savassi;

b) Rua Aquiles Lobo, nº 564 - Bairro Floresta;

c) Rua Paraíba, nº 1441 - Bairro Savassi.

4.1.1 - A entrega será na forma parcelada mediante solicitação formal do CONTRATANTE (Departamento de Logística e Transporte), fornecendo no ato da entrega a respectiva nota fiscal para pagamento. O fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) se iniciará dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da nota de Empenho.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9270152 /2021 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9270152/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6731624&id_documento=37438119&infra_hash=cdac2e2a9e30088342c7f592bc20a68d

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9270152/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6731630&id_documento=37695030&infra_hash=45d3f356297c85d4fa980da5cb6df95e



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 20/07/2021, às 11:02, 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 **32292445** e o código CRC **00024A5F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0013936/2020-76

SEI nº 32292445



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 9286918/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 20 de julho de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9286918/2021
EMPRESA MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000031/2021.

Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de Licitação nº 02/2021-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0013875/2020-74.

Número do Contrato: Contrato de nº 9286918/2021.

Objeto: Fornecimento parcelado de ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), visando o cumprimento de ordem judicial em atendimento as necessidades dos integrantes do Sistema de Saúde - SISAU PMMG/CBMMG/IPSM: W.W.G.C. e G.L.F., residentes no Estado de Minas Gerais, conforme especificações constantes do Processo de Inexigibilidade de Licitação de nº 02/2021-GAS/IPSM.

Valor Total do Contrato: R\$ 40.266,00 (quarenta mil, duzentos e sessenta e seis reais).

Razão Social do Fornecedor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 01.772.798/0002-33.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1.

Gestor(es) do Contrato: Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM, com apoio do Departamento de Autorização de Benefícios de Saúde - DBS do IPISM.

Fiscalização do Contrato: Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM, com apoio do Departamento de Autorização de Benefícios de Saúde - DBS do IPISM.

Vigência da Contratação: 06(seis) meses, iniciando-se a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para conclusão total da entrega, aceitação e pagamento dos mesmos.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Leonardo de Moraes dos Santos e Lucas Persona de Almeida.

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

Data de Assinatura do Contrato: 23/07/2021.

Data de Publicação do Contrato: 24/07/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 146, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 56.

Do Lote.

LOTE ÚNICO						
ITEM DE MATERIAL - ITENS PARA BOMBA DE INSULINA						
ITENS	ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO DA EMBALAGEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	1546376	MiniLink Transmissor. Cod. MMT 7725NA	Unidade	1	3.018,00	3.018,00
02	1660063	Enlite Sensor - Caixas 5 unidades. Cod. MMT 7008A (2 CAIXA POR MÊS)	Caixa 05 unidades	12	1.850,00	22.200,00
03	1124757	Cateter Quick-set 6mm cânula/ 60cm - Caixa com 10 unidades. Cod. MMT 399 (1 CAIXA AO MÊS)	Caixa 10 unidades	6	1.075,00	6.450,00
04	1111248	Cateter Quick-set 9mm cânula/ 60cm - Caixa com 10 unidades. Cod. MMT 397 (1 CAIXA POR MÊS)	Caixa 10 unidades	6	1.075,00	6.450,00
05	989592	Reservoir Paradigm 3.0ml - Caixa com 10 unidades. Cod. MMT 332A (2 CAIXA AO MÊS)	Caixa 10 unidades	12	179,00	2.148,00
TOTAL GLOBAL					R\$ 40.266,00	

Prazo para Entrega: A entrega deverá ser realizada PARCELADAMENTE, conforme cronograma de entrega a seguir em seus respectivos endereços designado, a partir do recebimento da autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, que será fornecida mensalmente, conforme as necessidades do IPSM:

W.W.G .C.				
59º BPM/Endereço: Avenida Vereador José Ferreira, nº 513, Centro, Extrema - CEP: 37.640-000.				
Item	Item do Material	Desc. Do Serviço	Quantidade Estimada por 06 (seis) Meses	Quantidade Estimada para Entrega Mensal
01	001546376	MiniLink Transmissor cod. MMT 7725NA	01 unidade	Entrega Única
02	001660063	Enlite Sensor - Caixa com 5 unidades Cod. MMT 7008A	06 caixas	01 caixa com 5 unidades
04	001111248	Cateter Quick-set 9mm cânula/ 60cm - Caixa com 10 unidades Cod. MMT 397	06 caixas	01 caixa com 10 unidades
05	000989592	Reservoir Paradigm 3.0ml - Caixa com 10 unidades	06 caixas	01 caixa com 10 unidades

G.L.F.				
8º BPM/Endereço: Avenida Comandante Nélio, 111, Santa Efigênia - Lavras - CEP: 37206-692.				
Item	Item do Material	Desc. Do Serviço	Quantidade Estimada por 06 (seis) Meses	Quantidade Estimada para Entrega Mensal
02	001660063	Enlite Sensor - Caixas com 5 unidades Cod. MMT 7008A	06 caixas	01 caixa com 5 unidades
03	001124757	Cateter Quick-set 6mm cânula/ 60cm - Caixa com 10 unidades Cod. MMT 399	06 caixas	01 caixa com 10 unidades
05	000989592	Reservoir Paradigm 3.0ml - Caixa com 10 unidades Cod. MMT 332A	06 caixas	01 caixa com 10 unidades

Prazo de 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 CONTRATADA em conta bancária, mediante processamento da documentação fiscal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, da data do recebimento definitivo do(s) material(is) efetuado pelos servidores designados ou Comissão Permanente de Avaliação e recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS do IPSM.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9286918/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6774516&id_documento=36361392&infra_hash=6420dbfcec7c676349f9e52f1e070c18

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9286918/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6774516&id_documento=37982230&infra_hash=63fd703e420db52f36b8299d8d8d867a



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 26/07/2021, às 10:07, 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 **32529400** e o código CRC **CAA411D9**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Aditivo Contrato nº 9280537/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
Nº 9280537/2021**

EMPRESA LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA-ME.

Referências:

Processo de Compra: 2121005 000023/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2021-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001582/2021-48.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9280537/2021.

Objeto do Termo Aditivo: Suprimir o LOTE 03 - PRÓTESE TRANSFEMORAL PARA DESARTICULAÇÃO DO JOELHO DIREITO (MODULAR) EM TITÂNIO, bem como reajustar o valor da garantia financeira de execução contratual do Contrato de nº 9280537/2021, de fornecimento de Órteses e/ou Próteses transtibial e transfemorais e seus componentes para atender às necessidades dos beneficiários do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU, nos termos do art. 65, § 2º, inciso II da Lei Federal 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA-ME.

CNPJ do Fornecedor: 01.103.144/0001-36.

Valor Total do Termo Aditivo: Fica suprimido o valor de 125.900,00 (cento e vinte e cinco mil e novecentos reais), desta forma, o valor global / total estimado desta contratação passa de R\$ 207.299,99 (duzentos e sete mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) para R\$ 81.399,99 (oitenta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Amarildo Pereira Barreto.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 16/08/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 17/08/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 163, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 24.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9280537/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6945703&id_documento=38923527&infra_hash=554edfbee2262b9f5b0061a5129579b3

Link do Extrato da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9280537/2021:



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 17/08/2021, às 13:02, 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 **33858114** e o código CRC **A4A2BD96**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001582/2021-48

SEI nº 33858114



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo de Apostilamento Contrato 9270205 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
SIAD Nº 9270205/2021**

EMPRESA PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO DE LTDA - EPP.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000088/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 24/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0013144/2020-23.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9270205/2021.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

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

CNPJ do Fornecedor: 02.587.480/0003-26.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 08 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 08 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 30 0 10 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 30 0 10 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 - DPGF - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 10/08/2021.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9270205/2021 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6893606&id_documento=38763007&infra_hash=ca4a85f2a3fbea1a60758c8572f64736



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 10/08/2021, às 11:16, 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 **33528687** e o código CRC **12AE6310**.



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 Contrato NUTRIR LTDA - ME - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2018-DAS/IPSM

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: 3º Termo Aditivo ao Contrato oriundo do Pregão Presencial de nº 02/2018-DAS/IPSM, celebrado entre o IPISM e a empresa NUTRIR LTDA - ME.

Objeto do Termo Aditivo:

- reajustar o valor da contratação;
- reajustar o valor da garantia financeira de execução contratual;
- excluir o Item 8 - Lovastatina - Genérico - Sandoz 20 mg x 30 cps - Lote 01, e o Item 37 - Pimozida - Orap - Janssen Cilag, 1 mg x 20 cps - Lote 02, em virtude da descontinuação da produção pelos respectivos fabricantes;
- atualizar a Tabela de Medicamentos - Anexo Único do 2º Termo Aditivo celebrado em 14/08/2020; e
- prorrogar a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses.

Razão Social do Fornecedor: NUTRIR LTDA - ME.

CNPJ do Fornecedor: 01.003.921/0001-70.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 16.922.475,92 (dezesesseis milhões, novecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 29 0 10 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 21/08/2021, com previsão de término em 20/08/2022.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Renata Fernandes de Paiva Bernardo.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 09/08/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 14/08/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 162, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 27.

DOS LOTES

**TABELA DE MEDICAMENTOS - VALORES ESTIMADOS DE MEDICAMENTOS
POR LOTE**

LOTE 01							
ITENS	DESCRIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO	DOSAGEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL	CODIGO EAN	VALOR UNITÁRIO S/ICMS	VALOR TOTAL S/ ICMS
1	Fumar. Formoterol + Di- hidra. Budesonida + Inalador - Alenia - Ache Farmaceutica S.A	200/6mcg	c/ 60 cáps	24.024	7896181905295	R\$ 1,09	R\$ 26.186,16
2	Fumar. Formoterol + Di- hidra. Budesonida + Inalador - Alenia - Ache Farmaceutica S.A	400/12mcg	c/ 60 cáps	262.680	7896181918950	R\$ 1,24	R\$ 325.723,20
3	Calcitriol - Sigmatriol - Germed	0,25mcg	c/ 30 cáps	10.362	7894916500685	R\$ 1,38	R\$ 14.299,56
4	Alfapoetina - Blausigel	2000ui sol inj	1ml	150	7896014660155	R\$ 71,68	R\$ 10.752,00
5	Alfapoetina Blausigel	4000ui sol inj	1ml	5.414	7896014660179	R\$ 122,19	R\$ 661.536,66
6	Fenofibrato - Genérico - EMS Sigma Pharma	200mg	c/ 30 cáps	472.263	7895296194013	R\$ 2,02	R\$ 953.971,26
7	Hidroxicloroquina Sulfato - Generico - E.M.S - retenção receita	400 mg	c/30 comp	7.854	7896004763576	R\$ 1,25	R\$ 9.817,50
8	Mesalazina - Chron Asa 5 - EMS Sigma Pharma Similar	400mg	c/ 30 comp	5.082	7894916501965	R\$ 1,46	R\$ 7.419,72
9	Mesalazina - Genérico - Germed	800mg	c/ 30 comp	25.696	7896004712970	R\$ 1,94	R\$ 49.850,24
10	Metotrexato - Metrexato - Blausigel Similar	2,5mg	c/ 24 comp	9.029	7896014669028	R\$ 0,64	R\$ 5.778,56
11	Piridostigmina - Mestinon - Celler -Similar	60mg	c/ 60 comp	11.088	7893454101569	R\$ 0,34	R\$ 3.769,92
12	Hidroxiatoato de Salmeterol + Propionato de Fluticasona - Seretide - Glaxosmithkline Brasil	125+25mcg	c/ 120 doses	729	7896269955204	R\$ 91,68	R\$ 66.834,72
13	Sulfasalazina - Azulfina - Apsen - Similar	500mg	c/ 60 comp	19.008	7896637022729	R\$ 0,85	R\$ 16.156,80
14	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	88mg	c/ 30 comp	30.780	7891721019944	R\$ 0,27	R\$ 8.310,60
15	Oxcarbamazepina - Genérico - Sanofi Medley - retenção de receita	600mg	c/ 30 comp	720	7896422511940	R\$ 1,95	R\$ 1.404,00
16	Citrato Sildenafil - Genérico - EMS S/A	50mg	c/ 4 comp	1.104	7896004730103	R\$ 11,78	R\$ 13.005,12
17	Enoxaparina Sódica - Clexane - Sanofi-Aventis	80mg/mL	c/ 2 ser + sist	3.240	7891058003272	R\$ 85,23	R\$ 276.145,20
	Enoxaparina	100mg/mL	c/ 10 ser +				R\$

18	Sódica - Enoxalow - Blau	100mg/mL x 0,4mL	c/ 10 ser - sist	6.480	7896014670796	R\$ 39,17	R\$ 253.821,60
19	Atenolol - Genérico - Teuto Brasileiro	50mg	c/ 30 comp	276.144	7896112125495	R\$ 0,47	R\$ 129.787,68
20	Beclometasona Dipropionato - GSK Beclosol uso nasal	50 mcg	200 doses	400	7896269900211	R\$ 42,87	R\$ 17.148,00
TOTAL LOTE 01					R\$ 2.851.718,50		

LOTE 02							
ITENS	DESCRIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO	DOSAGEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL	CODIGO EAN	VALOR UNITÁRIO S/ICMS	VALOR TOTAL S/ ICMS
1	Ácido Valpróico - Biolab -	250mg	c/25 cáps	13.530	7896112426646	R\$ 0,59	R\$ 7.982,70
2	Ácido Valpróico - Biolab -	500mg	c/50 cáps	25.300	7896112430063	R\$ 1,00	R\$ 25.300,00
3	Amitriptilina - Genérico - Teuto	25mg	c/30 comp	71.346	7896112124429	R\$ 0,36	R\$ 25.684,56
4	Amitriptilina - Genérico - Germed	75mg	c/20 comp	7.260	7896004709598	R\$ 1,75	R\$ 12.705,00
5	Biperideno - Cinetol - Cristália Químico - Similar	2mg	c/80 comp	13.464	7896676408126	R\$ 0,23	R\$ 3.096,72
6	Bromazepam - Genérico - Teuto Brasileiro	3mg	c/30 comp	43.461	7896112115267	R\$ 0,45	R\$ 19.557,45
7	Bromazepam - Genérico - Teuto Brasileiro	6mg	c/30 comp	62.238	7896112113843	R\$ 0,72	R\$ 44.811,36
8	Carbamazepina - Genérico - Teuto Brasileiro	200mg	c/30 comp	102.564	7896112119210	R\$ 0,40	R\$ 41.025,60
9	Carbamazepina - Genérico - Teuto Brasileiro	400mg	c/30 comp	15.928	7896112119258	R\$ 0,81	R\$ 12.901,68
10	Carbonato de Lítio - Genérico - Biolab Farma	300mg	c/50 comp	31.845	7898146821848	R\$ 0,32	R\$ 10.190,40
11	Carbonato de Lítio - Carbolitium - Eurofarma	450mg	c/30 comp	7.458	7891317000226	R\$ 1,20	R\$ 8.949,60
12	Clomipramina - Clo - EMS Sigma Pharma	10mg	c/20 comp	1.650	7894916503044	R\$ 0,37	R\$ 610,50
13	Clomipramina - Genérico - Germed	25mg	c/20 comp	20.922	7896004709871	R\$ 0,93	R\$ 19.457,46
14	Clomipramina - Clo - EMS Sigma Pharma	75mg	c/20 comp	7.788	7894916503051	R\$ 1,39	R\$ 10.825,32
15	Clonazepam - Genérico - Sanofi Medley	0,5mg	c/30 comp	20.372	7896422514644	R\$ 0,18	R\$ 3.666,96
16	Clonazepam - Genérico - Germed	2mg	c/30 comp	161.502	7896004721842	R\$ 0,35	R\$ 56.525,70
17	Clonazepam - Genérico - Teuto Brasileiro	2,5mg/ml sol oral	20 ml fr	1.251	7896112135913	R\$ 8,45	R\$ 10.570,95
18	Clorpromazina - Amplictil - Sanofi Medley	40mg/ml sol oral	20 ml fr	35	7896070600201	R\$ 5,74	R\$ 200,90
19	Clorpromazina - Amplictil - Sanofi Medley	100mg	c/20 comp	8.822	7896070600126	R\$ 0,35	R\$ 3.087,70
20	Clorpromazina - Amplictil - Sanofi	25mg	c/20 comp	8.712	7896070600034	R\$ 0,23	R\$ 2.002,76

	Medley						2.003,70
21	Diazepam - Genérico - Legrand Pharma	10mg	c/30 comp	44.649	7894916147736	R\$ 0,36	R\$ 16.073,64
22	Diazepam - Genérico - Legrand Pharma	5mg	c/30 comp	2.112	7894916147729	R\$ 0,27	R\$ 570,24
23	Fenitoína - Genérico - Teuto Brasileiro	100mg	c/30 comp	31.829	7896112114574	R\$ 0,19	R\$ 6.047,51
24	Fenobarbital - Genérico - Teuto Brasileiro	100mg	c/30 comp	30.393	7896112119845	R\$ 0,20	R\$ 6.078,60
25	Fluoxetina - Genérico - Germed	20mg	c/30 comp	118.360	7896004711799	R\$ 1,05	R\$ 124.278,00
26	Haloperidol - Haldol - Janssen Cilag	1mg	c/20 comp	1.254	7896212479054	R\$ 0,21	R\$ 263,34
27	Haloperidol - Haldol - Janssen Cilag	5mg	c/20 comp	7.392	7896212479603	R\$ 0,40	R\$ 2.956,80
28	Haloperidol - Haldol - Janssen Cilag	2mg/ml sol oral	30 ml fr	88	7896212420629	R\$ 9,48	R\$ 834,24
29	Imipramina - Tofranil - Aspen Pharma	25mg	c/20 comp	7.920	7895858014971	R\$ 0,51	R\$ 4.039,20
30	Imipramina - Tofranil - Novartis Biocência S.A	75mg	c/30 comp	3.036	7896261014527	R\$ 1,39	R\$ 4.220,04
31	Lamotrigina - Genérico - Torrent	50mg	c/30 comp	25.212	8902220107922	R\$ 3,64	R\$ 91.771,68
32	Levodopa + Benserazida - Prolopa - Roche	200/50mg	c/30 comp	54.120	7896226500515	R\$ 2,06	R\$ 111.487,20
33	Levomepromazina - Neozine - Sanofi Medley	100mg	c/20 comp	2.354	7896070601574	R\$ 0,80	R\$ 1.883,20
34	Levomepromazina - Neozine - Sanofi Medley	25mg	c/20 comp	9.834	7896070601062	R\$ 0,36	R\$ 3.540,24
35	Periciazina - Neuleptil - Sanofi Medley	10mg	c/20 comp	181.060	7896070601543	R\$ 0,34	R\$ 61.560,40
36	Periciazina - Neuleptil - Sanofi Medley	40 mg/ml sol oral	20 ml fr	924	7896070601260	R\$ 13,73	R\$ 12.686,52
37	Pimozida - Orap - Janssen Cilag	4mg	c/20 comp	1440	7896212469093	R\$ 0,79	R\$ 1.137,60
38	Levomepromazina - Neozine - Sanofi Medley	40 mg/ml sol oral	20 ml fr	140	7896070601055	R\$ 9,86	R\$ 1.380,40
39	Rivastigmina - Genérico - Ache S Farmaceutica S. A	1,5mg	c/30 comp	5.636	7896181921783	R\$ 2,84	R\$ 16.006,24
40	Rivastigmina - Genérico - Ache S Farmaceutica S.A	4,5mg	c/30 comp	189	7896181921844	R\$ 3,70	R\$ 699,30
41	Rivastigmina - Genérico - Ache S Farmaceutica S.A	3mg	c/30 comp	585	7896181922070	R\$ 3,25	R\$ 1.901,25
42	Rivastigmina - Genérico - Ache S Farmaceutica S. A	6mg	c/30 comp	840	7896181921943	R\$ 3,78	R\$ 3.175,20
43	Trifluoperazina - Stelazine - Glaxosmithkline Brasil	5mg	c/20 comp	2.552	7896015511210	R\$ 0,44	R\$ 1.122,88

TOTAL LOTE 02	R\$ 792.868,04

LOTE 03							
ITENS	DESCRIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO	DOSAGEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL	CODIGO EAN	VALOR UNITÁRIO S/ICMS	VALOR TOTAL S/ICMS
1	Omeprazol - Omenax - Similar Geolab	40mg	c/28 cáps	1.108.494	7899095205420	R\$ 4,65	R\$ 5.154.497,10
2	Ácido Acetilsalicílico - Genérico - EMS S/A	100mg	c/30 comp	1.037.784	7896004710891	R\$ 0,20	R\$ 207.556,80
3	Enalapril - Genérico - Teuto Brasileiro	20mg	c/30 comp	668.382	7896112126270	R\$ 1,04	R\$ 695.117,28
4	Carvedilol - Genérico - Nova Química	12,5mg	c/30 comp	303.402	7895296092180	R\$ 2,18	R\$ 661.416,36
5	Furosemida - Genérico - Teuto Brasileiro	40mg	c/20 comp	233.618	7896112170310	R\$ 0,28	R\$ 65.413,04
6	Espironolactona - Genérico - Germed	25mg	c/30 comp	150.183	7896004708959	R\$ 0,46	R\$ 69.084,18
7	Omeprazol - Genérico - E.M.S	10mg	c/14 cáps	116.820	7896004701998	R\$ 1,57	R\$ 183.407,40
8	Clortalidona - Genérico - EMS S/A	25mg	c/60 comp	107.316	7896004706368	R\$ 0,29	R\$ 31.121,64
9	Isossorbida Mononitrato - Genérico - Ache S Farmaceutica S . A	20mg	c/30 comp	100.584	7896181908302	R\$ 0,23	R\$ 23.134,32
10	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	50mcg	c/30 comp	94.490	7891721019845	R\$ 0,20	R\$ 18.898,00
11	Carvedilol - Genérico - Ache S Farmaceutica S.A	6,25mg	c/30 comp	86.790	7896181915034	R\$ 1,37	R\$ 118.902,30
12	Citrato de Potássio - Litocit - Apsen	10mEq	c/60 comp	80.520	7896637022415	R\$ 0,70	R\$ 56.364,00
13	Finasterida - Genérico - Germed	5mg	c/30 comp	67.518	7896004707501	R\$ 2,99	R\$ 201.878,82
14	Doxazosina - Genérico - Teuto Brasileiro	2mg	c/30 comp	64.977	7896112129295	R\$ 1,36	R\$ 88.368,72
15	Enalapril - Genérico - Teuto Brasileiro	5mg	c/30 comp	63.162	7896112126171	R\$ 0,42	R\$ 26.528,04
16	Cilostazol - Genérico - Eurofarma	50mg	c/30 comp	50.523	7891317435936	R\$ 0,69	R\$ 34.860,87
17	Amiodarona - Amioron - Geolab Similar	200mg	c/30 comp	49.500	7899095239982	R\$ 1,00	R\$ 49.500,00
18	Hidroclorotizida + Amilorida - Genérico - E.M.S	25/2,5mg	c/30 comp	47.982	7896004710860	R\$ 0,22	R\$ 10.556,04
19	Varfarina - Genérico - União Química	5mg	c/30 comp	47.619	7896006209690	R\$ 0,31	R\$ 14.761,89
20	Carbonato de Cálcio - Oscal -	500mg	c/60 comp	43.362	7891058024002	R\$ 0,70	R\$ 30.355,08

20	Sanofi Aventis - Similar	300mg	c/60 comp	43.302	7891038034092	R\$ 0,79	R\$ 34.233,90
21	Diltiazem Retard - Cardizem - Boehringer	90mg	c/20 comp	40.392	7896026307154	R\$ 1,46	R\$ 58.972,32
22	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	125mcg	c/30 comp	37.675	7891721020094	R\$ 0,26	R\$ 9.795,50
23	Propatilnitrato - Sustrate - Farmoquímica	10mg	c/50 comp	36.696	7898040323141	R\$ 0,37	R\$ 13.577,52
24	Propafenona - Genérico - Eurofarma	300mg	c/30 comp	33.946	7891317143046	R\$ 1,54	R\$ 52.276,84
25	Tiamina - Beneum - Teuto Brasileiro	300mg	c/30 comp	32.835	7896112148852	R\$ 0,55	R\$ 18.059,25
26	Vitamina Complexo B - Belcomplex - Belfar	5mg	c/50 comp	32.120	7897917002356	R\$ 0,32	R\$ 10.278,40
27	Diltiazem AP - Cardizem - Boehringer	120mg	c/20 cáps	27.412	7896026307161	R\$ 1,90	R\$ 52.082,80
28	Losartana - Genérico - Legrand Pharma	100mg	c/30 comp	25.355	7894916145152	R\$ 1,55	R\$ 39.300,25
29	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	150mcg	c/30 comp	25.190	7891721020148	R\$ 0,28	R\$ 7.053,20
30	Colchicina - Genérico - Geolab	0,5mg	c/30 comp	24.926	7899095245686	R\$ 0,85	R\$ 21.187,10
31	Mesalásina Supositório - Asalit - Merck S/A	250mg	c/10 suposit	22.770	7891721000300	R\$ 2,28	R\$ 51.915,60
32	Omeprazol - Genérico - Teuto	20mg	c/28 cáps	6.930	7896112148715	R\$ 0,86	R\$ 5.959,80
33	Nifedipina - Neo Fedipina - Brainfarma - Similar	10mg	c/30 comp	7.920	7896714200064	R\$ 0,36	R\$ 2.851,20
34	Espironolactona - Genérico - Germed	100mg	c/30 comp	5.874	7896004716152	R\$ 0,99	R\$ 5.815,26
35	Timolol + Dorzolamida - Genérico - Teuto	20mg/5mg sol oftal	5 ml fr	4.831	7896112129653	R\$ 58,29	R\$ 281.598,99
36	Budesonida Formoterol + Inalador - Foraseq - Novartis	12/200mcg	c/60 cáps	4.620	7896261005570	R\$ 1,44	R\$ 6.652,80
37	Clorpropamida - Diabinese - Wyeth	250mg	c/30 comp	4.290	7891268129915	R\$ 0,39	R\$ 1.673,10
38	Aminofilina - Genérico - Teuto Brasileiro	200mg	c/20 comp	1.782	7896112110354	R\$ 0,17	R\$ 302,94
39	Nifedipina - Nifedipress - Medquímica	20mg	c/30 comp	1.782	7896862910747	R\$ 0,45	R\$ 801,90
40	Budesonida Formoterol + Inalador - Alenia - Biosintética	100/6mcg - aero bucal	c/60 cáps	1.716	7896181905271	R\$ 1,17	R\$ 2.007,72
	Propranolol - Similar Not Blue						

41	Similari Nat Plus - E.M.S AS - Similar	80mg	c/30 comp	462	7894916550062	R\$ 0,43	R\$ 198,66
42	Salmeterol + Fluticasona - Seretide - Glaxosmithkline	50/25mcg	120 doses	139	7896269955136	R\$ 76,95	R\$ 10.696,05
TOTAL LOTE 03					R\$ 8.398.679,98		

LOTE 04							
ITENS	DESCRIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO	DOSAGEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL	CODIGO EAN	VALOR UNITÁRIO S/ICMS	VALOR TOTAL S/ ICMS
1	Anlopidino Besilato - Genérico - Teuto Brasileiro	5mg	c/30 comp	755.788	7896112149460	R\$ 0,73	R\$ 551.725,24
2	Losartana - Corus - Ache S Farmaceutico S.A - Similar	25mg	c/30 comp	274.494	7896181920397	R\$ 1,30	R\$ 356.842,20
3	Alopurinol - Genérico - Sanofi Medley	100mg	c/30 comp	220.770	7896422516921	R\$ 0,23	R\$ 50.777,10
4	Anlopidino Besilato - Genérico - Teuto Brasileiro	10mg	c/30 comp	216.579	7896112114277	R\$ 1,55	R\$ 335.697,45
5	Baclofeno - Genérico - Teuto Brasileiro	10mg	c/20 comp	21.362	7896112175858	R\$ 0,88	R\$ 18.798,56
6	Diltiazem - Genérico - Nova Química	30mg	c/50 comp	19.250	7895296211062	R\$ 0,25	R\$ 4.812,50
7	Amiodarona - Amioron - Geolab Similar	100mg	c/30 comp	18.249	7899095239975	R\$ 0,58	R\$ 10.584,42
8	Verapamil - Genérico - Germed	80mg	c/30 comp	18.150	7896004707327	R\$ 0,56	R\$ 10.164,00
9	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	112mcg	c/30 comp	17.655	7891721020049	R\$ 0,34	R\$ 6.002,70
10	Mononitrato Isossorbida - Genérico - Ache S Farmaceutico S.A	40mg	c/30 comp	16.368	7896181906384	R\$ 0,45	R\$ 7.365,60
11	Digoxina - Genérico - Pharlab	0.25mg	c/20 comp	15.708	7898216361595	R\$ 0,32	R\$ 5.026,56
12	Hidroclorotizida + Amilorida - Genérico - E.M.S	50/5mg	c/30 comp	15.378	7896004711454	R\$ 0,38	R\$ 5.843,64
13	Doxazosina - Genérico - Merck S/A	4mg	c/30 comp	15.378	7891721023507	R\$ 2,92	R\$ 44.903,76
14	Ticlopidina - Genérico - Germed	250mg	c/30 comp	14.652	7896004723228	R\$ 1,71	R\$ 25.054,92
15	Salmeterol+ Fluticasona + Inalador - Seretide Diskus - Glaxosmithkline	250/50mcg	60 doses	13.860	7896269901720	R\$ 91,67	R\$ 1.270.546,20
16	Clortalidona - Genérico - Germed	50mg	c/30 comp	12.012	7896004708867	R\$ 0,44	R\$ 5.285,28
17	Prednisona - Genérico -	5mg	c/20 comp	10.219	7896004708003	R\$ 0,44	R\$ 4.496,36

	Germed						
18	Travoprost - Genérico - EMS S/A	0,04mg/ml sol oftal	2,5 ml fr	8.976	7896004728261	R\$ 57,79	R\$ 518.723,04
19	Tansulosina - Genérico - Geolab/Medley	0.4mg	c/ 30 cáps	8.712	7899095259560	R\$ 3,89	R\$ 33.889,68
20	Captopril - Genérico - Teuto Brasileiro	12,5mg	c/30 comp	8.052	7896112116653	R\$ 0,24	R\$ 1.932,48
21	Sinvastatina - Generico - Sanofi Medley	80mg	c/10 comp	96	7896422507875	R\$ 2,91	R\$ 279,36
22	Fenoterol - Genérico - Pratti	5mg/ml sol oral	20 ml fr	18	7898148293995	R\$ 3,17	R\$ 57,06
23	Prednisona - Genérico - Germed	20mg	c/10 comp	300	7896004707990	R\$ 1,29	R\$ 387,00
TOTAL LOTE 04					R\$ 3.269.195,11		

LOTE 05							
ITENS	DESCRIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO	DOSAGEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL	CODIGO EAN	VALOR UNITÁRIO S/ICMS	VALOR TOTAL S/ICMS
1	Glimepirida - Genérico - Germed	2mg	c/30 comp	215.490	7896004711164	R\$ 1,19	R\$ 256.433,10
2	Alopurinol - Genérico - Sanofi Medley	300mg	c/30 comp	191.895	7896422516945	R\$ 0,70	R\$ 134.326,50
3	Glimepirida - Genérico - Germed	4mg	c/30 comp	188.991	7896004711201	R\$ 2,32	R\$ 438.459,12
4	Hidroclorotizida - Genérico - Teuto Brasileiro	50 mg	c/30 comp	151.701	7896112165620	R\$ 0,24	R\$ 36.408,24
5	Diltiazem - Cordil - Teuto Brasileiro Similar	60mg	c/50 comp	74.415	7896112113928	R\$ 0,56	R\$ 41.672,40
6	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	75mcg	c/30 comp	70.180	7891721019890	R\$ 0,22	R\$ 15.439,60
7	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	100mcg	c/30 comp	69.850	7891721019999	R\$ 0,17	R\$ 11.874,50
8	Cilostazol - Genérico - Eurofarma	100mg	c/30 comp	68.706	7891317435943	R\$ 1,37	R\$ 94.127,22
9	Atenolol - Genérico - Germed	100mg	c/30 comp	67.584	7896004760773	R\$ 0,83	R\$ 56.094,72
10	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	25mcg	c/30 comp	61.325	7891721019791	R\$ 0,17	R\$ 10.425,25
11	Clortalidona - Genérico - EMS S/A	12,5mg	c/60 comp	60.984	7896004706375	R\$ 0,16	R\$ 9.757,44
12	Propiltiouracil - similar - Biolab	100mg	c/30 comp	55.000	7896241279908	R\$ 0,53	R\$ 29.150,00
13	Carvedilol - Genérico - Ache S Farmaceutico S. A	3.125mg	c/30 comp	54.450	7896181915027	R\$ 1,22	R\$ 66.429,00
14	Captopril - Genérico - Germed	50mg	c/30 comp	46.332	7896004706955	R\$ 0,88	R\$ 40.772,16
	Verapamil - Genérico - Ache						R\$

15	S. Farmaceutico S.A	120mg	c/20 comp	4.026	7896181904298	R\$ 1,30	R\$ 5.233,80
16	Aminofilina - Genérico - Teuto Brasileiro	100mg	c/20 comp	3.960	7896112110347	R\$ 0,15	R\$ 594,00
17	Flunarizina - Vertizan - Vitamedic Industria S.A - Similar	10mg	c/50 comp	2.640	7898049790586	R\$ 0,15	R\$ 396,00
18	Isossorbida Dinitrato - Isordil SL - EMS Sigma Pharma - Similar	5mg	c/30 comp	2.310	7894916550031	R\$ 0,22	R\$ 508,20
19	Cinarizina - Genérico - Ranbaxy	75mg	c/30 comp	2.244	7897076910929	R\$ 0,39	R\$ 875,16
20	Brimonidina Tartarato - Teuto Brasileiro Generico	2mg/ml sol oftal	5 ml fr	1.988	7896112129363	R\$ 41,79	R\$ 83.078,52
21	Salmeterol + Fluticasona - Seretide - Glaxosmithkline	500/50mcg	60 doses	1866	7896269901744	R\$ 148,96	R\$ 277.959,36
TOTAL LOTE 05					R\$ 1.610.014,29		

TOTAL GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL DOS LOTES 01 A 05).

R\$ 16.922.475,92

Atenção! O Item 8 - Lovastatina - Genérico - Sandoz 20 mg x 30 cps - Lote 01, e o Item 37 - Pimozida - Orap - Janssen Cilag, 1 mg x 20 cps - Lote 02, foram excluídos da relação de medicamentos constante do Anexo Único - Valores Estimados de Medicamentos por Lote do 2º Termo Aditivo ao Contrato oriundo do Pregão Presencial de nº 02/2018-DAS/IPSM, celebrado, em 14/08/2020, entre o IPSM e a empresa NUTRIR LTDA - ME, em virtude da descontinuação da produção pelos respectivos fabricantes.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato oriundo do Pregão Presencial de nº 02/2018-DAS/IPSM, celebrado entre o IPSM e a empresa NUTRIR LTDA - ME:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6931817&id_documento=37409998&infra_hash=438a3818e23f6ab7626e528667c0df23

Link do Extrato da Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato oriundo do Pregão Presencial de nº 02/2018-DAS/IPSM, celebrado entre o IPSM e a empresa NUTRIR LTDA - ME:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6931817&id_documento=39130547&infra_hash=7c2461d32bca93c5e0162cc05c0a0b4a



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 16/08/2021, às 11:36, 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 **33786035** e o código CRC **791BFDFB**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002468/2019-91

SEI nº 33786035



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 4º Termo Aditivo - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO 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-DAI/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000174/2018-49.

Número do Termo Aditivo: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9208901/2018.

Objeto do Termo Aditivo: acrescentar o Contrato de serviço de nº 9208901/2018, de elaboração de projetos de recuperação do imóvel, ampliação e reforma da rede elétrica e lógica, sistema de prevenção e combate a incêndio e fiscalização da execução dos serviços por ela determinados, no imóvel do IPSM localizado à Rua Aquiles Lobo nº 564, 576 e 586, Bairro Floresta, BH/MG, bem como, alterar a Cláusula Décima Primeira - Do Acompanhamento e da Fiscalização, do Contrato Original.

Razão Social do Fornecedor: PROALPHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor nº: 23.967.327/0001-32.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 6.940,00 (seis mil e novecentos e quarenta reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 75 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 75 0 10 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 22 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 22 0 10 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Guilherme Gontijo de Pádua.

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: 13/08/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 14/08/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 162, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 27.

Do Lote

LOTE ÚNICO						
Item 01						
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Unidade de Aquisição	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	744	Elaboração de Projeto de Ampliação e Reforma de Rede Elétrica e Lógica	Unidade	1	21.570,00	21.570,00
2	10670	Acompanhamento/Fiscalização	Unidade	1	12.000,00	12.000,00

2	49670	da Execução do Serviço	Unidade	1	12.000,00	12.000,00
Valor Total do Item 01					R\$	33.570,00
Item 02						
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Unidade de Aquisição	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	795	Projeto de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio	Unidade	1	19.000,00	19.000,00
2	49670	Acompanhamento/Fiscalização da Execução do Serviço	Unidade	1	12.000,00	12.000,00
Valor Total do Item 02					R\$	31.000,00
Item 03						
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Unidade de Aquisição	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	26476	Estudo, Análise e Elaboração de Projeto de Engenharia e Arquitetura	Unidade	1	42.370,00	42.370,00
2	49670	Acompanhamento/Fiscalização da Execução do Serviço	Unidade	1	18.000,00	18.000,00
Valor Total do Item 03					R\$	60.370,00
VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO (SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL DOS ITENS 01+02+03)					R\$	124.940,00

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9208901/2018 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9208901/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6932991&id_documento=37651984&infra_hash=495e80765eb8397e6296d51071f0eb43

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9208901/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6933012&id_documento=39139099&infra_hash=291c33400c67cacd4c371739b5b26b59



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 16/08/2021, às 11:08, 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 **33796849** e o código CRC **7E320595**.



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 9288058/2021 - ELFA - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9288058/2021
EMPRESA ELFA MEDICAMENTOS S/A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000035/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2021-GAS/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0004316/2021-47

Número do Contrato: 9288058/2021

Objeto: Aquisição de medicamentos de alto custo por demanda, para atender as necessidades dos beneficiários: A.R.M.; M.F.P.; L.C.B.; e E.A., integrantes do Sistema de Saúde - SISAU PMMG/CBMMG/IPISM - SISAU, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme especificação técnica, critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais discriminados no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 03/2021-GAS/IPISM.

Valor Total do Contrato: R\$ 189.442,83 (cento e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e três 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 10 1

Gestor(es) do Contrato: Chefia do Departamento de Autorização de Benefícios de Saúde - DBS, com o apoio da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA.

Vigência da Contratação: Até o dia 31/12/2021, 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: 13/08/2021

Data de Publicação do Contrato: 14/08/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº xx, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página xx4.

Dos Lotes

LOTE 01							
Beneficiário: A.R.M. - Medicamento para atender Demanda Não-Judicial.							
Item	Código do Item	Descrição do Medicamento	Unidade de Aquisição	Marca	Quantidade (06 Meses)	Valor Unitário	Valor Total

01	1577000	MIGLUSTATE - PRINCIPIO ATIVO: MIGLUSTATE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; ZAVESCA; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA GELATINOSA DURA; APRESENTACAO;; COMPONENTE: .;	UNIDADE	ZAVESCA - JANSSEN / CX C/ 90/ RMS 1123634310012	360 (04 caixas - com 90 unidades)	R\$ 182,50	R\$ 65.700,00

LOTE 02							
Beneficiário: M.F.P. - Medicamento para atender Demanda Não-Judicial.							
Item	Código do Item	Descrição do Medicamento	Unidade de Aquisição	Marca	Quantidade (06 Meses)	Valor Unitário	Valor Total
02	1574752	RUFINAMIDA - PRINCIPIO ATIVO: RUFINAMIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 200 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	UNIDADE	INOVELON - UNITED / CX C/ 60 RMS 1257600280073	1.080 (18 caixas - com 60 unidades)	R\$ 3,73	R\$ 4.028,40

LOTE 03							
Beneficiário: L.C.B. - Medicamento para atender Demanda Não-Judicial.							
Item	Código do Item	Descrição do Medicamento	Unidade de Aquisição	Marca	Quantidade (06 Meses)	Valor Unitário	Valor Total
03	1515900	USTEQUINUMABE - PRINCIPIO ATIVO: USTEQUINUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 45 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 0,5 ML; COMPONENTE: .;	FRASCO - AMPOLA	STELARA - JANSSEN / 45 MG C/01 F/A 0,5 ML RMS 112363394	08 (Caixa com 01 frasco)	R\$ 10.883,13	R\$ 87.065,04

LOTE 05							
Beneficiário: E.A. - Medicamento para atender Demanda Judicial.							
Item	Código do Item	Descrição do Medicamento	Unidade de Aquisição	Marca	Quantidade (06 Meses)	Valor Unitário	Valor Total
05	1515900	USTEQUINUMABE - PRINCIPIO ATIVO: USTEQUINUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 45 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 0,5 ML; COMPONENTE: .;	FRASCO - AMPOLA	STELARA - JANSSEN / 45 MG C/01 F/A 0,5 ML RMS 112363394	03 (Caixa com 01 frasco)	R\$ 10.883,13	R\$ 32.649,39

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.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9288058/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6932434&id_documento=38440135&infra_hash=7c491f2de9d97f16cfba5b294eb27b5c

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9288058/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6932434&id_documento=39135101&infra_hash=e32d00ab0e84d8a03bb78c82af04497c



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 16/08/2021, 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 **33175823** e o código CRC **96F0FF8A**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004316/2021-47

SEI nº 33175823



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 9288064/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9288064/2021
EMPRESA ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000019/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 07/2021-DLT-ATI/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0007473/2020-74.

Número do Contrato: Contrato de nº 9288064/2021.

Objeto: Contratação de empresa para expansão da solução de infraestrutura hiperconvergente definida por software para ambientes de virtualização no datacenter, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 07/2021-DLT-ATI/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 2.479.000,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil reais).

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.407.609/0001-01.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 52 07 0 10 1; e 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 52 07 0 10 1.

Gestor(es) / Fiscalização do Contrato: A fiscalização, bem como o acompanhamento do contrato serão exercidos pela Chefia da Assessoria de Tecnologia da Informação - ATI do IPISM, com o apoio e a responsabilidade técnica do Gerente de Redes da ATI.

Vigência da Contratação: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, 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: Almir Franz de Lima.

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

Data de Assinatura do Contrato: 10/08/2021.

Data de Publicação do Contrato: 13/08/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 161, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 22.

Do Lote.

LOTE ÚNICO

Item	Elemento - item despesa	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário - R\$	Valor Total - R\$
01	5207	001676130	Equipamento Nó de Hiperconvergência marca usando máquina Lenovo ThinkAgile HX3320, equipado com: • 2 processadores Intel Xeon 4214R 12C 100W 2,4 GHz • 1TB de memória RAM (16 x 64 GB TruDDR4 2.933 MHz) • 3,84TB em SSD (2 x 1,92TB hot-swap 2.5" 6Gbps) • 12TB em HDD (6 x 2TB 7,2K SATA 6 Gbps) • 4 portas 10G SFP+	02	Única	214.566,46	429.132,92
ITEM	Elemento - item despesa	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário - R\$	Valor Total - R\$
02	4002	000091774	Licença do Software Nutanix Acropolis Ultimate, do software de gerenciamento Nutanix Prism Pro, do software Lenovo XClarity Pro e do software Windows DataCenter 2019 para 24 cores	02	Anual	343.426,62	686.853,24
ITEM	Elemento - item despesa	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário - R\$	Valor Total - R\$
03	4002	00100587	Garantia do equipamento Nó de Hiperconvergência	02	Anual	8.000,00	16.000,00
ITEM	Elemento - item despesa	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário - R\$	Valor Total - R\$
04	5207	001610775	Módulo de memória RAM para expansão de memória nos atuais Nós de hiperconvergência existentes, incluindo instalação de 16 módulos em cada Nó existente, sendo: - Módulo de Memória RDIMM 32 GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1,2V) ThinkSystem.	48	Única	6.250,54	300.025,92
ITEM	Elemento - item	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário - R\$	Valor Total - R\$

	despesa	item				R\$	Total - R\$
05	5207	001459082	Switch Topo de Rack, do mesmo modelo e marca já existente atualmente no datacenter do IPSM, incluindo instalação física e lógica, com conexão ao switch existente e aos Nós de hiperconvergência	02	Única	52.396,50	104.793,00
ITEM	Elemento - item despesa	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário - R\$	Valor Total - R\$
06	4002	000022659	Garantia do switch topo de Rack	02	Anual	6.750,00	13.500,00
ITEM	Elemento - item despesa	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário - R\$	Valor Total - R\$
07	4002	000094749	Licença de Software CALM para orquestração e gestão do ciclo de vida de aplicações: CALM licenciado para 25 VM's	01	Anual	33.306,75	33.306,75
ITEM	Elemento - item despesa	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário - R\$	Valor Total - R\$
08	4002	000091774	Serviço de subscrição da licença de software FRAME para implementação VDI (desktop virtual)	300	Anual	1.604,54	481.362,00
ITEM	Elemento - item despesa	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário - R\$	Valor Total - R\$
09	4002	000053996	Serviços de armazenamento e processamento em nuvem pública	01	Anual	348.574,57	348.574,57
ITEM	Elemento - item despesa	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário - R\$	Valor Total - R\$
10	4002	000094749	Serviços de instalação, configuração, treinamento e suporte técnico dos itens (1 a 8) contemplados neste objeto	01	Anual	65.451,60	65.451,60
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 2.479.000,00	

Prazo para Entrega: Os equipamentos, softwares e serviços previstos no OBJETO deste certame deverão ser entregues, conforme **CRONOGRAMA GERAL** descrito abaixo e serão executados à **Rua Paraíba, nº 576 - Savassi -**

Belo Horizonte/MG. O prazo para entrega inicia-se a partir do recebimento da nota de empenho.

CRONOGRAMA GERAL			
Item	Descrição do item	Prazo de entrega e/ou execução	Responsáveis
1	Equipamento Nó de Hiperconvergência - Lenovo ThinkAgile HX3320 e seus equipamentos	45 dias após a nota de empenho (*)	CONTRATADA
2	Licença do Software Nutanix Acropolis Ultimate, do software de gerenciamento Nutanix Prism Pro, do software Lenovo XClarity Pro e do software Windows DataCenter 2019 para 24 cores	45 dias após a nota de empenho (*)	CONTRATADA
3	Garantia do equipamento Nó de Hiperconvergência	45 dias após a nota de empenho (*)	CONTRATADA
4	Módulo de memória RAM para expansão de memória nos atuais Nós de hiperconvergência existentes, incluindo instalação de 16 módulos em cada Nó existente	45 dias após a nota de empenho (*)	CONTRATADA
5	Switch Topo de Rack, incluindo instalação física e lógica, com conexão ao switch existente e aos Nós de hiperconvergência	45 dias após a nota de empenho (*)	CONTRATADA
6	Garantia do switch topo de Rack	45 dias após a nota de empenho (*)	CONTRATADA
7	Licença de Software CALM para orquestração e gestão do ciclo de vida de aplicações	45 dias após a nota de empenho (*)	CONTRATADA
8	Serviço de subscrição da licença de software FRAME para implementação VDI (desktop virtual)	45 dias após a nota de empenho (*)	CONTRATADA
9	Serviços de armazenamento e processamento em nuvem pública	30 dias após a nota de empenho (*)	CONTRATADA

10	Serviços de instalação dos Nós Hiperconvergentes NUTANIX, demais equipamentos e softwares	25 dias após a entrega dos itens 1 a 9	CONTRATADA

(*) Retratam atividades que podem ser realizadas em paralelo, não sendo subsequentes e dependentes.

Prazo para Pagamento: O pagamento será em **03 (TRÊS) PARCELAS (30/60/90)**, sendo a **PRIMEIRA** em até **30 (trinta) dias corridos**, de acordo com a lei específica, **a partir da data do recebimento definitivo** dos materiais e/ou serviços pelos servidores ou CPARMS. O pagamento das **DEMAIS PARCELAS** será realizado **MENSALMENTE**.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9288064/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6921782&id_documento=38474243&infra_hash=7fa47d21c7b89524083ea5aa5e8d41ba

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9288064/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6921782&id_documento=39052398&infra_hash=e8a9a76520bb0dbeab9781c7a40ee445



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 13/08/2021, às 09:50, 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 **33716959** e o código CRC **CF166F8D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007473/2020-74

SEI nº 33716959



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Relatório Final do Contrato nº 9288184 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9288184/2021

EMPRESA BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000026/2021

Procedimento de Contratação: Cotação Eletrônica de Preços - COTEP

Número do Processo SEI: 2120.01.0006024/2021-06

Número do Contrato nº: 9288184/2021

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 04 (quatro) nobreak's, conforme especificações e exigências estabelecidas neste Contrato.

Valor Total do Contrato: R\$ 3.299,50 (três mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)

Razão Social do Fornecedor: BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI

CNPJ do Fornecedor: 40.224.243/0001-28

Dotação Orçamentária: 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 52 07 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 52 07 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1.

Fiscal(is) do Contrato: A fiscalização, bem como o acompanhamento do contrato serão exercidos pela Chefia da Assessoria de Tecnologia da Informação - ATI do IPSM, com o apoio e a responsabilidade técnica do Gerente de Redes da ATI.

Vigência da Contratação: Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais para entrega total dos serviços/materiais, aceitação e pagamento dos mesmos.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Nivair Francisco da Siva

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

Data de Assinatura do Contrato: 10/08/2021

Data de Publicação do Contrato: 11/08/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 159, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 23.

Do Lote:

LOTE ÚNICO							
Item	Elemento-item despesa	Código SIAD	Descrição do item	Execução	Qtde.	Valor Unitário	Valor total
1		1805088	Fornecimento de nobreak 1,2 KVA - PRÉDIO 576		1	R\$ 783,00	R\$ 783,00

2	5207	1805088	Fornecimento de nobreak 1,2 KVA - PRÉDIO 575	Unidade	1	R\$ 783,00	R\$ 783,00
3		1714880	Fornecimento de nobreak 600VA - PRÉDIO 575		1	R\$ 470,50	R\$ 470,50
4		1805088	Fornecimento de nobreak 1,2 KVA - PRÉDIO AQUILES LOBO		1	R\$ 783,00	R\$ 783,00
5	4002	31097	Serviço de instalação dos equipamentos previstos nos itens 1 a 4	Única	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00
VALOR TOTAL ESTIMADO							R\$ 3.299,50

Empresa Vencedora do Processo de Compra de nº 2121022 000026/2021 - Cotação Eletrônica de Preços - COTEP: BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, estabelecida na Rua Ponte Nova, nº 857, Loja nº 7, bairro: Colégio Batista, Belo Horizonte, MG, CEP: 31.110-150, CNPJ/MF sob o nº 40.224.243/0001-28, Inscrição Estadual nº 003930657.00-90.

Valor total do Contrato: R\$ 3.299,50 (três mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)

Prazo para entrega: Os serviços/equipamentos deverão ser realizados sem qualquer ônus e em perfeitas condições, observando estritamente as especificações técnicas e os níveis de desempenho mínimos exigidos neste no Contrato, como também na Proposta Comercial apresentada pela Empresa CONTRATADA, acompanhados das respectivas notas fiscais. Os serviços/equipamentos deverão ser entregues à Rua Paraíba, nº 576 - Savassi - Belo Horizonte/MG. O prazo para entrega será de, no máximo, **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 nº 9288184/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6913237&id_documento=38710764&infra_hash=8d7e959ce809e552f82713e6cd9f2f37

Link da Publicação do Contrato nº 9288184/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6913251&id_documento=38986941&infra_hash=0bb5b39535dcb822bf2b7acccc2e864f



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 12/08/2021, às 11:20, 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 **33659437** e o código CRC **DF097030**.

Referência: Processo nº 2120.01.0006024/2021-06

SEI nº 33659437



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Relatório Final do 1º TA MEDARTIS - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2021.

**RELATÓRIO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
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 Termo Aditivo: 1º termo aditivo ao contrato de nº 9261038/2020.

Objeto do Termo Aditivo: reajustar o valor da contratação, bem como o valor da garantia financeira de execução contratual e prorrogar a vigência do Contrato de nº 9261038/2020, de 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, pelo período de 12 (doze) meses.

Razão Social do Fornecedor: MEDARTIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 07.021.336/0003-41.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 128.336,78 (cento e vinte e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1 e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 24 0 10 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 25/08/2021, com previsão de término em 24/08/2022.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Luiz Fernando Leifer Nunes.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 16/08/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 17/08/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 163, Diário do Executivo, Página 24.

Do Lote

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1733109	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA ULNA DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	MEDARTIS / APTUS	20	2.442,14	48.842,80
		PARAFUSO DE FIXACAO USO				

2	1732510	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	334,67	66.934,60
3	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	209,32	12.559,38
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO						128.336,78

Para outras informações, acessar o link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9261038/2020 a seguir:

Link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9261038/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6946530&id_documento=38103032&infra_hash=57c39f5b699ffa1b911efde0dbe01d4a

Link da publicação do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9261038/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6946541&id_documento=39244536&infra_hash=bce8b5747bce679b37029db9a544ef79



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 17/08/2021, às 14:08, 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 **33886938** e o código CRC **D5CEAE44**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004825/2019-84

SEI nº 33886938



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º Termo Aditivo Ticket - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
9196708/2018**

EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000039/2018

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Planejamento SIRP Nº 148 /2018, Ata de Registro de Preços Nº 200/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -SEPLAG.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000143/2018-13

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196708/2018

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência, por mais 12 meses do Contrato nº 9196708/2018, de prestação de serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, firmado em 25/09/2018, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e com a Cláusula Quinta do Contrato Original.

Razão Social do Fornecedor: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.

CNPJ do Fornecedor: 03.506.307/0001-57

Valor Total do Termo Aditivo: Fica mantido o valor anual estimado de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para o período de 12 (doze) meses, tendo em vista que a CONTRATADA concordou em manter os valores praticados, conforme Ofício datado de 04/08/2021, abdicando se do reajuste do previsto no Contrato.

Fica mantido o percentual de a Taxa de Administração da contratação de 3,80% (três vírgula oitenta por cento), constante no item 08 (preço único), acordado no Primeiro termo aditivo, conforme quadro a seguir:

PREÇO ÚNICO			
NR	ITEM	DESCONTO	VALOR /PREÇO FINAL
01	Preço das peças genuínas (X)	15,25%	(X)
02	Preço das Peças originais (Y)	15,00%	(Y)
03	Preço das peças de 1ª linha (Z)	15,00%	(Z)
04	Preço da hora/homem (Motos)	20,00%	R\$36,08
05	Preço da hora/homem (V. leves)	25,85%	R\$64,64
06	Preço da hora/homem (V. Pesados)	20,00%	R\$96,96
07	Preços do serviço de reboque/guincho	00,00%	R\$104,00

08	Taxa de administração	00,00%	3,80%

A taxa de 3,80% será aplicada para todas as manutenções transacionadas/cobradas pelos estabelecimentos (após aprovação no pré-faturamento).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 11 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 11 0 10 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 27/09/2021, com previsão de término em 26/09/2022, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e com a Cláusula Quinta do Contrato Original.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Luciano Rodrigues Weiland e Diego da Silva Gonçalves

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: 17/08/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 20/08/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 166, Diário do Executivo, Página 25.

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 9196708/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6980337&id_documento=39032791&infra_hash=d701e60ecf9e4d6dbb4e4dca48e16f5d

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196708/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=6980337&id_documento=39478340&infra_hash=6a5fcb50a891b92499bc7b8bcee18177



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 20/08/2021, às 14:39, 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 **33454530** e o código CRC **FDAB130C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000143/2018-13

SEI nº 33454530



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 9159074/2017 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 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: 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159074/2017.

Objeto do Termo Aditivo: Reajustar o valor da contratação, bem como o valor da garantia financeira de execução contratual e prorrogar a vigência do Contrato de nº 9159074/2017, de renovação licença de uso de software para gestão de atendimentos e painel de chamadas para o IPSM, por mais 12 (doze) meses.

Razão Social do Fornecedor: VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 23.921.349/0001-61.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 27.377,40 (vinte e sete mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 4002 0 10 1; 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 4002 0 60 1; 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 4002 0 10 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 4002 0 60 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 20/09/2021, com previsão de término em 19/09/2022, em conformidade com a Cláusula Sexta 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: 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: 31/08/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 01/09/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 174, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

Do Lote

Item	Especificação dos serviços	Quantidade	Valor unitário mensal	Valor global anual
	Licenciamento pelo período de 12			

1	(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	R\$ 2.281,45	R\$ 27.377,40

Para outras informações, acessar o link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159074/2017 a seguir:

Link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159074/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7068539&id_documento=39913051&infra_hash=d19cece2e088144a70f70b60c1d5426e

Link da publicação do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159074/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7068539&id_documento=40130442&infra_hash=0b1c8499edf60b5f540d5cd68f18cced



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 01/09/2021, às 14:26, 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 **34613120** e o código CRC **7124BC15**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000142/2018-40

SEI nº 34613120



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Relatório Final 5º Termo Aditivo Contrato 9261401 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2021.

**RELATÓRIO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9261401/2020
EMPRESA CVCTEC ENGENHARIA EIRELI.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000033/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 05/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002035/2020-42.

Número do Termo Aditivo: 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência da contratação 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 IPSM, localizado na Rua: Paraíba, nº 576, Bairro: Savassi, Belo Horizonte - MG.

Razão Social do Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA EIRELI.

CNPJ do Fornecedor: 14.269.085/0001-12.

Vigência da Termo Aditivo: O período de vigência desta contratação fica prorrogado pelo prazo de mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 06 de setembro de 2021, com previsão de término em 04 de novembro de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa: Claudio Vieira de Carvalho.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 30/08/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 01/09/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 174, Caderno 01 - Diário do Executivo, Página 56.

Para outras informações, acessar o link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020 a seguir:

Link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7070274&id_documento=39912985&infra_hash=9e451af6e2f623b8c7bb13d7bccd66fb

Link da Publicação do Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261401/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7070274&id_documento=40147543&infra_hash=829a99679c04ac57a85ced5b043095c2



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 01/09/2021, às 16:29, 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 **34586784** e o código CRC **23DBDD88**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002035/2020-42

SEI nº 34586784



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 1º Termo Aditivo - AMGS - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2021.

**RELATÓRIO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9263378/2020**

EMPRESA AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000047/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 09/2020-GAS/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010575/2020-31.

Número do Termo Aditivo: 1º termo aditivo ao contrato de nº 9263378/2020.

Objeto do Termo Aditivo: reajustar o valor da contratação, bem como o valor da garantia financeira de execução contratual e prorrogar a vigência do Contrato de nº 9263377/2020, de 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, por mais 12 (doze) meses.

Razão Social do Fornecedor: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 20.858.411/0001-20.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 48.710,40 (quarenta e oito mil setecentos e dez reais e quarenta centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 27/11/2021, com previsão de término em 26/11/2022.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Alexandre Matos Gonçalves de Souza.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 21/09/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 22/09/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 187, Diário do Executivo, Página 18.

Do Lote

LOTE 02: PLACA BLOQUEADA P/ FÊMUR PROXIMAL.								
Item	Item de material	Descrição do Material	UNID	QTD	Marca - Modelo	Registro Anvisa nº	Valor Unitário	Valor Total
		PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO:						

1	1733249	BLOQUEADA PARA FÊMUR PROXIMAL; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL. DIVERSOS TAMANHOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA	UNIDADE	20	HEXAGON	10209780082	R\$ 1.961,90	R\$ 39.238,00
2	1733621	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ FÊMUR PROXIMAL; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	UNIDADE	80	HEXAGON	10209780031	R\$ 91,56	R\$ 7.324,80
3	1733648	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL PARA PLACA BLOQUEADA P/ FÊMUR PROXIMAL; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	UNIDADE	40	HEXAGON	10209780031	R\$ 23,50	R\$ 940,00
4	1733664	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: ESPONJOSO PARA PLACA BLOQUEADA P/ FÊMUR PROXIMAL; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	UNIDADE	40	HEXAGON	10209780031	R\$ 30,19	R\$ 1.207,60
VALOR TOTAL/GLOBAL DA CONTRATAÇÃO								R\$ 48.710,40

Para outras informações, acessar o link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9263378/2020 a seguir:

Link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9263378/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7195975&id_documento=40424470&infra_hash=c741c8b701d576959fab420dbbb39a64

Link da publicação do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9263378/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7201977&id_documento=41180756&infra_hash=8556132daa149a72d345c077e86b4411



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 22/09/2021, às 14:55, 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 **35553476** e o código CRC **CF610BC2**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010575/2020-31

SEI nº 35553476



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º termo aditivo ao contrato de nº 9262970/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
9262970/2020**

EMPRESA MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121003 000005/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 04/2020-DAI/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0005182/2020-45

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9262970/2020

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência da contratação e do valor da garantia financeira de execução contratual, por mais 12 meses do Contrato nº 9262970/2020, de serviços de Engenharia e/ou Arquitetura para elaboração de projetos conforme a necessidade do IPISM, prestação de serviços de assessoria quando necessários e acompanhamento da execução dos projetos para o IPISM, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ do Fornecedor: nº 17.754.152/0001-82

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 707.000,00 (setecentos e sete mil reais)

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 35 02 0 10 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 35 02 0 60 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 22 0 10 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 22 0 60 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 75 0 10 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 75 0 60 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 35 02 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 35 02 0 60 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 22 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 22 0 60 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 75 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 75 0 60 1.

Vigência da Termo Aditivo: Vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se em 27/10/2021, com previsão de término em 26/10/2022, 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: Artur Moreira Dias

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: 11/09/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 14/09/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 181, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

Do Lote:

LOTE ÚNICO					
ITEM DE SERVIÇO 01		26476			
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	ESTUDO, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA				
01.1	ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - AREA <= 600 m²	Unidade	6	1.800,00	10.800,00
01.2	ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - 600 m² < AREA <= 1.500 m²	Unidade	6	2.500,00	15.000,00
01.3	ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - 1.500 m² < AREA <= 3.000 m²	Unidade	6	4.000,00	24.000,00
01.4	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	Unidade	6	5.000,00	30.000,00
01.5	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO	PR A1	30	300,00	9.000,00
01.6	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	30	400,00	12.000,00
01.7	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA	PR A1	30	400,00	12.000,00
01.8	PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO	PR A1	30	800,00	24.000,00
01.9	PROJETO DE LAYOUT	PR A1	30	300,00	9.000,00
01.10	PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO	PR A1	30	280,00	8.400,00
01.11	PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	PR A1	30	800,00	24.000,00
01.12	PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO	PR A1	9	500,00	4.500,00
01.13	PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA	PR A1	3	600,00	1.800,00
01.14	PROJETO EXECUTIVO DE GLP	PR A1	30	500,00	15.000,0
01.15	APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA	Unidade	3	1.500,00	4.500,00
01.16	DESENHO DE CADASTRO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES	PR A1	30	1.500,00	45.000,00
01.17	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M2	1500	1,20	1.800,00
Subtotal Item 01 - Item de Serviço 01			R\$ 250.800,00		

02	CONSULTORIA				
02.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	90	80,00	7.200,00
02.2	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO	HORA	90	60,00	5.400,00
02.3	ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR	HORA	90	45,00	4.050,00
Subtotal Item 02 - Item de Serviço 01			R\$ 16.650,00		
03	CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS DIFERENTE DE A1				
03.1	CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A0	% A1	30	150,00	4.500,00
03.2	CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A1ALONGADO	% A1	30	100,00	3.000,00
03.3	CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A2	% A1	30	40,00	1.200,00
03.4	CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A3	% A1	30	20,00	600,00
Subtotal Item 03 - Item de Serviço 01			R\$ 9.300,00		
04	PLANILHA PARA PROJETOS				
04.1	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M2	3000	1,50	4.500,00
04.2	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M2	6000	1,00	6.000,00
04.3	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M2	12000	0,98	11.760,00
04.4	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M2	18000	0,50	9.000,00
04.5	DESENHO E CÓPIA DE PROJETOS	PR A1	30	180,00	5.400,00
Subtotal Item 04 - Item de Serviço 01			R\$ 36.660,00		
05	RELATÓRIOS TÉCNICOS				
05.1	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS	M2	3000	0,80	2.400,00

05.1	PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M2	3000	0,80	2.400,00
05.2	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M2	6000	0,70	4.200,00
05.3	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M2	12000	0,65	7.800,00
05.4	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M2	18000	0,60	10.800,00
05.5	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M2	30000	0,63	18.900,00
05.6	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M2	3000	0,35	1.050,00
05.7	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2B	M2	6000	0,30	1.800,00
05.8	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M2	12000	0,25	3.000,00
05.9	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M2	18000	0,20	3.600,00
Subtotal Item 05 - Item de Serviço 01			R\$ 53.550,00		

ITEM DE SERVIÇO 02		469			
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	ESTUDO E PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
01.1	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL	PR A1	10	300,00	3.000,00
01.2	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	PR A1	10	300,00	3.000,00
01.3	PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR E REDE DE ÁGUA QUENTE	PR A1	10	600,00	6.000,00
Subtotal Item 01 - Item de Serviço 02			R\$ 12.000,00		
02	CONSULTORIA				
02.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	30	80,00	2.400,00
02.2	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO	HORA	30	60,00	1.800,00
02.3	ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR	HORA	30	45,00	1.350,00
Subtotal Item 02 - Item de Serviço 02			R\$ 5.550,00		
03	PLANILHA PARA PROJETOS				
03.1	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M2	1000	1,50	1.500,00
03.2	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M2	2000	1,00	2.000,00
03.3	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M2	4000	0,98	3.920,00
03.4	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M2	6000	0,50	3.000,00
03.5	DESENHO E CÓPIA DE PROJETOS	PR A1	10	180,00	1.800,00
Subtotal Item 03 - Item de Serviço 02			R\$ 12.220,00		
04	RELATÓRIOS TÉCNICOS				

04.1	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M2	1000	0,80	800,00
04.2	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M2	2000	0,70	1.400,00
04.3	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M2	4000	0,65	2.600,00
04.4	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M2	6000	0,60	3.600,00
04.5	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M2	10000	0,63	6.300,00
04.6	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M2	1000	0,35	350,00
04.7	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M2	2000	0,30	600,00
04.8	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M2	4000	0,25	1.000,00
04.9	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES	M2	6000	0,20	1.200,00

	- AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2				
Subtotal Item 04 - Item de Serviço 02			R\$ 17.850,00		
ITEM DE SERVIÇO 03		213			
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
01.1	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1	20	750,00	15.000,00
01.2	PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	PR A1	20	750,00	15.000,00
01.3	PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV / ALARME / SEGURANÇA / SONORIZAÇÃO	PR A1	20	350,00	7.000,00
01.4	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	PR A1	20	700,00	14.000,00
01.5	PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO/ALARME/CFTV	PR A1	20	500,00	10.000,00
Subtotal Item 01 - Item de Serviço 03			R\$ 61.000,00		
02	CONSULTORIA				
02.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	60	80,00	4.800,00
02.2	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO	HORA	60	60,00	3.600,00
02.3	ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR	HORA	60	45,00	2.700,00
Subtotal Item 02 - Item de Serviço 03			R\$ 11.100,00		
03	PLANILHA PARA PROJETOS				
03.1	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M2	2000	1,50	3.000,00
03.2	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M2	4000	1,00	4.000,00
03.3	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M2	8000	0,98	7.840,00
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU				

03.4	AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M2	12000	0,50	6.000,00
03.5	DESENHO E CÓPIA DE PROJETOS	PR A1	20	180,00	3.600,00
Subtotal Item 03 - Item de Serviço 03			R\$ 24.440,00		
04	RELATÓRIOS TÉCNICOS				
04.1	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M2	2000	1,50	3.000,00
04.2	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M2	4000	1,00	4.000,00
04.3	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M2	8000	0,98	7.840,00
04.4	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M2	12000	0,50	6.000,00
04.5	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M2	20000	1,50	30.000,00
04.6	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M2	2000	0,35	700,00
04.7	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M2	4000	0,30	1.200,00
	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS				

04.8	EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M2	8000	0,25	2.000,00
04.9	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M2	12000	0,20	2.400,00
Subtotal Item 04 - Item de Serviço 03			R\$ 57.140,00		
ITEM DE SERVIÇO 04		230			
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	ESTUDOS E PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				
01.1	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PR A1	10	600,00	6.000,00
01.2	APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS	Unidade	1	1.500,00	1.500,00
Subtotal Item 01 - Item de Serviço 04			R\$ 7.500,00		
02	CONSULTORIA				
02.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	30	80,00	2.400,00
02.2	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO	HORA	30	60,00	1.800,00
02.3	ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR	HORA	30	45,00	1.350,00
Subtotal Item 02 - Item de Serviço 04			R\$ 5.550,00		
03	PLANILHA PARA PROJETOS				
03.1	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M2	1000	1,50	1.500,00
03.2	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M2	2000	1,00	2.000,00
03.3	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M2	4000	0,98	3.920,00
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				

03.4	PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M2	6000	0,50	3.000,00
03.5	DESENHO E CÓPIA DE PROJETOS	PR A1	10	180,00	1.800,00
Subtotal Item 03 - Item de Serviço 04			R\$ 12.220,00		
04	RELATÓRIOS TÉCNICOS				
04.1	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M2	1000	1,50	1.500,00
04.2	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M2	2000	1,00	2.000,00
04.3	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M2	4000	0,98	3.920,00
04.4	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M2	6000	0,50	3.000,00
04.5	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M2	10000	1,50	15.000,00
04.6	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M2	1000	0,35	350,00
04.7	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M2	2000	0,30	600,00
	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO				

04.8	E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M2	4000	0,25	1.000,00
04.9	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M2	6000	0,20	1.200,00
Subtotal Item 03 - Item de Serviço 04			R\$ 28.570,00		
ITEM DE SERVIÇO 05		49670			
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL				
01.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO	HORA	1000	84,90	84.900,00
Subtotal Item 01 - Item de Serviço 05			R\$ 84.900,00		
TOTAL GLOBAL LOTE ÚNICO (soma de todos os subtotais)			R\$ 707.000,00		

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9262970/2020 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9262970/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7140369&id_documento=40469082&infra_hash=06667d553ef6737f9414cc57b269f954

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9262970/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7140369&id_documento=40700508&infra_hash=385c1e45039d548f3ffa9f1bab54b22f



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 14/09/2021, às 17:24, 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 **34978955** e o código CRC **255FFCF0**.



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 1º Termo Aditivo - TRAUMINAS - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2021.

**RELATÓRIO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 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-GAS/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010575/2020-31.

Número do Termo Aditivo: 1º termo aditivo ao contrato de nº 9263377/2020.

Objeto do Termo Aditivo: reajustar o valor da contratação, bem como o valor da garantia financeira de execução contratual e prorrogar a vigência do Contrato de nº 9263377/2020, de 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, por mais 12 (doze) meses.

Razão Social do Fornecedor: TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES S.A.

CNPJ do Fornecedor: 41.721.051/0001-90.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 451.240,40 (quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta reais e quarenta centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 26/11/2021, com previsão de término em 25/11/2022.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Igor Ildefonso Dornellas Torres.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 20/09/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 21/09/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 186, Diário do Executivo, Página 22.

Do Lote

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 com	Valor Total com reajuste

							reajuste	reajuste
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	R\$ 130,58	R\$ 65.290,00
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	R\$ 13,08	R\$ 3.924,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 **R\$ 69.214,00**

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 com reajuste	Valor Total com reajuste
1	1734016	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICAÇÃO: MEMBROS INFERIORES; TIPO: ILIZAROV; MATÉRIA-PRIMA: ALUMÍNIO; FIXADOR EXTERNO CIRCULAR INCLUINDO FIOS LISOS, OLIVADOS E ROSQUEADOS; PINOS DE SHANZ; CONEXÕES; BARRAS; DISTRATORES; DE DIVERSOS DIÂMETROS, TAMANHOS E FORMATOS.	UNIDADE	20	SARTORI	80083650012	R\$ 15.379,19	R\$ 307.583,80
2	586773	PINOS SHANZ REVESTIDO COM HIDROXIAPATITA	UNIDADE	60	SARTORI	80083650077	R\$ 1.240,71	R\$ 74.442,60

VALOR TOTAL DO LOTE 04 **R\$ 382.026,40**

VALOR TOTAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO (SOMA DO LOTE 01 E DO LOTE 04) **R\$**

Para outras informações, acessar o link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9263377/2020 a seguir:

Link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9263377/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7191016&id_documento=40434181&infra_hash=c68845c8e6a2935e67e170a9f49edfc5

Link da publicação do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9263377/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7191043&id_documento=41078287&infra_hash=f5d8a225dfc0b24a7fc488cce436d6bc



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 21/09/2021, às 10:24, 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 **35511537** e o código CRC **775CC860**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Relatório do 4º Termo Aditivo Aportec - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO 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: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9162578/2017

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação por mais 12 (doze) meses da vigência do Contrato de nº 9162578/2017 de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, quando houver necessidade em uma porta automática, com fornecimento de peças e mão de obra, firmado em 20/09/2017, conforme previsto no art. 57, da Lei federal nº 8.666/93, bem como reajustar os valores da contratação, conforme Cláusula Segunda do Contrato Original.

Razão Social do Fornecedor: Aportec Ltda - ME

CNPJ do Fornecedor: nº 20.967.113/0001-78

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 10.056,96 (dez mil, cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 21 0 10 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 21 0 60 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 21 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 21 0 60 1.

Vigência da Termo Aditivo: Vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se em 24/10/2021, com previsão de término no dia 23/10/2022, 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: Jackson Dutra da Rocha

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: 09/09/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 10/09/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 179, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 31.

Do Lote

Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quant.	Mensal	Anual	Valor Mensal R\$	Valor Anual R\$

01	Serviço de manutenção corretiva em porta automática do modelo Stanley 02 folhas (estimativo)	Unidade	01	01	12	R\$ 356,54	R\$ 4.278,48
02	Serviço de manutenção preventiva em porta automática do modelo Stanley 02 folhas	Unidade	01	01	12	R\$ 356,54	R\$ 4.278,48
03	Serviço de reposição de peças (estimativo)	Unidade	01	R\$ 1.500,00			
VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:				R\$ 10.056,96			

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9162578/2017 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9162578/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7122200&id_documento=40208821&infra_hash=a0f58ae8ef756268b352044942bd8477

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9162578/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7122200&id_documento=40550599&infra_hash=ecb5bd7de03942cba7e9bdbbe549dadb



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 10/09/2021, às 12:55, 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 **34756886** e o código CRC **7785EFED**.



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 7º Termo Aditivo - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL SEXTO 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: 7º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019.

Objeto do Termo Aditivo:

- Supressão de 02 vagas no cargo de Médico Especialista 24 horas/semanais;
- Inclusão de 01 vaga no cargo de Gestor Administrativo de Processos Sênior 40 horas/semanais; 05 vagas no cargo de Analista Administrativo Junior 40 horas/semanais; 02 vagas no cargo de Analista Administrativo Pleno 40 horas/semanais; 01 vaga no cargo de Fisioterapeuta 30 horas/semanais; 01 vaga no cargo de Assistente Social Regulador 30 horas/semanais e 01 vaga no cargo de Farmacêutico Bioquímico ou Generalista (Área de atuação: Análises Clínicas ou Biomédico) 36 horas/semanais;
- Ajustar/adequar o Montante E – Benefícios Mensais e Diários Despesas Reembolsáveis, referente ao item E.11 Insalubridade;
- Modificar/Adequar a planilha estimativa de composição de custos e formação de preço mensal/anual do Contrato Original, conforme Anexo I - Planilha de Custo e Formação de Preços, deste Termo.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 21/09/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 22/09/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 187, Diário do Executivo, Página 18.

Do Lote

**RESUMO DO ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS - 7º
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9234153/2019.**

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO	R\$ 2.833.960,81
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO = (VALOR MENSAL ESTIMADO x 12 (doze) MESES.	R\$ 34.007.529,71

Para outras informações, acessar o link do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019 a seguir:

Link do 7º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7196085&id_documento=40521946&infra_hash=a67b686538ad5b477d5c950bc7822bae

Link da publicação do 7º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7202398&id_documento=41183865&infra_hash=f5ecbf0c847a80258d566081a3e71360



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 22/09/2021, às 15:27, 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 **35555047** e o código CRC **64B209A3**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007977/2019-49

SEI nº 35555047



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 nº 9291895/2021 - IPSP/DLC

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9291895/2021

EMPRESA ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121022 000027/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 08/2021-DC-ATI/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0011124/2020-49

Numero do Contrato SIAD nº: 9291895/2021

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na montagem de infraestrutura de informática (rede elétrica e lógica), contemplando dados e voz, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 08/2021-DC/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ: 05.407.609/0001-01

Valor do contrato: R\$ 1.700.000,00 (um milhão setecentos mil reais)

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 52 07 0 10 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 52 07 0 10 1.

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

Vigência da contratação: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. O subitem 2.5 do Lote Único deste Contrato - Código do SIAD: 74705 - Prestação de serviços de suporte técnico corretivo, poderá ser prorrogado por sucessivos e iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, formalizados através de termos aditivos, nos termos do inciso IV, do art. 57, da Lei Federal nº 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.

Data de assinatura do Contrato: 02/09/2021

Data de Publicação do Contrato: 03/09/2021

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Nº xx, Pagina xx.

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Almir Franz de Lima, Representante Legal

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

Valores do Lote Único:

LOTE ÚNICO							
1 - MATERIAL PERMANENTE							
SUB-ITEM EDITAL	DESCRIÇÃO	QUANT.	CÓDIGO SIAD	ELEMENTO-ITEM DESPESA	Marca /Modelo	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1.1	Firewall	14	1478745	5207	Fortinet / Fortigate-40F	R\$ 29.500,00	R\$ 413.000,00
1.2	Switch	14	1459082	5207	D-Link / DGS-1510-28XMP	R\$ 14.900,00	R\$ 208.600,00
1.3	Rack de equipamentos U's	14	669156	5207	Garra / 12U	R\$ 1.850,00	R\$ 25.900,00
2 - SERVIÇOS							
SUB-ITEM EDITAL	DESCRIÇÃO	QUANT.	CÓDIGO SIAD	ELEMENTO-ITEM DESPESA		VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
2.1	Instalação de rack de equipamentos	12	01	58050	4002	R\$ 24.900,00	R\$ 24.900,00

	U's					
2.2	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	01	40010	4002	R\$ 356.800,00	R\$ 356.800,00
2.3	Instalação e fornecimento de material elétrico para implementação da rede elétrica. A instalação contempla o fornecimento de material de infraestrutura necessário para implementação de 12 (doze) pontos de rede, conforme detalhado no TÓPICO 4	01	97039	4002	R\$ 122.500,00	R\$ 122.500,00
2.4	Instalação e configuração de firewall para interligação através de Vpn com controle de banda de internet antivírus Webfilter para proteção da rede local com suporte a telefonia IP	01	27707	4002	R\$ 119.900,00	R\$ 119.900,00
2.5	Prestação de serviços de suporte técnico corretivo por meio do acionamento do atendimento de Suporte Técnico pelo prazo de 12 (doze) meses.	01	74705	4002	R\$ 428.400,00	R\$ 428.400,00
VALOR TOTAL DOS SUBITENS DE Nº: 1.1; 1.2; 1.3 - (MATERIAL PERMANENTE)						R\$ 647.500,00
VALOR TOTAL DOS SUBITENS DE Nº: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 - (SERVIÇOS)						R\$ 1.052.500,00
VALOR GLOBAL DO LOTE ÚNICO (SOMA DO VALOR TOTAL DOS SUBITENS DE Nº: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5)						R\$ 1.700.000,00

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 05.407.609/0001-01, Inscrição Estadual nº 062212833.00-32, localizada à Rua: Juruá, nº: 46, 7º Andar, Bairro: Graça, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.140-020.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 1.700.000,00 (um milhão setecentos mil reais)

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

Prazo para Entrega: Os equipamentos, bem como os serviços previstos no OBJETO deste Contrato serão entregues e realizados, respectivamente, no prazo final e máximo de até 150 (cento e cinquenta) dias, após recebimento da nota de empenho.

Os equipamentos, bem como os serviços deste Contrato deverão ser entregues e realizados nos endereços descritos no LOTE ÚNICO, transcritos abaixo, sem qualquer ônus e em perfeitas condições especificadas neste edital e seu anexo, bem como a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de desempenho mínimos exigidos e acompanhado(s) da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is):

LOTE ÚNICO

ITEM	1 - MATERIAL PERMANENTE			2 - SERVIÇOS				
SUB-ITEM	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
CÓDIGO SIAD	1478745	1459082	669156	58050	40010	97039	27707	74705
ELEMENTO-ITEM DESPESA	5207	5207	5207	4002	4002	4002	4002	4002
DESCRIÇÃO	Firewall	Switch	Rack de equipamentos 12 U's	Instalação de rack de equipamentos 12 U's	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	Instalação e fornecimento de material elétrico para implementação da rede elétrica. A instalação contempla o fornecimento de material de infraestrutura necessário para implementação de 12 (doze) pontos de rede, conforme detalhado no TÓPICO 4	Instalação e configuração de firewall para interligação através de Vpn com controle de banda de internet antivírus Webfilter para proteção da rede local com suporte a telefonia IP	Prestação de serviços de suporte técnico corretivo por meio do acionamento do atendimento de Suporte Técnico pelo prazo de 12 (doze) meses.
4ª RPM - Juiz de Fora Rua Custódio Tristão, 10 - 2º andar - Sala 37- Santa Terezinha - Juiz de Fora/MG - CEP: 36.045-440	1	1	1	1	18	18	1	1
5ª RPM - Uberaba Praça Governador Magalhães Pinto, 530 - Fabrício - Uberaba/MG - CEP: 38.065-470	1	1	1	1	11	11	1	1
6ª RPM - Lavras Rua Comandante Nélio, 111 - B. Jd Floresta - Lavras/MG. CEP: 37.200-000	1	1	1	1	10	10	1	1
8ª RPM - Governador Valadares Rua Marechal Floriano, 2441 Bairro de Lourdes - Governador Valadares/MG. CEP: 35.030-330	1	1	1	1	24	24	1	1
9ª RPM - Uberlândia Avenida Ubiratan Honório de Castro, 291- Bairro Santa Monica - Uberlândia/MG. CEP 38408-262	1	1	1	1	13	13	1	1
10ª RPM - Patos de Minas Rua Comandante Vicente Torres, 450 - Bairro Céu Azul - Patos de Minas/MG. CEP: 38.706-178	1	1	1	1	8	8	1	1
11ª RPM - Montes Claros Av. Maj Alexandre Rodrigues, 301 - Bairro	1	1	1	1	9	9	1	1

Ibituruna - Montes Claros/MG. CEP: 39.401- 301								
12ª RPM - Ipatinga Rua das Gaivotas, 662 - Vila Celeste - Ipatinga/MG - CEP: 35.162- 499	1	1	1	1	10	10	1	1
13ª RPM - Barbacena Praça João Guimarães, s/nº - Bairro Santa Cecília- Barbacena/MG. CEP: 36.202- 515	1	1	1	1	12	12	1	1
14ª RPM - Curvelo Rua Francisco Godói, nº 233, Bairro Curingo - Curvelo/MG - CEP: 35.790- 000	1	1	1	1	11	11	1	1
15ª RPM - Teófilo Otoni Rua Helmuth Neumann, nº 100 - Bairro São Jacinto - Teófilo Otoni/MG. CEP: 39.800-000	1	1	1	1	10	10	1	1
16ª RPM - Unaí Rua Virgílio Justiniano Ribeiro, nº 434, Bairro Centro - Unaí/MG. CEP: 38.610-000	1	1	1	1	6	6	1	1
17ª RPM - Pouso Alegre Avenida João Batista Piffer, nº 02, Bairro São Cristóvão - Pouso Alegre/MG. CEP : 37550- 000	1	1	1	1	13	13	1	1
18ª RPM - Poços de Caldas Rua Amâncio Mazzaroppi, 195 - Bairro Estância São José - Poços de Caldas/MG CEP: 37.706- 011	1	1	1	1	11	11	1	1
QUANTIDADE TOTAL	14	14	14	14	166	166	14	14

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. O pagamento será realizado em 03 (TRÊS) PARCELAS (30/60/90 dias), sendo a PRIMEIRA PARCELA em até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data do recebimento definitivo dos materiais e/ou serviços pelos servidores ou 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=7088757&id_documento=40085602&infra_hash=ea8f509e03978db8d9d125ccadd6464

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7088757&id_documento=40300172&infra_hash=3dad131a0700e3b20b05e77b1424d3dc



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 03/09/2021, às 14:18, 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 **34634471** e o código CRC **0EFBD636**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011124/2020-49

SEI nº 34634471



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º TA ao Contrato 9263556 - ECT - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
9263556/2020**

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0010686/2020-41

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263556/2020

Objeto do Termo Aditivo:
12 meses.

Razão Social do Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS - ECT

CNPJ do Fornecedor: 34.028.316/0015-09

Valor Total do Termo Aditivo: Os recursos orçamentários previsto na Cláusula Décima - Da Dotação Orçamentária do contrato ora aditado para a cobertura das despesas decorrentes deste Contrato têm seu valor estimado de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 15 0 10 1 e 2121 09 122705 2 018 0001 3 3 90 39 15 0 10 1

Vigência da Termo Aditivo: Em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de 25/11/2021 até 24/11/2022.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:
Eduardo Alves Correa e Luiz Gustavo Barbosa Belai

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: 29/09/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 01/10/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 194, Diário do Executivo, Página 30.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263556/2020 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263556/2020

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7272098&id_documento=41600623&infra_hash=bd091ec1861b366a9b12d2129c4cb34d

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263556/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7272098&id_documento=41688000&infra_hash=0294ba766da64d953072bc220c28a2a5



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 01/10/2021, às 12:19, 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 **35863952** e o código CRC **91FC0786**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010686/2020-41

SEI nº 35863952



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Aditivo Contrato nº 9263372/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
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.

Número do Processo SEI: 2120.01.0011111/2020-12.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263372/2020.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar a vigência do Contrato de nº 9263372/2020, celebrado em 23/11/2020, por mais 12 (doze) meses, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 28.309.420/0001-73.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 57.898,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 21 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 21 0 10 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefia do Departamento de Logística e Transporte - DTL do IPISM.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 24 de novembro de 2021, com previsão de término em 23 de novembro de 2022, 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: Evaldo Duarte de Barcelos.

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: 01/10/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 05/10/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 196, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

Do Lote

LOTE ÚNICO			
Item	Descrição do	Valor mensal da	Valor anual da

Item	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 (soma do itens: 01,02,03 e 04)		R\$ 57.898,00		

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263372/2020 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263372/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7292265&id_documento=41590470&infra_hash=abb43f8316d8a2c90dfedc81a189406a

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263372/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7292265&id_documento=41756318&infra_hash=c2fd8732379dcdd0fcfd8e25527cc107



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 05/10/2021, às 11:22, 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 **36110797** e o código CRC **7EC74CAA**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011111/2020-12

SEI nº 36110797



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 Termo Aditivo Contrato nº 9220246/2019 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9220246/2019**

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: 3º 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;
- Atualizar o valor da Garantia Financeira da Execução Contratual;
- Ajustar o Item E.8 - Hora Extra do Montante E - Despesas Reembolsáveis da Planilha de Custo de Pessoal; e
- Atualizar/substituir a Planilha de Custo de Pessoal, Anexo Único do 2º Termo Aditivo.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 3.538.308,72 (três milhões, quinhentos e trinta e oito mil, trezentos e oito reais e setenta e dois centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 37 02 0 10 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 37 02 0 10 1.

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: 24/09/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 27/09/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 190 Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 33.

Resumo do 3º Termo Aditivo

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO (SOMA DOS MONTANTE A À	R\$ 294.859,06

F)	
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DO LOTEÚNICO = (VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO X 12)	R\$ 3.538.308,72

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7229215&id_documento=40844731&infra_hash=773dea50032e8132969276115e497580

Link da Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7229215&id_documento=41382539&infra_hash=09dfad7088bae005f471890c0f096257



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 27/09/2021, às 12:19, 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 **35780119** e o código CRC **F6556D15**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002071/2019-43

SEI nº 35780119



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 4º Termo Aditivo Contrato nº 9197590/2018 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO 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 de nº 15/2018-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000039/2018-08.

Número do Termo Aditivo: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197590/2018.

Objeto do Termo Aditivo: Reajustar o valor da contratação e prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9197590/2018 de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento e a troca de peças necessárias ao pleno funcionamento dos equipamentos NOBREAK'S, bem como acrescer à relação total de equipamentos do Contrato em lide mais 04 (quatro) equipamentos NOBREAK'S em uso pelo IPISM.

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

CNPJ do Fornecedor: 18.545.608/0001-67.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 239.069,48 (duzentos e trinta e nove mil e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1.

Fiscal(is) do Contrato: Chefia da Assessoria de Tecnologia da Informação - ATI do IPISM.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 29 de novembro de 2021, com previsão de término em 28 de novembro de 2022, 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 Represente Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 30/09/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 02/10/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 101, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 21.

Do Lote

Item de	Valor	Valor

Item	Serviço CATMAS	Descrição dos Serviços	Mensal (R\$)	Valor Anual (R\$)
01	000031097	Manutenção preventiva , será feita de forma mensal, 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.	1.366,49	16.397,88
02		Manutenção corretiva , será realizada por solicitação do IPSM, sob demanda, 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.	733,02	8.796,24
Item		Descrição dos Serviços	Valor total de Peças Atualizado(R\$)	
03		Estimativa de fornecimento e troca de peças 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.	213.875,36	
Valor Estimado da Contratação			R\$ 239.069,48	

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197590/2018 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197590/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7282936&id_documento=40914484&infra_hash=c3f256cd87f6713f99099a52ef12ab37

Link da Publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197590/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7282936&id_documento=41757798&infra_hash=e685e18056acb1796c33e3594d1f8160



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 04/10/2021, às 13:42, 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 **36112222** e o código CRC **61CD2BE0**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000039/2018-08

SEI nº 36112222



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 4º Termo Aditivo Contrato nº 9159020/2017 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9159020/2017**

EMPRESA SOMPO SEGUROS S/A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000026/2017.

Procedimento de Contratação: Cotação Eletrônica de Preços.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000136/2018-08.

Número do Termo Aditivo: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159020/2017.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do Contrato SIAD nº 9159020/2017, celebrado entre 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.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando em 23/10/2021, com previsão de término em 22/10/2022.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Eduardo David Garcia e Márcia Cristina Carvalho Moreira.

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: 28/09/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 30/09/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 193, Diário do Executivo, Página 73.

Do Lote

	código do item de material/serviço:	Especificação dos Serviços	Quantidade de Estagiários	Valor Global (R\$)
Lote Único	000004855	Serviço de Seguro para cobertura de acidentes pessoais, englobando morte acidental, invalidez total/parcial por acidente para 17 (dezessete) estagiários do Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPISM	17	1.199,52
				R\$

Prêmio Total Estimado Anual	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 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159020/2017 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159020/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7260661&id_documento=40406249&infra_hash=9d551e83bb4547c967e9e380a5efa659

Link do Extrato da Publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9159020/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7260661&id_documento=41607253&infra_hash=621fba07fbc4b01d62481b229c3ac60c



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 30/09/2021, às 19:32, 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 **35556783** e o código CRC **53611D40**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Cont. nº 9292985/2021 - AACP SERV AMB. EIRELI- L1 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9292985/2021

EMPRESA AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI.

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121022 000031/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 10/2021-DC/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0005354/2021-54

Numero do Contrato SIAD nº: 9292985/2021

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para a realização de prestação serviço de limpeza e tratamento de caixas d'água nos imóveis de propriedade do IPSM.

Razão Social do Fornecedor: AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI.

CNPJ: 25.361.124/0001-23

Valor do contrato: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 39 22 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 39 22 0 10 1.

Fiscal(is) do contrato: A fiscalização da execução dos materiais será realizado por servidor designado lotado no Departamento de logística e Transporte - DLT do IPSM. As designações dos servidores ocorrerão através de termo de designação publicado em boletim interno do IPSM 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, 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.

Data de assinatura do Contrato: 30/09/2021

Data de Publicação do Contrato: 02/10/2021

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 101, Diário do Executivo, Página 21.

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Alexandre Antonio Cordeiro Pinheiro

Nome do representante Legal do IPSM: Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR, Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF do IPSM.

Valores do Lote 01:

Lote 1

Item	Código de serviço	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quant. do serviço	Frequência	Valor Unitário R\$	Valor Total dos Serviços R\$
01	84670	Serviço de manutenção e reparo em sistema de caixa d'água	1 UNIDADE	01	Semestralmente	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO					R\$ 4.500,00		

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI., estabelecida na Avenida Sete de Setembro, nº 1136, Bairro Centro, Saltinho/SP, CEP: 13.440-000, CNPJ/MF sob o nº 25.361.124/0001-23, Inscrição Municipal nº 093/2016.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

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

Prazo para realização dos serviços: Semestralmente, a partir do recebimento da ordem de serviço e consequentemente a partir da data da 1ª aplicação, conforme solicitação do IPSM.

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 materiais 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=7283279&id_documento=41369788&infra_hash=754fe589ad77a13068a4d513c803113f

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7283279&id_documento=41778698&infra_hash=3a95267373c623c515d746da2ed5c70f



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 04/10/2021, 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 **35790275** e o código CRC **2EFD3E30**.

Referência: Processo nº 2120.01.0005354/2021-54

SEI nº 35790275



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Cont. nº 9292986/2021 - BIOPRAGAS Ltda - ME L2 - IPSP/DLC

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9292986/2021

EMPRESA BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME.

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121022 000031/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 10/2021-DC/IPSP

Número do Processo SEI: 2120.01.0005354/2021-54

Numero do Contrato SIAD nº: 9292986/2021

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para a realização de prestação serviço de dedetização, desinsetização, desratização nos imóveis de propriedade do IPSP.

Razão Social do Fornecedor: BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME.

CNPJ: 09.631.641/0001-19

Valor do contrato: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 39 61 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 39 61 0 10 1.

Fiscal(is) do contrato: A fiscalização da execução dos materiais será realizado por servidor designado lotado no Departamento de logística e Transporte - DLT do IPSP. As designações dos servidores ocorrerão através de termo de designação publicado em boletim interno do IPSP 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, 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.

Data de assinatura do Contrato: 30/09/2021

Data de Publicação do Contrato: 02/10/2021

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 101, Diário do Executivo, Página 21.

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Floresmárcia Maria de Almeida

Nome do representante Legal do IPSP: Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR, Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSP.

Valores do Lote 02:

Lote 2

Item	Código de Serviço	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quant. do serviço	Frequência	Valor Unitário R\$	Valor Total dos Serviços R\$

01	6904	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	1 UNIDADE	01	Semestralmente	R\$ 1.750,00	R\$ 3.500,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO						R\$ 3.500,00	

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME., estabelecida na Rua João Neiva, nº 481, Bairro Boa Vista, Belo Horizonte/ MG, CEP: 31.070-380, CNPJ/MF sob o nº 09.631.641/0001-19, Inscrição Municipal nº 226.014/001.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

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

Prazo para realização dos serviços: Semestralmente, a partir do recebimento da ordem de serviço. Caso surja algum tipo de baratas, ratos, deverá ser por demanda e interesse do Departamento de Logística e Transporte - DLT do IPSM.

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 materiais 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=7283279&id_documento=41374886&infra_hash=86695031775cf699cf47f06b1a7d265b

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7283279&id_documento=41781084&infra_hash=d7cc0f387b6f894d05d1f5e370917e55



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Cont. nº 9292987/2021 - PRODUTOR RODRIGO LTDA L3 - IPSP/DLC

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9292987/2021

EMPRESA PRODUTOR RODRIGO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121022 000031/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 10/2021-DC/IPSP

Número do Processo SEI: 2120.01.0005354/2021-54

Numero do Contrato SIAD nº: 9292987/2021

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para a realização de prestação de serviço de limpeza de gordura/e esgoto, bem como banheiros nos imóveis de propriedade do IPSP.

Razão Social do Fornecedor: PRODUTOR RODRIGO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 29.340.740/0001-59

Valor do contrato: R\$ 15.920,00 (quinze mil, novecentos e vinte reais)

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 39 61 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 39 61 0 10 1.

Fiscal(is) do contrato: A fiscalização da execução dos materiais será realizado por servidor designado lotado no Departamento de logística e Transporte - DLT do IPSP. As designações dos servidores ocorrerão através de termo de designação publicado em boletim interno do IPSP 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, 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 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.

Data de assinatura do Contrato: 30/09/2021

Data de Publicação do Contrato: 02/10/2021

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 101, Diário do Executivo, Página 21.

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Rodrigo de Amorim Santos

Nome do representante Legal do IPSP: Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR, Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF do IPSP.

Valores do Lote 03:

Lote 3

Item	Código de Serviço	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade do serviço	Frequência	Valor Unitário R\$	Valor Total dos Serviços R\$
01	44571	Serviço de desentupimento e limpeza preventiva de banheiros e rede de esgoto (estimativo)	1 UNIDADE	01	08 (oito) anuais	R\$ 1.990,00	R\$ 15.920,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO					R\$ 15.920,00		

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: PRODUTOR RODRIGO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ., estabelecida na Rua Tulipa, nº 739, Bairro Esplanada, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.280-200, CNPJ/MF sob o nº 29.340.740/0001-59, Inscrição Municipal nº 1.060.539/001-8.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 15.920,00 (quinze mil, novecentos e vinte reais)

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

Prazo para realização dos serviços: Por demanda e interesse após comunicação do setor demandante (DLT), bem como em situações de grave entupimento da rede de esgoto e banheiros. A empresa deverá fornecer o valor em sua proposta por cada visita a ser feito o serviço, após o recebimento da ordem de serviço pelo DLT. A estimativa prevista para essas visitas são de 8 visitas ao longo de um ano.

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 materiais 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=7283279&id_documento=41377806&infra_hash=9fc267843cd0989ad0c1e191112f4879

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7283279&id_documento=41779032&infra_hash=c1ad5b133fc4150d3d7b10e2c91e7e94



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261672/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
9261672/2020**

EMPRESA ELEVADORES MILÊNIO EIRELI.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 0000042/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico 07/2020-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0008338/2020-96

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261672/2020

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência da contratação, por mais 12 meses do Contrato nº 9261672/2020, de 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 IPSM na rua Paraíba nº 576 e 575, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: ELEVADORES MILÊNIO EIRELI.

CNPJ do Fornecedor: nº 03.539.398/0001-27

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 23.209,84 (vinte e três mil, duzentos e nove reais e oitenta e quatro centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 21 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 21 0 10 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 27/11/2021, com previsão de término em 26/11/2022, 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: Andreia Ansaloni Andrade

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: 13/10/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 15/10/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 202, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 41.

Do Lote:

LOTE ÚNICO			
Item	Descrição do serviço	Valor mensal da manutenção	Valor anual da manutenção
	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em 01 elevador nº 91669, da marca		

01	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	

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261672/2020 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261672/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7356471&id_documento=41749573&infra_hash=86e622b4e3e2252d1a9b13bfaef7ef74

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261672/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7356471&id_documento=42355312&infra_hash=85c638d7ae5a84b54de56f90507846f7



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 15/10/2021, às 14:08, 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 **36114705** e o código CRC **FA1C5EA9**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 9223953/2019 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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-DAI/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0008569/2019-70

Número do Termo Aditivo: 2º 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, conforme previsto no art. 57, da Lei federal nº 8.666/93, bem como reajustar os valores da contratação, conforme Cláusula Segunda do Contrato Original.

Razão Social do Fornecedor: ATEST CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 06.122.184/0001-49

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 22.524,48 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s) de nº: 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 35 02 0 10 1

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 02/12/2021, com previsão de término no dia 01/12/2022.

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: 14/10/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 16/10/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 203, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 25.

Do Lote:

LOTE ÚNICO

Item	Item de Material	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Mensal Estimado	Valor Total Estimado
01	000014923	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL.	Unidade	01	R\$ 1.877,04	R\$ 22.524,48

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9223953/2019 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9223953/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7364198&id_documento=42004875&infra_hash=b4f32d73d4700c4ac23ed7bd6605284c

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9223953/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7364198&id_documento=42408634&infra_hash=148edd85f4515538bdc8b4e3675d2b2d



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 18/10/2021, às 11:26, 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 **36336816** e o código CRC **1B369D3F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008569/2019-70

SEI nº 36336816



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 9234163/2019 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234163/2019

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência, por mais 12 (doze) meses do Contrato de nº 9234163/2019, de suporte técnico e manutenção de equipamentos e softwares de infraestrutura de rede, segurança e datacenter, bem como reajustar os valores da contratação, conforme Cláusula Segunda do Contrato Original.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

CNPJ do Fornecedor: nº 05.407.609/0001-01

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 305.520,87 (trezentos e cinco mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e sete centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 06/12/2021, com previsão de término no dia 05/12/2022, 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: 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: 08/10/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 09/10/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 200, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 65.

Do Lote

Item	Elemento-item despesa	Código do item	Descrição do item	Qtde	Valor/mês	Valor/ano
			Renovação da prestação de técnico do Item 1 do Serviços			

01	4002	74705	de suporte técnico em TI para os equipamento: 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, software de gestão de endpoints e de 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 infraestrutura do IPSM, sendo essa prestação por período de 12 meses.	12 meses	10.395,57	124.746,84
02	4002	46000	Renovação da prestação de técnico do Item 2 do Serviços de suporte técnico e garantia por 2 prestados pelo fabricante Quest nos módulos SMA e SDA do KACE para um total de existentes e pertencentes perpetuamente ao IPSM	1	R\$ 180.774,03	R\$ 180.774,03
TOTAL						305.520,87

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234163/2019 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234163/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7336573&id_documento=41934028&infra_hash=bddf80d9474fec277bfe2c9cb01bd0be

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234163/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7336573&id_documento=42197943&infra_hash=5c7a47ef5a818ba0620f364f210ff66e



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 13/10/2021, às 12:46, 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 **36278080** e o código CRC **1EEA24F0**.

Referência: Processo nº 2120.01.0006916/2019-81

SEI nº 36278080



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 2º Termo Aditivo Contrato nº 9263373/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9263373/2020**

EMPRESA DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO - EIRELI.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000071/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 09/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0007715/2019-42.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263373/2020.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do Contrato de nº 9263373/2020, celebrado em 20/11/2020, por mais 12 (doze) meses, referente a renovação dos itens de serviço de nº: 01 - 95664 e 03 - 35432 do Processo de Compra: 2121022 000071/2020, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93, bem atualizar o valor da Garantia Financeira da Execução Contratual (caução).

Razão Social do Fornecedor: DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO - EIRELI.

CNPJ do Fornecedor: 19.628.783/0002-61.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 24 de novembro de 2021, com previsão de término em 23 de novembro de 2022, 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: Antônio Carlos de Souza.

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: 08/10/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 14/10/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 201, Diário do Executivo, Página 21.

Resumo do Lote

Nº do Item do Processo de Compra: 2121022 000071/2020	Código do Item de Serviço	Item de Despesa	Descrição	Valor Total
			ELABORACAO DE PLANO DE CLASSIFICACAO DE DOCUMENTOS	

1	95664	3502	DOCUMENTOS, TABELA DE TEMPORALIDADE E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS.	135.510,00
3	35432	4002	SERVIÇO DE CAPTURA DE DOCUMENTOS.	1.295.800,00
VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMADO PARA O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº: 9263373/2020 (SOMA DOS ITENS 01+03)				R\$ 1.431.310,00

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263373/2020 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263373/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7349445&id_documento=41925666&infra_hash=300b1403b81c9123db393663838674f4

Link do Extrato da Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263373/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7349445&id_documento=42295377&infra_hash=58c920b16f8a3cbaa13f2cb16b361b97



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 14/10/2021, às 16:01, 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 **36598653** e o código CRC **1606F4CC**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 3º Termo Aditivo Ticket - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
9293780/2021**

Antigo Processo de Compra nº 2121022 000039/2018

Contrato SIAD anterior nº 9196708/2018

TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000038/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Planejamento SIRP Nº 148 /2018, Ata de Registro de Preços Nº 200/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -SEPLAG.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000143/2018-13

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9293780/2021

Objeto do Termo Aditivo: Alteração da titularidade do Contrato SIAD nº 9293780/2021 (Contrato SIAD anterior nº 9196708/2018), de 25/09/2018, de prestação de serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos.

Razão Social do Fornecedor: TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A.

CNPJ sob nº: 08.273.364/0001-57

Do valor da Contratação e da taxa de administração: Fica mantido o valor anual estimado bem como a data de administração.

Vigência da Termo Aditivo: Fica mantido a vigência da contratação.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Luciano Rodrigues Weiland e Jefferson Leandro dos Reis Fernandes

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: 13/10/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 15/10/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 202, Diário do Executivo, Página 42.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9293780/2021 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9293780/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7356563&id_documento=41241495&infra_hash=abb1660e3b734dcb55efe5d43b05323c

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9293780/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7356563&id_documento=42355486&infra_hash=4a93202403ec817f19fe1fac9a49086d



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 15/10/2021, às 13:54, 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 **35871993** e o código CRC **239B17C9**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000143/2018-13

SEI nº 35871993



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 4º Termo Aditivo Contrato nº 9197577/2018 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO 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: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197577/2018

Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato n.º 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 e atualizar os valores da contratação com base no Índice de Serviços de telecomunicações (IST), constante na Cláusula Sexta do contrato original.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 9.811,21 (nove mil oitocentos e onze reais e vinte e um centavos)

Razão Social do Fornecedor: CLARO S/A

CNPJ do Fornecedor: 40.432.544/0112-62

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 04 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 04 0 10 1.

Fvigência da Contratação: 12 (doze) meses, em conformidade com a Cláusula Quarta do Contrato Original, com início em 28/11/2021 e previsão de término no dia 27/11/2022, 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: 05/10/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 07/10/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 198, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

Do Lote

Modalidade	Item	Item Descrição	Unidade	A - Consumo	B - Quantidade	C - Preço Unitário R\$	D - Total Anual R\$ (A

		especificação		Anual	Acessos	Unitário R\$	x B x C)
Local (STFC)	1	Assinatura E1 (30 troncos)	Unid.	12	3	R\$ -	R\$ -
	2	Assinatura DDR (Módulo de 50 ramais)	Unid.	12	9	R\$ -	R\$ -
	3	Instalação ou Transferência - Mudança de Endereço/Local	Unid.	1	3	R\$ -	R\$ -
	4	Fixo-fixo	Minuto	148.219	3	R\$ 0,0126	R\$ 5.602,68
	5	Fixo-móvel (VC1)	Minuto	35.515	3	R\$ 0,0395	R\$ 4.208,53
Valor total estimado do Termo Aditivo							R\$ 9.811,21

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197577/2018, a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197577/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7315126&id_documento=41529625&infra_hash=dad857357fe7a4cea6a63480773b5637

Link da Publicação do Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197577/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7315126&id_documento=42055257&infra_hash=90aed0addb538fb06ec73522b67d3136



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 07/10/2021, às 16:11, 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 **35953228** e o código CRC **25A0F540**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000170/2018-60

SEI nº 35953228



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 4º Termo Aditivo Contrato nº 9279821/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9279821/2021**

**EMPRESA OI S/A (ANTIGA TELEMAR NORTE LESTE S/A - ANTIGO CONTRATO
N.º SIAD 9279821/2021)**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 21022 000007/2021

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: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9279821/2021

Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato n.º 9279821/2021, 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 e atualizar os valores da contratação com base no Índice de Serviços de telecomunicações (IST), constante na Cláusula Sexta do contrato original.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 12.409,93 (doze mil, quatrocentos e nove reais e noventa e três centavos)

Razão Social do Fornecedor: OI S/A

CNPJ do Fornecedor: 76.535.764/0001-43

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 04 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 04 0 10 1.

Vigência da Contratação: O presente Termo terá vigência por mais 12 (doze) meses, em conformidade com a Cláusula Quarta do Contrato Original, com início em 27/11/2021 e previsão de término no dia 26/11/2022, 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: 01/10/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 07/10/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 198, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

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)
	1	Assinatura Nres	unid.	12	4	R\$ 84,2900	R\$ 4.045,92

Local (STFC)	3	Instalação ou Transferência - Mudança de Endereço/Local	unid.	1	4	R\$ 43,9291	R\$ 175,72
	4	Fixo-fixo	minuto	4.556	4	R\$ 0,0934	R\$ 1.702,12
	5	Fixo-móvel (VC1)	minuto	1.665	4	R\$ 0,9739	R\$ 6.486,17
Valor Global Estimado do Termo Aditivo							R\$ 12.409,93

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9279821/2021, a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9279821/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7315126&id_documento=41529729&infra_hash=7ae75b0726387517c37916bac063bb8f

Link da Publicação do Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9279821/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7315126&id_documento=42055601&infra_hash=8e6593753bebce93c6e844cc9abf6647



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 07/10/2021, 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 **35953991** e o código CRC **11B6DE56**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000170/2018-60

SEI nº 35953991



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 4º Termo Aditivo Contrato nº 9279822/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9279822/2021**

EMPRESA: EMPRESA OI S/A

**(ANTIGO CONSÓRCIO SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO - PE 53/2018 - STFC COMPOSTO PELA EMPRESA LÍDER: TELEMAR
NORTE LESTE S/A E A EMPRESA OI S/A - ANTIGO CONTRATO N.º SIAD
9197579/2018).**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 21022 000007/2021

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: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9279822/2021

Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 9279822/2021, 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 e atualizar os valores da contratação com base no Índice de Serviços de telecomunicações (IST), constante na Cláusula Sexta do contrato original.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 434.410,38 (quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e dez reais e trinta e oito centavos)

Razão Social do Fornecedor: OI S/A

CNPJ do Fornecedor: 76.535.764/0001-43

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 04 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 04 0 10 1.

Vigência da Contratação: O presente Termo terá vigência por mais 12 (doze) meses, em conformidade com a Cláusula Quarta do Contrato Original, com início em 27/11/2021 e previsão de término no dia 26/11/2022, 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: 01/10/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 07/10/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:
Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 198, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

Do Lote

				A -	B -	C -	D - Total

Modalidade	Item	Item especificação	Unidade	A - Consumo Anual	B - Quantidade Acessos	Preço Unitário R\$	C - Total Anual R\$ (A x B x C)
LDN	1	Fixo-fixo - Intraestadual	minuto	5.000	484	R\$ 0,0416	R\$ 100.672,00
	3	Fixo-fixo - Interestadual	minuto	4.000	484	R\$ 0,0416	R\$ 80.537,60
	4	Fixo-móvel (VC2)	minuto	3.999	484	R\$ 0,0832	R\$ 161.034,93
	5	Fixo-móvel (VC3)	minuto	2.041	484	R\$ 0,0933	R\$ 92.165,85
Valor Global Estimado do Termo Aditivo							R\$ 434.410,38

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9279822/2021, a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9279822/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7315126&id_documento=41529785&infra_hash=5db57fde71daf82d97fd85e4925343d1

Link da Publicação do Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9279822/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7315126&id_documento=42055775&infra_hash=5c0d64c024f6f876428795a7be13652a



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 07/10/2021, às 16:13, 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 **35954333** e o código CRC **786B02BE**.



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 nº 9293757/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9293757/2021
EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000040/2021.

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP.

Numero do Edital do Registro de Preço: Ata de Registro de Preços nº 115/2021 - Pregão Eletrônico para Registro de Preços - Planejamento nº 62/2021 - Secretaria de estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003216/2021-65.

Número do Contrato: Contrato de nº 9293757/2021.

Objeto: Contratação de empresa, para fornecimento, sob demanda, futura e eventual, de serviço de certificação digital para pessoa física e/ou jurídica na cadeia da Receita Federal do Brasil (RFB) por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), que serão prestados nas condições estabelecidas no Edital do Pregão nº 62/2021 e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 1.030,00 (mil e trinta reais).

Razão Social do Fornecedor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

CNPJ do Fornecedor: 01.554.285/0001-75.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 03 0 10 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 03 0 10 1.

Gestão / Fiscalização do Contrato: A fiscalização, bem como o acompanhamento do contrato serão exercidos pela Chefia da Assessoria de Tecnologia da Informação - ATI do IPISM.

Vigência da Contratação: 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: Roni de Oliveira Franco e Pedro Luiz Cesar G. Bezerra

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

Data de Assinatura do Contrato: 20/10/2021.

Data de Publicação do Contrato: 21/10/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 206, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 21.

Do Lote.

Nº DO ITEM DA ARP Nº 115/2021	CÓDIGO SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Emissão de				

2	75116	Certificado Digital, do tipo A3, na hierarquia da AC Raiz da ICPBrasil, e-CPF, COM fornecimento de Token criptográfico para armazenamento do certificado, com validade de 3 anos.	Unidade	12	R\$ 47,00	R\$ 564,00
5	75302	Emissão de Certificado Digital, do tipo A3, na hierarquia da AC Raiz da ICPBrasil, e-CNPJ, COM fornecimento de Token criptográfico para armazenamento do certificado, com validade de 3 anos.	Unidade	02	R\$ 48,00	R\$ 96,00
6	75256	Emissão/Renovação de Certificado Digital, do tipo A3, na hierarquia da AC Raiz da ICP-Brasil, e-CNPJ, SEM fornecimento de Token criptográfico para armazenamento do certificado, com validade de 3 anos.	Unidade	02	R\$ 25,00	R\$ 50,00
3	82880	Emissão/Renovação de Certificado Digital, do tipo A3, na hierarquia da AC Raiz da ICP-Brasil, e-CPF, SEM fornecimento de Token criptográfico para armazenamento do certificado, com validade de 3 anos.	Unidade	16	R\$ 20,00	R\$ 320,00
VALOR TOTAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO (SOMA DOS ITENS 02+05+06+03)			R\$ 1.030,00			

Prazo para Entrega: O prazo máximo para a entrega do Certificado Digital ICP Brasil, pessoa física e jurídica, dos tipos A1 sem mídia criptográfica, A3 em mídia criptográfica disponibilizada pela CONTRATANTE e A3 em Nuvem, constantes deste Anexo I, será de até 7 (sete) dias úteis, após o recebimento da ordem de fornecimento pela CONTRATADA.

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, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9293757/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7401049&id_documento=41973328&infra_hash=5a5ebd5a053fcf00e54d1c670edccf28

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9293757/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7401059&id_documento=42673602&infra_hash=abd659402faffb33374584b539bc9dce

Referência: Processo nº 2120.01.0003216/2021-65

SEI nº 36926119



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 9294472/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9294472/2021
EMPRESA KR CARIMBOS & SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000033/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 11/2021-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0007970/2021-38.

Número do Contrato: Contrato de nº 9294472/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de confecções de carimbos, conforme especificações técnicas e exigências estabelecidas neste instrumento, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 11/2021-DLT/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 32.770,00 (trinta e dois mil setecentos e setenta reais).

Razão Social do Fornecedor: KR CARIMBOS & SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME.

CNPJ do Fornecedor: 10.261.010/0001-34.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 99 0 10 1; 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 99 0 60 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 99 0 10 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 99 0 60 1.

Gestor(es) do Contrato: Chefia da Assessoria de Tecnologia da Informação - ATI do IPISM, com o apoio e validação técnica do Gerente de Redes.

Fiscalização do Contrato: A fiscalização da execução dos materiais será realizada por servidor designado lotado no Departamento de logística e Transporte - DLT do IPISM. A gestão do contrato será exercida pelo Chefe do DLT do IPISM.

Vigência da Contratação: 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: Uiara Barbosa de Oliveira.

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

Data de Assinatura do Contrato: 19/10/2021.

Data de Publicação do Contrato: 20/10/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 205, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 23.

Do Lote.

Lote 01
Confecção de Carimbo - Tipo Comum

Item	Item de Serviço	Descrição de serviço	Unidade De Aquisição	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	36145	Confecção de carimbo de madeira fotopolímero 10cm²	Unidade	100	15,70	1.570,00
		Confecção de carimbo de madeira fotopolímero 20cm²	Unidade	100	17,60	1.760,00
		Confecção de carimbo de madeira fotopolímero 30cm²	Unidade	100	20,00	2.000,00
		Confecção de carimbo de madeira fotopolímero 40cm²	Unidade	100	21,00	2.100,00
		Confecção de carimbo de madeira fotopolímero 50cm²	Unidade	100	22,00	2.200,00
Valor Estimado Total do Item 01					R\$ 9.630,00	
Confecção de Carimbo Auto-entintável						
Item	Item de Serviço	Descrição de serviço	Unidade De Aquisição	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
2	36137	Carimbo Auto-entintado 1,4cm x 3,8	Unidade	100	30,00	3.000,00
		Carimbo Auto-entintado 40 x 60	Unidade	100	61,00	6.100,00
		Carimbo Auto-entintado 38 x 75	Unidade	100	70,00	7.000,00
		Borracha para carimbo Auto-entintado 1,4cm x 3,8	Unidade	100	13,00	1.300,00
		Borracha para carimbo Auto-entintado 40 x 60	Unidade	50	16,00	800,00
		Borracha para carimbo Auto-entintado 38 x 75	Unidade	50	16,00	800,00
		Refil para carimbo auto-entitável	Unidade	150	24,00	3.600,00
		Frasco de tinta para	Unidade	20		

		Carimbo auto-entitável	Unidade	30	18,00	540,00
Valor Estimado Total do Item 02					R\$ 23.140,00	
Valor Estimado Total Lote 01 (Somatória do Valor Estimado Total do Item 01 + Item 02)					R\$ 32.770,00	

Prazo para Entrega: O serviço deverá ser realizado à Rua: Paraíba, nº: 576, Bairro: Savassi, Belo Horizonte - MG e Rua: Paraíba, nº: 575, Bairro: Savassi, Belo Horizonte - MG, dentro do prazo de 30 (trinta) dias conforme, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

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, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9294472/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7390607&id_documento=42510438&infra_hash=d256e4813a00668d41ff883d70888aae

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9294472/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7390607&id_documento=42598340&infra_hash=99cdccb9a53663581fd8a2c2c9249568



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 20/10/2021, às 12:42, 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 **36862188** e o código CRC **E0195F57**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007970/2021-38

SEI nº 36862188



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º Termo Aditivo Contrato 9270205/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9270205/2021

EMPRESA PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO DE LTDA-EPP.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000088/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 24/2020-SLMT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0013144/2020-23

Número do Termo Aditivo: 1º termo aditivo ao contrato nº 9270205/2021

Objeto do Termo Aditivo: Acréscimo de água mineral natural, sem gás copo e água mineral natural, gaseificada artificialmente, garrafa, ao Contrato de nº 9270205/2021, visando atender às necessidades de consumo do IPISM, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com a CONTRATADA.

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

CNPJ do Fornecedor: 02.587.480/0003-26

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 107,50 (cento e sete reais e cinquenta centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s) de nº: 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 30 08 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 30 08 0 10 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Aline Scaler Ferri Amaral,

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: 29/10/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 04/11/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 215, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 23.

Do Acréscimo:

Lote Único							
Item	Código de material	Descrição do Item	Unidade de Aquisição	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02	1688987	AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSIÇÃO: GASEIFICADA ARTIFICIALMENTE; APRESENTAÇÃO: GARRAFA 500-510 ML; CARACTERÍSTICAS GERAIS:	GARRAFA 510 ML	Igarapé	50	R\$ 1,11	R\$ 55,50

		EMBALAGEM DESCARTÁVEL;					
04	1687344	AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSIÇÃO: SEM GÁS; APRESENTAÇÃO: COPO 200 ML; CARACTERÍSTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTÁVEL;	COPO 200 ML	Igarapé	100	R\$ 0,52	R\$ 52,00
VALOR GLOBAL DO TERMO ADITIVO						R\$ 107,50	

Para outras informações, acessar o link do 1º termo aditivo ao contrato nº 9270205/2021 a seguir:

Link do 1º termo aditivo ao contrato nº 9270205/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7496806&id_documento=42987577&infra_hash=c2068de92057d3ca1e2647f42d9f12b7

Link da publicação do 1º termo aditivo ao contrato nº 9270205/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7496806&id_documento=43326985&infra_hash=62640da28644cbcd5d7e7572be302359



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 04/11/2021, às 14:34, 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 **37231261** e o código CRC **A39275CF**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º Termo Apostilamento Contrato nº 9262970 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2021.

**RELATÓRIO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
DE Nº 9262970/2020**

EMPRESA MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121003 000005/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 04/2020-DAI/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0005182/2020-45.

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9262970/2020

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima - Da Dotação Orçamentária, em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

Razão Social do Fornecedor: MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 17.754.152/0001-82

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 35 02 0 10 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 22 0 10 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 75 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 35 02 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 22 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 75 0 10 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: 05/11/2021

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9262970/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7503191&id_documento=43306579&infra_hash=2f37099339913e3d52ac71686aa0d066



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 05/11/2021, às 09:05, 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 **37491123** e o código CRC **4775D0B7**.



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 9299496/2021 (37265645) - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9280752/2021

EMPRESA ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121022 000039/2021

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 14/2021-DC/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0010260/2021-94

Numero do Contrato SIAD Nº: 9299496/2021

Objeto do Contrato: Contratação de serviço de suporte técnico prestado pelo fabricante Lenovo para 03 (três) equipamentos appliances de hiperconvergência; 01 (um) equipamento switch topo de rack; e, ainda, o suporte técnico prestado pelo fabricante Veeam para o software de gerenciamento de backups, sendo todos esses serviços pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 14/2021- DC/IPISM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ: 05.407.609/0001-01

Valor do contrato: R\$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais)

Dotação Orçamentaria: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 4 4 90 40 06 0 10 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 4 4 90 40 06 0 10 1.

Fiscal(is) do contrato: A fiscalização, bem como o acompanhamento do contrato serão exercidos pela Assessoria de Tecnologia da Informação-ATI do IPISM, com o apoio e a responsabilidade técnica do Gerente de Projetos.

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 48 (quarenta e oito) meses, formalizados por meio de termos aditivos, nos termos do inciso IV, 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.

Data de assinatura do Contrato: 03/11/2021

Data de Publicação do Contrato: 04/11/2021

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 215, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 23

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Almir Franz de Lima, 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						
ITEM	ELEMENTO-ITEM DESPESA	CÓDIGO SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
01	4002	50474	Contratação de suporte técnico para 03 (três) appliances de hiperconvergência da marca Lenovo, idênticos - modelo ThinkAgile HX3320 - números seriais: PE043MK0 / PE043MK1 / PE043MK2.	Unidade	01	R\$ 104.538,00
02	4002	50474	Contratação de suporte técnico para 01 (um) switch topo de rack da marca Lenovo - modelo ThinkSystem NE1032T RackSwitch - número serial: MM53540.	Unidade	01	R\$ 3.294,00
03	4002	92541	Contratação de suporte técnico para o software de backup da marca Veeam, modelo Veeam Backup and Replication Enterprise Plus, identificado pelo contrato de número 01719079 do fabricante Veeam, incluindo a atualização da versão de licença de uso.	Unidade	01	R\$97.168,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO (SOMA DOS ITENS 01+02+03)				R\$ 205.000,00		

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA, inscrita sob o nº de CNPJ: 05.407.609/0001-01, Inscrição Estadual nº 062212833.00-32, localizada à Rua: Juruá, nº: 46, 7º Andar, Bairro: Graça, Belo Horizonte - MG, CEP: 31.140-020.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais)

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

Prazo para Entrega:

Prazo para Entrega: Os serviços deverão ser realizados sem qualquer ônus e em perfeitas condições, observando estritamente as especificações técnicas e os níveis de desempenho mínimos exigidos neste Contrato, no Edital do Pregão Eletrônico de nº 14/2021-DC/IPSM e seus anexos, como também na Proposta Comercial

apresentada pela Empresa CONTRATADA, acompanhados das respectivas notas fiscais. Os serviços deverão ser disponibilizados e realizados no seguinte endereço: Rua Paraíba, 576 - Savassi - Belo Horizonte - MG. Pode ocorrer alteração do endereço supracitado, conforme necessidade e demanda da CONTRATANTE, porém, mantendo a cidade e o estado citado acima. O prazo para entrega e para disponibilização e realização dos serviços será de acordo com o **CRONOGRAMA GERAL**:

CRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PRAZO DE ENTREGA E/OU EXECUÇÃO	RESPONSÁVEIS
01	Contratação de suporte técnico para 03 (três) appliances de hiperconvergência da marca Lenovo, idênticos - modelo ThinkAgile HX3320 - números seriais: PE043MK0 / PE043MK1 / PE043MK2	Até o limite de 30 dias após a nota de empenho.	CONTRATADA
02	Contratação de suporte técnico para 01 (um) switch topo de rack da marca Lenovo - modelo ThinkSystem NE1032T RackSwitch, com o número serial: MM53540	Até o limite de 30 dias após a nota de empenho.	CONTRATADA
03	Contratação de suporte técnico para o software de backup da marca Veeam, modelo Veeam Backup and Replication Enterprise Plus, identificado pelo contrato de número 01719079 do fabricante Veeam, incluindo a atualização da versão de licença de uso	Até o limite de 30 dias após a nota de empenho.	CONTRATADA

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 o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7495438&id_documento=43053931&infra_hash=f9713202bf265daeeefe956493f792dfe

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7495438&id_documento=43316393&infra_hash=76b75d92a3b933caae70a213ff5a1d8e



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 04/11/2021, 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 **37499600** e o código CRC **8A8FAEF9**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010260/2021-94

SEI nº 37499600



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 nº 9301301/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9301301/2021 .

EMPRESA CM HOSPITALAR S.A.

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121005 000068/2021.

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação nº 05/2021-GAS.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010978/2021-11.

Data de Publicação do Contrato: 05/11/2021.

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Nº 216, Caderno I, Pagina 38.

Numero do Contrato SIAD: 9301301/2021.

Objeto do Contrato: aquisição de medicamento de alto custo por demanda, visando o atendimento de demanda judicial para o segurado L.F.S., integrante do SISAU - PMMG/CBMMG/IPSM, conforme especificações constantes do Processo de Dispensa de Licitação nº 05/2021-GAS/IPSM.

Razão Social do Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 12.420.164/0009-04.

Valor do contrato: R\$ 202.381,20 (duzentos e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Dotação Orçamentaria: nº 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 10 1.

Fiscal(is) do contrato: Chefia do Departamento de Autorização de Benefícios de Saúde - DBS, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA.

Vigência da contratação: 06 (seis) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Data de assinatura do Contrato: 04/11/2021

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Mariane Silva Brasileiro, Representante Legal.

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

LOTE ÚNICO						
BENEFICIÁRIO DO SISAU: L.F.S.						
Item	Código do Item	Descrição do Medicamento	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
		IBRUTINIBE - PRINCIPIO ATIVO: IBRUTINIBE; CONCENTRACAO/DOSAGEM:				

01	001579169	140 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA GELATINOSA DURA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	UNIDADE	540	374,78	202.381,20

Empresa Vencedora do Lote: CM HOSPITALAR S.A.

CNPJ da Empresa Vencedora do Lote: 12.420.164/0009-04.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 202.381,20 (duzentos e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Prazo para Entrega: até 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da autorização de fornecimento.

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias corridos, da data da aceitação definitiva do objeto.

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=7509447&id_documento=42875900&infra_hash=efeebfc57326823b0c4606bec2b5e246

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7509496&id_documento=43413982&infra_hash=69f24013d6844fc07607c137b7cd48e3



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 05/11/2021, às 15:40, 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 **37596015** e o código CRC **AFBB140C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010978/2021-11

SEI nº 37596015



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 nº 9294674 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9294674/2021
EMPRESA SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000036/2021

Procedimento de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 13/2021-DC/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0009577/2021-08

Número do Contrato: Contrato de nº 9294674/2021.

Objeto: Serviço de atualização do software ImVision System Manager para versão 9.5 ou superior, serviço de infraestrutura de monitoramento de ativos e o serviço de suporte técnico,, conforme especificação técnica discriminada no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 13/2021- DC/IPISM.

Valor Total do Contrato: R \$ 296.996,00 (duzentos e noventa e seis mil, novecentos e noventa e seis reais)

Razão Social do Fornecedor: SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 11.184.198/0001-27.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1.

Gestor(es) / Fiscalização do Contrato: A fiscalização, bem como o acompanhamento do contrato serão exercidos pela 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, 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: Gean Clesio Miranda Gonçalves

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

Data de Assinatura do Contrato: 20/10/2021.

Data de Publicação do Contrato: 21/10/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 206, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 21.

Do Lote.

LOTE ÚNICO							
Item	Elemento-item despesa	Código SIAD	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Valor Unitário / Mês (R\$)	Valor Total (R\$)
1	4002	000055972	Serviço de atualização do software ImVision system manager para versão 9.5 ou superior	Unidade	01	128.000,00	128.000,00

2	4002	000104299	Serviço de infraestrutura - software de monitoramento de ativos, servidores e dispositivos de rede	Unidade	01	132.000,00	132.000,00
3	4002	000034460	Serviço de Suporte Técnico	Mês	12	3.083,00	36.996,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO DA PROPOSTA						R\$ 296.996,00	

Prazo para Entrega: Prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

Prazo para 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 9294674/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7401264&id_documento=42455901&infra_hash=c7dcbc04985221a6b02d9ca988ccb198

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9294674/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7401331&id_documento=42673791&infra_hash=2e1df5a206323eb3f6a2c049eae802d



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 21/10/2021, 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 **36930665** e o código CRC **818B4320**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009577/2021-08

SEI nº 36930665



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Aditivo Contrato nº 9264740/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 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 Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264740/2020.

Objeto do Termo Aditivo: Reajustar o valor da contratação e prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9264740/2020 de prestação de serviço de Renovação da Licença de Uso, Garantia e Suporte Técnico da Solução de Firewall adquirida e utilizada pelo IPSM.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.407.609/0001-01.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 80.799,57 (oitenta mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 40 02 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 40 02 0 10 1.

Fiscal(is)/Gestor do Contrato: Chefia da Assessoria de Tecnologia da Informação – ATI do IPSM, com o apoio e a responsabilidade técnica do Gerente de Redes.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 10 de dezembro de 2021, com previsão de término em 09 de dezembro de 2022, 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: Almir Franz de Lima.

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: 16/11/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 17/11/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 223, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 24.

Do Lote

Lote Único						
Item	Elemento - Item de Despesa	Código do item	Descrição do item	Quantidade	Execução	Valor Total

01	4006	99996	Renovação da Licença de Uso Firewall Fortigate-900D.	01	Anual	R\$ 71.840,54
02	4002	80179	Renovação do Serviço de Suporte do software de Logs e Relatórios FortiAnalyzer-VM da fabricante Fortinet.	01	Anual	R\$ 8.959,03
Total/Global Estimado da Contratação						R\$ 80.799,57

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264740/2020 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264740/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7584698&id_documento=43733423&infra_hash=906bdb4edd3753a6988d2688d4055ceb

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264740/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7584698&id_documento=43976939&infra_hash=3e8ed498261d50e59a34ebe5f33aba59



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 17/11/2021, às 12:29, 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 **38085485** e o código CRC **104A1B2C**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º Termo Aditivo Comercial Divino - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
9280819/2021**

EMPRESA COMERCIAL DIVINO PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000008/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2021-DLT/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0004888/2021-26

Número do Termo Aditivo: 1º termo aditivo ao contrato nº 9280819/2021

Objeto do Termo Aditivo: Supressão de materiais (PAPEL HIGIÊNICO - FOLHA: DUPLA; COMPOSIÇÃO: 100%), em acordo com a Contratada e em conformidade com o Inciso II do Art 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: COMERCIAL DIVINO PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 30.515.604/0001-31

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais)

Justificativa da Supressão: A ultima entrega prevista na Cláusula Terceira do Contrato Original de total de 30% (trinta por cento) restante a ser entregue não serão necessários, conforme informado nos autos do processo pelo Departamento de Logística e Transporte- DLT do IPISM, uma vez que o quantitativo que foi entregue durante a Contratação corrente é suficiente para atendimento as demandas do IPISM até o fim do ano, tendo em vista que no ano de 2021 houve baixo efetivo de funcionários na modalidade presencial, já que a maior parte encontra-se em regime de teletrabalho e poucos beneficiários frequentam esse Instituto em razão da suspensão do atendimento presencial diário devido a pandemia do COVID-19. Diante disso, os 70% (setenta por cento) já entregue irão comportar a demanda dos funcionários e dos beneficiários quem tenha a necessidade de atendimento presencial.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Clodoaldo Elifas Carrilho

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: 11/11/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 12/11/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº xx, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página xx.

Do Acréscimo:

Lote Único							
Item	Código de material	Descrição do Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/ Modelo	Valor unitário R\$	Valor Total R\$
		PAPEL HIGIÊNICO -					

01	1686275	FOLHA: DUPLA; COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO; TIPO: ROLÃO; ACABAMENTO: SEM PICOTE, LISO; FRAGRÂNCIA: NEUTRO; APRESENTAÇÃO: ROLO 300 M; DIÂMETRO DO TUBETE: CONFORME SOLICITADO PELO ORGÃO/ENTIDADE.	ROLO	1.200	OFICIAL PAPER	R\$ 10,25	R\$ 12.300,00
Valor Total do Termo Aditivo							R\$ 12.300,00

Para outras informações, acessar o link do 1º termo aditivo ao contrato nº 9280819/2021 a seguir:

Link do 1º termo aditivo ao contrato nº 9280819/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7574620&id_documento=43636193&infra_hash=6b0ed2e03eb56e29a0c45876f61daa63

Link da publicação do 1º termo aditivo ao contrato nº 9280819/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7574620&id_documento=43889880&infra_hash=0590add9ceaa96f2e9e500c924dcedc7



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 16/11/2021, às 14:51, 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 **37785954** e o código CRC **515DA9BB**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004888/2021-26

SEI nº 37785954



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º TA ao Contrato 9291895/2021 - Altasnet - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9291895/2021

EMPRESA ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000027/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 08/2021-DC-ATI/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0011124/2020-49

Número do Termo Aditivo: 1º termo aditivo ao contrato nº 9291895/2021

Objeto do Termo Aditivo: Acréscimo de materiais e serviços ao Contrato de nº 9291895/2021, visando atender a implantação e montagem de infraestrutura de informática (rede elétrica e lógica), contemplando dados e voz para as Representações Regionais do IPISM nas Cidades Passos e Manhuaçu localizadas em Minas Gerais, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com a CONTRATADA.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.407.609/0001-01

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 220.583,29 (duzentos e vinte mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s) de nº: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 52 07 0 10 1,

2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 52 07 0 10 1.

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: 09/11/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 10/11/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 219, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

Do Acréscimo:

LOTE ÚNICO							
1 - MATERIAL PERMANENTE							
Sub-Item	Descrição	Qde	Cód. SIAD	Elem.-Item Despesa	Marca / Modelo	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1.1	Firewall Fortigate-40F	02	1478745	5207	Fortinet / Fortigate-40F	R\$ 29.500,00	R\$ 59.000,00
1.2	Switch DGS-1510-28XMP	02	1459082	5207	D-Link / DGS-1510-28XMP	R\$ 14.900,00	R\$ 29.800,00
1.3	Rack de equip. 12U	02	669156	5207	Garra / 12U	R\$ 1.850,00	R\$ 3.700,00
TOTAL PARA MATERIAIS:							R\$ 92.500,00
2 - SERVIÇOS							
Sub-Item	Descrição	Qde.	Cód. SIAD	Elem.-Item Despesa		Vlr. Unit.	Vlr. Total
2.1	Instalação de 2 (dois) racks de equipamentos 12U's	01	58050	4002		R\$ 3.557,14	R\$ 3.557,14
	Instalação, ativação e certificação dos pontos relativos à implementação da rede lógica. A instalação contempla o						

2.2	fornecimento de material de infraestrutura necessário para implementação de um total de 16 (dezesseis) pontos de rede lógica, conforme detalhado na tabela da pág. anterior	01	40010	4002	R\$ 34.390,36	R\$ 34.390,36
2.3	Instalação e fornecimento de material elétrico para implementação da rede elétrica. A instalação con-templa o fornecimento de material de infraestrutura necessário para implementação de 16 (dezesseis) pontos de rede elétrica, conforme detalhado na tabela da pág. anterior	01	97039	4002	R\$ 11.807,22	R\$ 11.807,22
2.4	Instalação e configuração de 2 (dois) firewalls para interligação através de VPN com controle de banda de internet antivírus Webfilter para proteção da rede local com suporte a telefonia IP	01	27707	4002	R\$ 17.128,57	R\$ 17.128,57
2.5	Prestação de serviços de suporte técnico corretivo para 2 Núcleos do IPSM, por meio do acionamento do atendimento de Suporte Técnico pelo prazo de 12 (doze) meses.	01	74705	4002	R\$ 61.200,00	R\$ 61.200,00
VALOR TOTAL PARA SERVIÇOS:						R\$ 128.083,29
VALOR GLOBAL DO TERMO ADITIVO						R\$ 220.583,29

Dos Locais de Entrega:

ITEM	1 - MATERIAL PERMANENTE			2 - SERVIÇOS				
SUB-ITEM	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
CÓDIGO SIAD	1478745	1459082	669156	58050	40010	97039	27707	74705
Elemento- item Despesa	5207	5207	5207	4002	4002	4002	4002	4002
DESCRIÇÃO	Firewall	Switch	Rack de equipamentos 12 U's	Instalação de rack de equipamentos 12 U's	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 pontos de rede lógica, conforme detalhado no TÓPICO 4	Instalação e fornecimento de material elétrico para implementação da rede elétrica. A instalação contempla o fornecimento de material de infraestrutura necessário para implementação de pontos de rede, conforme detalhado no TÓPICO 4	Instalação e configuração de firewall para interligação através de Vpn com controle de banda de internet antivírus Webfilter para proteção da rede local com suporte a telefonia IP	Prestação de serviços de suporte técnico corretivo por meio do acionamento do atendimento de Suporte Técnico pelo prazo de 12 (doze) meses.
12ª RPM - Manhauçu - Rua Sentinela do Caparaó, nº 1, São Jorge, Manhauçu/MG - CEP: 36.904-398	1	1	1	1	6	6	1	1
18ª RPM - Passos- Rua Pardal, nº 141, Nossa Senhora das Graças, Passos/MG- CEP: 37.702-402	1	1	1	1	10	10	1	1
QUANTIDADE TOTAL	2	2	2	2	16	16	2	2

Para outras informações, acessar o link do 1º termo aditivo ao contrato nº 9291895/2021 a seguir:

Link do 1º termo aditivo ao contrato nº 9291895/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7540880&id_documento=43319629&infra_hash=c281084e0a24aae525baa352bacde5a6

Link da publicação do 1º termo aditivo ao contrato nº 9291895/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7540880&id_documento=43664054&infra_hash=8cd7dc292417226b4a68add132584ad0



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 10/11/2021, às 13:34, 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 **37532094** e o código CRC **1A69F01F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011124/2020-49

SEI nº 37532094



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 nº 9280537/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
Nº 9280537/2021**

EMPRESA LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA-ME.

Referências:

Processo de Compra: 2121005 000023/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2021-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001582/2021-48.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9280537/2021.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar a vigência do Contrato de nº 9280537/2021, de fornecimento de Órteses e/ou Próteses transtibial e transfemorais e seus componentes para atender às necessidades dos beneficiários do Sistema de Saúde PMMG/CBMMG/IPSM – SISAU.

Razão Social do Fornecedor: LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA-ME.

CNPJ do Fornecedor: 01.103.144/0001-36.

Vigência da Contratação: Fica prorrogada pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando-se em 29 de novembro de 2021, com previsão de término em 27 de maio de 2022, para entrega do(s) material(is), aceitação e pagamento do(s) mesmo(s), sem prejuízo da garantia e assistência técnica do(s) material(is) adquirido(s).

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Amarildo Pereira Barreto.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 11/11/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 12/11/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 221, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 29.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9280537/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7561767&id_documento=43667294&infra_hash=f1e3066acb3e6d72a50bfbfe845b5ca7

Link do Extrato da Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9280537/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7561767&id_documento=43797267&infra_hash=ff9a7271b25bc2d7c971bf87e14ec6b2



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 12/11/2021, 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 **37925482** e o código CRC **C3DC1CC4**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001582/2021-48

SEI nº 37925482



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 Termo Aditivo - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9165277/2017.

Objeto do Termo Aditivo: 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.

Razão Social do Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 00.604.122/0001-97.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 95.781,23 (noventa e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 43 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 43 0 10 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 87 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 87 0 10 1

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 29/11/2021, com previsão de término no dia 28/11/2022.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Vitor 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: 10/11/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 11/11/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 220, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

Do Lote

Item	Código de Item	Descrição	Quantidade estimada para 12 (doze) meses - [em litros no caso dos combustíveis]	Valor 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 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9165277/2017 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9165277/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7551587&id_documento=43021332&infra_hash=66886c6258794ff3d32d2cd681a60b69

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9165277/2017:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7551654&id_documento=43745699&infra_hash=8be98f5199d9d6061c4959fb989a7065



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 11/11/2021, às 14:08, 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 **37880680** e o código CRC **52726754**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000617/2020-13

SEI nº 37880680



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312/2018 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9187312/2018 - CAPITAL
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: 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312/2018.

Objeto do Termo Aditivo:

- Alterar o quadro de prestadores de serviço: com a Inclusão de 01 vaga no Cargo de Cirurgião Dentista Regulador - 30 horas/semanais e 01 vaga no Cargo de Psicólogo Regulador - 40 horas/semanais;
- Reduzir a quantidade de empregados no Montante E - Despesas Reembolsáveis de E.6 - Adicional Noturno - passando de 21(vinte e um) profissionais para 16 (dezesseis);
- Reduzir a quantidade de empregados no Montante E - Despesas Reembolsáveis de E.7 - Hora Extra - passando de 32 trinta e dois) profissionais, para 28 (vinte e oito);
- Reduzir a quantidade de empregados no Montante E - Despesas Reembolsáveis de E.9 - Capacitação de Mão-de-Obra - passando de 10 (dez) profissionais, para 06 (seis); e
- Atualizar/substituir a Planilha de Custo e Formação de Preços - Capital - Anexo Único do 7º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187312/2018.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 21.847.612,44 (vinte e um milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e doze reais e quarenta e quatro centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 37 02 0 10 1 e 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 37 02 0 10 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: 12/11/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 13/11/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 222, Caderno 1 - Diário do

Do Lote

Resumo Geral

VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO	R\$ 1.820.634,37
VALOR TOTAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES = (VALOR TOTAL ESTIMADO DO VALOR MENSAL X 12)	R\$ 21.847.612,44

Para outras informações, acessar o link do 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312/2018 a seguir:

Link do 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7571024&id_documento=42034539&infra_hash=7c0fba0a5d9c618d419f0e3e2d9ecdf0

Link do Extrato de Publicação do 8º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7571024&id_documento=43885213&infra_hash=f2a46af22e9e44844820cae5a2bc258b



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 16/11/2021, às 11:31, 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 **38004223** e o código CRC **81AABAB0**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Relatório Final 8º Termo Aditivo Contrato 9234153 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL OITAVO 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: 8º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar o período de vigência e renovar a Garantia de Execução Contratual 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.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 34.007.529,71 (trinta e quatro milhões, sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 37 02 0 10 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 05 de dezembro de 2021, com previsão de término em 04 de dezembro de 2022.

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: 08/11/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 09/11/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 218, Diário do Executivo, Página 27.

Do Lote

**RESUMO DO ANEXO ÚNICO - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE
PREÇOS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9234153/2019.**

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO	R\$ 2.833.960,81
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO = (VALOR MENSAL ESTIMADO x 12 (doze) MESES.	R\$ 34.007.529,71

Para outras informações, acessar o link do 8º Termo Aditivo ao Contrato de nº

9234153/2019 a seguir:

Link do 8º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7530160&id_documento=43486687&infra_hash=987fd6945bea5f20244427444e6a6de2

Link da publicação do 8º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7530160&id_documento=43553709&infra_hash=cfd59622c758c2c80a0ed185828fdb8

Referência: Processo nº 2120.01.0007977/2019-49

SEI nº 37649123



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 nº 9299128/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9299128/2021
EMPRESA POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000041/2021.

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP.

Numero do Edital do Registro de Preço: Ata de Registro de Preços nº 139/2021 - I - Pregão Eletrônico para Registro de Preços - Planejamento nº 81/2021 - Secretaria de estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Número do Processo SEI: 2120.01.0004615/2021-25.

Número do Contrato: Contrato de nº 9299128/2021.

Objeto: Aquisição de DESKTOP's conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste Contrato, bem como no Edital do Pregão nº 81/2021 e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 750.956,80 (setecentos e cinquenta mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

Razão Social do Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

CNPJ do Fornecedor: 81.243.735/0009-03.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2018 0001 4 4 90 52 07 0 10 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 4 4 90 52 07 0 10 1.

Gestão / Fiscalização do Contrato:

- A fiscalização da execução dos materiais será realizada por servidor designado lotado no Departamento de logística e Transporte - DLT do IPISM. As designações dos servidores ocorrerão através de termo de designação publicado em boletim interno do IPISM, sendo uma cópia será entregue a contratada.
- A gestão do contrato será exercida pelo Chefe de Departamento de Logística e Transporte. As designações dos servidores ocorrerão através de termo de designação publicado em boletim interno do IPISM, sendo uma cópia será entregue a contratada.

Vigência da Contratação : 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: Álvaro Pereira Lassance.

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

Data de Assinatura do Contrato: 09/11/2021.

Data de Publicação do Contrato: 11/11/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 220, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

Do Lote.

CÓDIGO SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA / MODELO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1807331	DESKTOP ULTRACOMPACTO TIPO I - BÁSICO - COMPUTADOR - MODELO: BASICO; SOFTWARE: WINDOWS 10 PROF. 64 BITS (PT-BR); MEMORIA: 8GB DDR 4-2400 MHZ; PROCESSADOR: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; DISCO RIGIDO: SSD 256 GB; MONITOR: 23 POLEGADAS; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1920 X 1080 PIXELS;	POSITIVO MASTER C6300 MINIPRO	Unidade	160	R\$ 4.693,48	R\$ 750.956,80

Prazo para Entrega: Os Equipamentos deverão ser entregues na sede do IPSM, localizada na Rua: Paraíba, nº 576, Bairro: Savassi, Belo Horizonte - MG, de forma parcelada, conforme cronograma de entrega abaixo:

CÓDIGO SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA / MODELO	UNIDADE	QUANTIDADE	1ª ENTREGA	2ª ENTREGA
1807331	DESKTOP ULTRACOMPACTO TIPO I - BÁSICO - COMPUTADOR - MODELO: BASICO; SOFTWARE: WINDOWS 10 PROF. 64 BITS (PT-BR); MEMORIA: 8GB DDR 4-2400 MHZ; PROCESSADOR: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; DISCO RIGIDO: SSD 256 GB; MONITOR: 23 POLEGADAS; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1920 X 1080 PIXELS;	POSITIVO MASTER C6300 MINIPRO	Unidade	160	50% do total em até 60 dias corridos, após o recebimento da nota de empenho ou da ordem de serviço.	50% restante em até 60 dias corridos, após o recebimento da nota de empenho ou da ordem de serviço.

Prazo para Pagamento: O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9299128/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7551376&id_documento=43264014&infra_hash=52fb3061efb54ae942e46998d251c1e6

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9299128/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7551376&id_documento=43744387&infra_hash=39b2e7538fc57367f1a54c07898315f4



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 11/11/2021, às 13:47, 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 **37878337** e o código CRC **7D2A7080**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004615/2021-25

SEI nº 37878337



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 1º Termo Aditivo - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9288064/2021**

EMPRESA ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000019/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 07/2021-DLT-ATI/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0007473/2020-74.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9288064/2021.

Objeto do Termo Aditivo: prorrogação do prazo de entrega de equipamento/serviços dos itens 01, 02, 03, 07 e 08 especificados no subitem 4.1.5 da Cláusula Quarta - Da Entrega, do Prazo e Recebimento do Serviço do Contrato de nº 9288064/2021 de expansão da solução de infraestrutura hiperconvergente definida por software para ambientes de virtualização no datacenter.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.407.609/0001-01.

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: 29/11/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 30/11/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 53, Diário do Executivo, Página 35.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9288064/2021 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9288064/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7698956&id_documento=43894553&infra_hash=91402fb078007040f65ba1e8b8c36b91

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9288064/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7698969&id_documento=44794976&infra_hash=73e9f0e8c2763807b9f2911dd920a551



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Pregoeiro**, em 01/12/2021, às 08:22, 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 **38828980** e o código CRC **CFE442F7**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007473/2020-74

SEI nº 38828980



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º Termo Aditivo Bauen - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 9312357/2021**

EMPRESA BAUEN ARQUITETURA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000049/2021

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação de nº 01/2021-DC/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0012382/2021-30

Número do Termo Aditivo: 1º termo aditivo ao contrato nº 9312357/2021

Objeto do Termo Aditivo: Acréscimo de serviços ao Contrato de nº 9312357/2021, visando a complementação do serviço Técnico Especializado destinado a reforma do ramal de entrada de água do prédio Sede do IPSM, localizado na Rua Paraíba, Nº 575, Bairro Savassi, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: BAUEN ARQUITETURA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 09.593.863/0001-94

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 1.742,76 (um mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s) de nº: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 22 0 10 1

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Maria Irene Guimarães Heinisch

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: 23/11/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 24/11/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 228, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 45.

Do Acréscimo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.	SERVIÇOS GERAIS				
2.1	Demolições e retiradas				
2.1.2	Execução de furo em laje	Un.	1,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00
2.3	Instalações hidráulicas				
2.3.1	Execução de tubulação PPR, pressão de 12	m	18,00	R\$ 57,30	R\$ 1.031,40

	KGF/cm²				
2.3.2	Registro de gaveta 32 mm	Un.	2,00	R\$ 124,68	R\$ 249,36
2.3.3	Conexões para PPR / PVC / FERRO	Vb.	1,00	R\$ 357,00	R\$ 357,00
Valor Global do 1º Termo Aditivo					R\$ 1.742,76

Para outras informações, acessar o link do 1º termo aditivo ao contrato nº 9312357/2021 a seguir:

Link do 1º termo aditivo ao contrato nº 9312357/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7642173&id_documento=44241141&infra_hash=204ba982e5860573a0ae4dea98e51f7d

Link da publicação do 1º termo aditivo ao contrato nº 9312357/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7642173&id_documento=44409370&infra_hash=c9a220014d8a078c1be32ce1a4085235



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 24/11/2021, às 12:47, 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 **38323785** e o código CRC **BA08E8E7**.



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 Contrato de nº 9234102/2019 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO 3º 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/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0006906/2019-60.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234102/2019.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar o período de vigência do Contrato de nº 9234102/2019 por mais 12 (doze) meses, reajustar o valor da contratação de acordo com o subitem 2.2 da Cláusula Segunda do Contrato Original, suprimir as quantidades dos subitens 01 e 04 do Item 3 - Estimativa de peças, acrescentar 30 equipamentos a quantidade do subitem 02 do Item 3 - Estimativa de peças e revisar os preços unitários dos subitens 02 e 03 do Item 3 - Estimativa de peças conforme justificativas constantes da Cláusula Terceira deste Termo.

Razão Social do Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA.

CNPJ do Fornecedor nº: 26.299.693/0001-59.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 279.534,36 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos).

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

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 05 de dezembro de 2021, com previsão de término em 04 de dezembro de 2022, 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: 22/11/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 23/11/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da

Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 227, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

Do Lote.

Lote Único								
Item	Subitem	Elemento Item de Despesa	Código do Item	Descrição do Item	Quantidade	Execução	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
02	2.2	3921	37087	Suporte técnico continuado corretivo e preventivo em todos os softwares, hardwares e dispositivos contemplados na rede de telecomunicações/call	12	Mensal	12.824,53 (*)	153.894,36

				center, bem como a troca de peças/componentes/dispositivos.				
03	-	3921	37087	Estimativa de peças/componentes/dispositivos que poderão ser adquiridos ou trocados durante a vigência 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	10.470,00	125.640,00
Valor Total Estimado da Contratação.							R\$ 279.534,36	

Item 3 - Estimativa de Peças				
Subitem	Descrição das peças/componentes/dispositivos que poderão ser adquiridos ou trocados durante a vigência contratual	Quantidade estimada	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Ampliação de 01 (uma) MGU juntamente com 01 (um) magazine SLIM necessário à MGU	-	-	-
02	Amplificador com alimentação a pilha (compatível com modelo - M22 Plantronics)	50	996,80	49.840,00
03	Headphone (compatível com modelo - HW251N Plantronics)	200	379,00	75.800,00
04	Adaptador, com interface USB, compatível com DA80Plantronics e para conexão com o headphones HW251N existente e em uso no IPSM	-	-	-
Valor Total dos Subitens			R\$ 125.640,00	

(*) **Está incluso no valor mensal de R\$ 12.824,53 - Item 02 - Subitem 2.2 - Suporte técnico continuado corretivo e preventivo [...] do presente aditivo contratual o fornecimento anual de até 100 Protetores Auricular espuma CHS55/CHS40 55MM para headset's que serão entregues conforme quantidade solicitada pelo IPSM ao longo do ano.**

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234102/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7628298&id_documento=43809077&infra_hash=758a133919e2705142a119db9fb307b3

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234102/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7628298&id_documento=44286712&infra_hash=0236a6694786f2709a9174394c1eee1a



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 23/11/2021, às 14:56, 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 **38360673** e o código CRC **941078B0**.



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 9312357/2021 - Bauen - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL CONTRATO Nº XXXXX/2021
BAUEN ARQUITETURA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000049/2021

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação

Número da Dispensa: 01/2021-DC/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0012382/2021-30

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS COM A FINALIDADE DE EXECUTAR SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DESTINADO A REFORMA DO RAMAL DE ENTRADA DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO IPISM, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, Nº 575, BAIRRO SAVASSI, BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS.

Valor Estimado do Contrato: R\$ 11.752,62 (onze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

Razão Social do Fornecedor: BAUEN ARQUITETURA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 09.593.863/0001-94

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 22 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 22 0 10 1.

Fiscal(is) do Contrato: O acompanhamento dos trabalhos dos serviços será realizado pelo Chefe do Departamento de Logística e Transportes do IPISM e na ausência deste por funcionário lotado no Departamento de Logística e Transportes. A fiscalização/acompanhamento do contrato será exercida pelo Chefe do Departamento de Logística e Transportes do IPISM e na ausência deste por funcionário lotado no Departamento de Logística e Transportes.

Vigência da Contratação: O contrato terá a vigência de 90 (noventa) dias, a iniciar na data de sua publicação, para a conclusão total dos serviços, aceitação e pagamento dos mesmos.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Maria Irene Guimarães Heinisch

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

Data de Assinatura do Contrato: 17/11/2021

Data de Publicação do Contrato: 18/11/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 224, Caderno 1 - Página 28.

Do Valor e item da Contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)

01.	REQUISITOS GERAIS				
1.1	Canteiro de Obras				
	Mobilização e desmobilização	un.	01	R\$ 499,84	R\$ 499,84
	ART Obra/Serviço	un.	01	R\$ 445,56	R\$ 445,56
	Retirada de entulho em caçambas	un.	01	R\$ 700,00	R\$ 700,00
	Administração direta (no Local) de obras ou serviço de Engenharia - encarregado e profissional com formação em Engenharia ou Arquitetura	vb	01	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
Valor item 01					R\$ 2.835,40
02.	SERVIÇOS GERAIS				
2.1	Demolições e retiradas				
	Remoção e reinstalação de forro metálico	m²	6,8	R\$ 77,50	R\$ 527,00
	Execução de furo em laje	un.	01	R\$ 105,00	R\$ 105,00
	Remoção de massa	m²	25	R\$ 17,54	R\$ 438,50
	Demolição de piso em calçada portuguesa	m²	02	R\$ 22,55	R\$ 45,10
	Escavação manual	m³	01	R\$ 133,00	R\$ 133,00
2.2	Passeio				
	Piso em pedra Portuguesa	m²	02	R\$ 126,08	R\$ 252,16
	Recomposição de piso em concreto	un.	01	R\$ 175,00	R\$ 175,00
2.3	Instalações hidráulicas				
	Execução de tubulação PPR, pressão de 12 KGF/cm²	m	25,9	R\$ 57,30	R\$ 1.484,07
	Registro de gaveta 32 mm	un.	01	R\$ 124,68	R\$ 124,68
	Conexões para PPR / PVC / FERRO	vb	01	R\$ 357,00	R\$ 357,00
2.4	Pintura				
	Emassamento de parede com massa corrida PVA	m²	79,35	R\$ 9,00	R\$ 714,15
	Pintura com tinta látex acrílica em paredes internas (ref. Suvinil Palha)	m²	59,1	R\$ 30,70	R\$ 1.814,37
	Pintura com tinta látex acrílica	m²	20,25	R\$ 12,76	R\$ 258,50

	em teto (ref. Suvinil Branco)	un	20,23	R\$	42,70	R\$	805,09
Valor item 02						R\$	7.035,92
03	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3.1	Diversos						
	Limpeza permanente de obra	dias	10	R\$	134,23	R\$	1.342,30
	Proteção com lona	un	01	R\$	539,00	R\$	539,00
Valor Item 03						R\$	1.881,30
VALOR GLOBAL DO CONTRATO						R\$	11.752,62

Empresa Vencedora do Lote Único: BAUEN ARQUITETURA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., estabelecida na Rua dos Pampas, nº 872, Apartamento nº 301, Prado, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.411-030, CNPJ/MF sob o nº 09.593.863/0001-94, Inscrição Municipal nº 02254120020

Valor Estimado do Contrato: R\$ 11.752,62 (onze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

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

Início dos Serviços: A CONTRATADA obriga-se a efetuar a realização dos serviços citados neste Contrato à Rua Paraíba, nº 575, bairro Savassi BH-/MG, dentro do prazo de 02 (dois) dias a contar do recebimento da Ordem de Serviço pelo caráter emergencial da reforma.

Prazo de 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 materiais pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS.

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7603330&id_documento=43706599&infra_hash=62abcc21b214aac29ebdf9455b27e459

Link da publicação do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7603330&id_documento=44119794&infra_hash=3928abeaf14296aaffd5c2eea708deeb

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7603330&id_documento=44121190&infra_hash=d6822e6e196292bf7e66a0ae5fc97808



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 19/11/2021, às 09:56, 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 **38042308** e o código CRC **F402FEFD**.



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 9314532/2021 - AMGS - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9314532/2021
EMPRESA AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000060/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 04/2021-GAS/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0011950/2020-57

Número do Contrato nº: 9314532/2021

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 credenciados ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPISM e na Rede Orgânica - Hospital Militar de Minas Gerais- HPM, mediante fornecimento parcelado, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificação técnica, critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 04/2021-GAS/IPISM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 2.740.178,90 (dois milhões, setecentos e quarenta mil, cento e setenta e oito reais e noventa 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 30 10 0 10 1

Gestor(es) do Contrato: A fiscalização / acompanhamento do Contrato será exercida pelo pela Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC 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: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para conclusão total da entrega, 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 moldes do inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 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: Alexandre Matos Gonçalves de Souza

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

Data de Assinatura do Contrato: 24/11/2021

Data de Publicação do Contrato: 25/11/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 229, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 25.

Dos Lotes

LOTE 03 - HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA ARTRODESE TÍBIO - TARSICA							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MARCA - MODELO	REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR TOTAL - R\$
01	1830775	HASTES DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR RETROGRADA P/ARTRODESE TIBIO-TARSICA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX; TAMANHO DIÂMETROS E COMPRIMENTOS VARIADOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA;	25	HEXAGON	10209780085	R\$ 1.040,28	R\$26.007,00
02	1830619	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA ATRODESE TÍBIO - TARSICA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	150	HEXAGON	10209780040	R\$ 126,00	R\$ 18.900,00
03	1830686	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE COMPRESSÃO PARA HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA ATRODESE TÍBIO - TARSICA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	25	HEXAGON	10209780040	R\$ 126,00	R\$ 3.150,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 03						R\$	48.057,00

LOTE 04 - HASTE INTRAMEDULAR PARA FÍBULA							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MARCA - MODELO	REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR TOTAL - R\$
		HASTES DE					

01	1830791	FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR PARA FIBULA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX; TÁMANHOS: DIÂMETROS E COMPRIMENTOS VARIADOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA;	25	HEXAGON	10209780085	R\$ 1.040,28	R\$ 26.007,00
02	1830708	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR PARA FÍBULA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX; TÁMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	150	HEXAGON	10209780040	R\$ 126,00	R\$ 18.900,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 04						R\$ 44.907,00	

LOTE 11 - HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA FRATURA DE FÊMUR							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MARCA - MODELO	REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR TOTAL - R\$
01	1830813	HASTES DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO; IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR RETRÓGRADA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO	10	SMITH & NEPHEW	80804050101	R\$ 4.451,87	R\$ 4.518,70
02	1830600	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA; MATÉRIA PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	40	SMITH & NEPHEW	80804050101	R\$ 1.301,80	R\$52.072,00
03	1831291	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: TAMPÃO DE COBERTURA PARA HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA CANULADA DE FÊMUR; MATÉRIA PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE	10	SMITH & NEPHEW	80804050101	R\$ 523,82	R\$ 5.238,20
VALOR GLOBAL DO LOTE 11						R\$ 101.828,90	

LOTE 12 - PLACA BLOQUEADA P/ RADIO DISTAL EM TITÂNIO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MARCA - MODELO	REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR TOTAL - R\$
		PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO					

01	1733230	CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: BLOQUEADA PARA RÁDIO DISTAL - ÂNGULOS VARIÁVEIS; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO.	200	TORIDE	80084420021	R\$ 2.227,67	R\$ 445.534,00
02	1733583	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ RÁDIO DISTAL; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	1600	TORIDE	80084420021	R\$ 200,25	R\$ 320.400,00
03	1733605	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL PARA PLACA BLOQUEADA P/ RÁDIO DISTAL; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	800	TORIDE	80084420020	R\$ 200,25	R\$ 160.200,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 12						R\$ 926.134,00	

LOTE 14 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA DIAFISÁRIA DE TÍBIA COM HASTE EM TITÂNIO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MARCA - MODELO	REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR TOTAL - R\$
01	1497081	HASTES DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR DE FRATURA DIAFISARIA DE TÍBIA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO.	40	NEOORTHO	80546720031	R\$ 3.797,64	R\$ 151.905,60
02	1732951	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR DE TÍBIA; MATÉRIA-PRIMA:	160	NEOORTHO	80546720031	R\$ 493,92	R\$ 79.027,20

		TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE.					
03	1733516	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: TAMPÃO DE COBERTURA P/ HASTE INTRAMEDULAR DE TÍBIA; MATÉRIA- PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE	40	NEOORTHO	80546720032	R\$ 255,36	R\$ 10.214,40
VALOR GLOBAL DO LOTE 14						R\$ 241.147,20	

LOTE 15 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA TROCANTERIANA COM HASTE EM TITÂNIO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MARCA - MODELO	REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR TOTAL - R\$
01	1497090	HASTES DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR CEFALO - MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO;DIVERSOS TAMANHOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	160	NEOORTHO	80546720032	R\$ 4.451,00	R\$ 712.160,00
02	1733524	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO P/ HASTE INTRAMEDULAR CEFALO - MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE	320	NEOORTHO	80546720032	R\$ 377,64	R\$ 120.844,80
03	1732960	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: FIX. CEFÁLICA P/HASTE INTRAMEDULAR CEFALO - MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO;	160	NEOORTHO	80546720032	R\$ 1.191,00	R\$ 190.560,00

		TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE					
04	1733532	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: TAMPÃO COBERTURA P/HASTE INTRAMEDU CEFALO - MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE	160	NEOORTHO	80546720032	R\$ 304,00	R\$ 48.640,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 15						R\$ 1.072.204,80	

LOTE 16 - ANCORA MONTADA SEM AGULHA							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MARCA - MODELO	REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR TOTAL - R\$
01	1837648	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: PARAFUSO ANCORA MONTADO COM DOIS FIOS NÃO ABSORVÍVEIS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CORES DIFERENTES PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO, SEM AGULHA, COM APLICADOR DESCARTÁVEL; MATÉRIA- PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: ENTRE 1,7 E 5,5MM (DISPONÍVEL EM PELO MENOS 4 DIÂMETROS).	700	VINCULA	10417940137	R\$ 437,00	R\$ 305.900,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 16						R\$ 305.900,00	

Prazo para Entrega: O fornecimento dos produtos deverá ser realizado mediante solicitação do **IPSM para atendimento nos hospitais credenciados ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM e na Rede Orgânica - Hospital Militar de Minas Gerais - HPM**, e seguir as orientações para entrega e faturamento enviadas junto com o empenho ou autorização de fornecimento (AF). Os materiais dos lotes (01 a 16) deverão ser entregues, sob consignação, no prazo máximo de 12 (doze) horas para a cidade de Belo Horizonte e a RMBH e de 24 (vinte e quatro) 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 ou IPSM, 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 entrega do(s) material(is) / serviço(s) deverá ser realizada sem qualquer ônus e em perfeitas condições, observando estritamente as especificações técnicas e os níveis de desempenho mínimos exigidos neste Contrato e no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 04/2021-GAS/IPSM, como também na Proposta Comercial apresentada pela Empresa CONTRATADA, acompanhados das respectivas notas fiscais. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços de fornecimentos dos materiais citados neste Contrato nos **hospitais credenciados ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM e na Rede Orgânica - Hospital Militar de Minas Gerais - HPM**, a partir da publicação do Contrato, mediante solicitação e autorização formal do **IPSM para atendimento nos hospitais credenciados ao IPSM e na Rede Orgânica - HPM**.

Prazo de 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**, 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, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9314532/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7653213&id_documento=44119977&infra_hash=1a73a36c26983250439c14cb3b66fc57

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9314532/2021 :

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7653213&id_documento=44491367&infra_hash=8208b4fa8792806cc146dc9415ec22b9



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 25/11/2021, às 12:56, 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 **38212335** e o código CRC **5B237A36**.



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 nº 9314590/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9314590/2021
EMPRESA MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000042/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 15/2021-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0008416/2021-24.

Número do Contrato: Contrato de nº 9314590/2021.

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 uma cancela, localizada no prédio do IPISM na Rua Paraíba nº 576, conforme especificações técnicas e exigências estabelecidas neste instrumento, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 15/2021-DLT/IPISM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 13.250,00 (treze mil, duzentos e cinquenta reais).

Razão Social do Fornecedor: MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI.

CNPJ do Fornecedor: 23.936.211/0001-36.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 21 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 21 0 10 1.

Gestão / Fiscalização do Contrato:

- A fiscalização da execução dos materiais será realizada por servidor designado lotado no Departamento de logística e Transporte - DLT do IPISM.
- A gestão do contrato será exercida pelo Chefe de Departamento de Logística e Transporte.

Vigência da Contratação : 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: Erica de Melo Gomes.

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

Data de Assinatura do Contrato: 25/11/2021.

Data de Publicação do Contrato: 27/11/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 231, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 33.

Do Lote.

Lote Único					
Item	Código de Serviço	Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Trimestral da Manutenção	Valor Anual da Manutenção
01	62049	Serviço de manutenção preventiva em 01 cancela eletrônica da marca PPA/Barrier, localizada na Rua Paraíba nº 576, conforme especificação contida nos itens 1.1 e 1.2 do Termo de Referência.	04	R\$ 150,00	R\$ 600,00
02		Serviço de manutenção corretiva em 01 cancela eletrônica da marca PPA/Barrier, localizada na Rua Paraíba nº 576, conforme especificação contida nos itens 1.1 e 1.2 do Termo de Referência.	04	R\$ 662,50	R\$ 2.650,00
03		Serviço de Reposição de Peça (Estimativo)	<u>VALOR FIXO E IMUTÁVEL</u>	R\$10.000,00	
Valor Total da Contratação.				R\$ 13.250,00	

Prazo para Entrega: 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, conforme estabelecido em Contrato e no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 15/2021-DC/IPSM.

Prazo para Pagamento: O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9314590/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7676819&id_documento=44340498&infra_hash=5f8ba27986765362cde1b174a8f9cf76

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9314590/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7676819&id_documento=44637132&infra_hash=a7d62fc25d8c02c77bdf5d7046e4b7da



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 29/11/2021, às 11:58, 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 **38672804** e o código CRC **38F8830F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008416/2021-24

SEI nº 38672804



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 nº 9315123/2021 - Prime - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9315123/2021/2021
EMPRESA PRIME CONTROL CONSULTORIA LTDA.

REFERÊNCIA:

Processo de Compra nº: 2121022 000046/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 08/2021-DC-ATI/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0008951/2020-35

Numero do Contrato SIAD nº: 9315123/2021

Objeto do Contrato: Aquisição da Licença de Uso Atlassian Jira Software modalidade Cloud - versão Premium - para 50 (cinquenta) usuários e Licenças de Uso Plug-ins (conforme listado a seguir), incluindo atualização de versão, serviços de consultoria, instalação, capacitação e suporte técnico do JIRA Software e plug-in, a fim de atender demanda de gerenciamento dos projeto, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 16/2021- DC/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: PRIME CONTROL CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 10.468.447/0001-43

Valor do contrato: R\$ 123.140,00 (cento e vinte e três mil, cento e quarenta reais)

Dotação Orçamentaria: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 06 0 10 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 06 0 10 1.

Fiscal(is) do contrato: A fiscalização, bem como o acompanhamento do contrato serão exercidos pela Assessoria de Tecnologia da Informação-ATI do IPSM, com o apoio e a responsabilidade técnica do Gerente de Projetos.

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 48 (quarenta e oito) meses, formalizados por meio de termos aditivos, nos termos do inciso IV, 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. Somente os ITENS 01 e 06 do LOTE ÚNICO deste o Contrato - CÓDIGOS SIAD: 99406 e 34460, respectivamente, poderão ser prorrogados por sucessivos e iguais períodos até o limite de 48 (quarenta e oito) meses.

Data de assinatura do Contrato: 29/11/2021

Data de Publicação do Contrato: 30/11/2021

Numero da Edição de Publicação do Diário Oficial e pagina da publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 232, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 36

Nome do representante Legal da empresa que assinou o contrato: Everton Lopes Arantes

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

Valores do Lote Único:

LOTE ÚNICO							
Nº	ELEMENTO-ITEM DESPESA	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	4006	99406	Licença de Uso JIRA Software - Cloud - versão Premium - incluindo o Advanced Roadmaps , conforme detalhamento no TÓPICO 3	01	Un	R\$ 59.780,00	R\$ 59.780,00
02	4002	109819	Serviços de Implantação e Configuração , conforme detalhamento no TÓPICO 3	50	Horas	R\$ 220,00	R\$ 11.000,00
03	4002	86720	Serviços de Integrações , conforme detalhamento no TÓPICO 3	90	Horas	R\$ 220,00	R\$ 19.800,00
04	4002	109819	Serviços de Homologação , conforme detalhamento no TÓPICO 3	08	Horas	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
05	4002	86452	Serviços de Capacitação e Treinamento , conforme detalhamento no TÓPICO 3	40	Horas	R\$ 220,00	R\$ 8.800,00
06	4002	34460	Serviços de Suporte Técnico , conforme detalhamento no TÓPICO 3	100	Horas	R\$ 220,00	R\$ 22.000,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA FINAL						R\$ 123.140,00	

Empresa Vencedora do Lote Único após a Fase de Lances: PRIME CONTROL CONSULTORIA LTDA, estabelecida na Avenida Sete de Setembro, nº 4.476, Conjunto nº 201, 2º andar, Condomínio Business Tower ED, Bairro Batel, Cep: 80.250-085 – Curitiba/PR, CNPJ/MF sob o nº 10.468.447/0001-43, Inscrição Estadual nº 90855941-06, Inscrição Municipal nº 01 06 555.467-4.

Valor total da Proposta Vencedora: R\$ 123.140,00 (cento e vinte e três mil, cento e quarenta reais)

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

Prazo de início dos serviços: Os serviços deverão ser realizados sem qualquer ônus e em perfeitas condições, observando estritamente as especificações técnicas e os níveis de desempenho mínimos exigidos neste Edital do Pregão Eletrônico de nº 16/2021-DC/IPSM e seus anexos, no Contrato, como também na Proposta Comercial apresentada pela Empresa CONTRATADA, acompanhados das respectivas notas fiscais. Os serviços deverão ser entregues e executados à Rua Paraíba, 576 - Savassi - Belo Horizonte/MG e Rua Paraíba, 575 - Savassi - Belo Horizonte/MG. Pode ocorrer alteração dos endereços supracitados, conforme necessidade e demanda da CONTRATANTE, porém mantendo a cidade e o estado citados acima. O prazo pra entrega e para disponibilização e realização dos serviços serão de acordo com o **CRONOGRAMA GERAL**:

		Prazo de	

Item	Descrição do item	entrega e/ou execução	Responsáveis
1	Licença de Uso JIRA Software - Cloud - versão Premium - incluindo o Advanced Roadmaps	até o limite de 30 dias após a nota de empenho	CONTRATADA
2	Serviços de Implantação e Configuração	até o limite de 15 dias após a entrega do ITEM 1	CONTRATADA
3	Serviços de Integrações	até o limite de 30 dias após a entrega do ITEM 2	CONTRATADA
4	Serviços de Homologação	até o limite de 02 dias após a entrega do ITEM 3	CONTRATADA
5	Serviços de Capacitação e Treinamento	até o limite de 10 dias após a entrega do ITEM 3	CONTRATADA
6	Serviços de Suporte Técnico	Imediatamente após a entrega do ITEM 2 - de forma contínua, de acordo com a demanda, durante a vigência contratual	CONTRATADA

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 o link do contrato a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7690910&id_documento=44542574&infra_hash=c48aea7beb83393dd382b5aa27200aeb

Link da publicação:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7690910&id_documento=44755971&infra_hash=a85c28fc7336e016b4cfb0fd273f036e



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 30/11/2021, às 15:57, 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 **38587211** e o código CRC **B5D572C0**.



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 nº 9315140/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9315140/2021

EMPRESA HIPER CHAVES LTDA - ME.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000045/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 17/2021-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0011806/2021-62.

Número do Contrato: Contrato de nº 9315140/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de confecções de chaves, além de serviços de abertura de gavetas, armários e portas em geral, como também a prestação de assistência técnica durante o período de garantia oferecido, conforme especificações técnicas e exigências estabelecidas neste instrumento, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 17/2021-DLT/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 16.6000,00 (dezesesseis mil e seiscentos reais).

Razão Social do Fornecedor: HIPER CHAVES LTDA - ME.

CNPJ do Fornecedor: 12.187.718/0001-18.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 99 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 99 0 10 1.

Gestão / Fiscalização do Contrato:

- A fiscalização da execução dos materiais será realizada por servidor designado lotado no Departamento de logística e Transporte - DLT do IPISM.
- A gestão do contrato será exercida pelo Chefe de Departamento de Logística e Transporte - DLT do IPISM.

Vigência da Contratação: 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: Deivison Silva Sanches.

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

Data de Assinatura do Contrato: 29/11/2021.

Data de Publicação do Contrato: 01/12/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 233, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 47.

Do Lote.

Lote Único						
Serviço de Confecção de Chave						
Item	Item	Descrição	Unidade	Quant	Valor	Valor

Item	de Serviço	de serviço	De Aquisição	Quant.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	36153	Confecção de chave simples com modelo	Unidade	200	10,00	2.000,00
		Confecção de chave simples sem modelo	Unidade	50	90,00	4.500,00
		Confecção de tetra chave com modelo	Unidade	10	20,00	200,00
		Confecção de tetra chave sem modelo	Unidade	5	80,00	400,00
		Troca de Segredo (Chave - simples)	Unidade	10	90,00	900,00
		Serviço de abertura de gaveta	Unidade	20	90,00	1.800,00
		Serviço de abertura de armário	Unidade	20	90,00	1.800,00
		Serviço de abertura de porta	Unidade	30	90,00	2.700,00
		Serviço de abertura de porta de aço	Unidade	10	80,00	800,00
		Serviço de visita para chaveiro 24hs (Estimativo)	Unidade	10	150,00	1.500,00
Valor Estimado Total					R\$ 16.600,00	

Prazo para Entrega: Prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço para a realização dos serviços conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 17/2021-DC/IPSM.

Prazo para 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 9315140/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7701139&id_documento=44614050&infra_hash=678b481ea465459c1edd1e08b75e8a95

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9315140/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7701139&id_documento=44817149&infra_hash=27d93264dca83e153ca11eb1f8a07794



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 01/12/2021, às 10:56, 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 **38833145** e o código CRC **D3456C4E**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011806/2021-62

SEI nº 38833145



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º Termo Aditivo TIM S/A - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
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/IPISM

Número do Processo SEI: 2120.01.0006265/2020-98

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9264685/2020

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência, por mais 12 (doze) meses do Contrato de nº 9264045/2020, de 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, conforme previsto no art. 57, da Lei federal nº 8.666/93 e realizar o decréscimo de serviços da Contratação conforme Cláusula Décima Terceira do Contrato Original.

Razão Social do Fornecedor: TIM S/A.

CNPJ do Fornecedor: 02.421.421/0001-11

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 85.223,91 (oitenta e cinco mil duzentos e vinte e três reais e noventa e um centavos)

Dotação(ões) Orçamentária(s) de nº: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 10 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 04 0 10 1.

Vigência da Termo Aditivo: O presente Termo terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando-se em 11/12/2021, com previsão de término no dia 10/12/2022, conforme prevê o art. 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: André Brandolise Foresto

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: 09/12/2021

Data de Publicação do Termo Aditivo: 10/12/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 240 Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 33.

Do Lote:

Item	Composição dos serviços contratados	Quantidade de acessos/linhas	Unid. de aquisição	Consumo por Acesso (minutos/megabyte)	Quant. De meses	Valor Unit S/ ICMS (R\$) (C)	Valor Total S/ ICMS (R\$) (D = A x B x C)

	Contratados	(A)		mensagens/ chamadas)	(B)		(D= A x B x C)
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;	95	Unidade	1140	12	R\$ 5,75000	R\$ 6.555,0000
89095	Plano de dados 5 GB - Franquia com acesso ilimitado a internet através de estação móvel	95	Unidade	1140	12	R\$ 25,19000	R\$ 28.716,6000
89087	Plano de dados 10 GB - franquia com acesso ilimitado a internet com	0	Unidade	0	12	R\$ 32,38000	R\$ -
89516	Plano de dados 20 GB - acesso ilimitado a internet, com comodato do modem ou outro compatível;	105	Unidade	1440	12	R\$ 39,58000	R\$ 49.870,8000
89036	VC-1(1) - Ligação de móvel para fixo da mesma cidade ou entre cidades de mesmo CNL (DDD). Por minuto	95	Minutos	1140	12	R\$ 0,01000	R\$ 11,4000
89125	VC-1(2) - Ligação de móvel para móvel mesma operadora, com mesmo CNL (DDD), fora do plano corporativo. Por minuto	95	Minutos	1140	12	R\$ 0,00010	R\$ 0,1140
89273	VC-1(3) - Ligação local de móvel para móvel de outra operadora do mesmo CNL (DDD). Por minuto	95	Minutos	1140	12	R\$ 0,01000	R\$ 11,4000
89044	VC-1R1 - Ligação local de móvel, em roaming nacional, para fixo	95	Minutos	1140	12	R\$ 0,01000	R\$ 11,4000
89133	VC-1R2 - Ligação local de móvel, em roaming nacional, para móvel da mesma operadora. Por minuto	95	Minutos	1140	12	R\$ 0,01000	R\$ 11,4000
89141	VC-1 R(3) - Ligação de móvel, em roaming nacional, para móvel de outra operadora. Por minuto	95	Minutos	1140	12	R\$ 0,01000	R\$ 11,4000

89265	DESLOCAMENTO 1 (DSL-1) - Recimento de ligação dentro do Estado, na área operadora, CNL (DDD) diferente. Por minuto	95	Minutos	1140	12	R\$ 0,00010	R\$ 0,1140
89281	DESLOCAMENTO 2 (DSL-2) - Recebimento de ligação quando aparelho estiver em outro Estado. Por minuto	95	Minutos	1140	12	R\$ 0,00010	R\$ 0,1140
89230	ADICIONAL DE DESLOCAMENTO (AD) . Por chamada/evento	95	Chamadas	1140	12	R\$ 0,00010	R\$ 0,1140
89290	SERVIÇO DE CAIXA POSTAL - Ligação destinada a caixa postal. Por minuto.	95	Minutos	1140	12	R\$ 0,00010	R\$ 0,1140
89257	SMS 1 - SHORT MESSAGE SERVICE - Mensagem enviada via celular para mesma operadora. Por SMS	95	Unidade	1140	12	R\$ 0,00010	R\$ 0,1140
89109	SMS 2 - SHORT MESSAGE SERVICE - Mensagem enviada via celular para outra operadora. Por SMS	95	Unidade	1140	12	R\$ 0,00010	R\$ 0,1140
89117	VC-2(1) - Ligação de móvel para fixo de localidade com primeiro dígito CNL (DDD) igual a 3, exceto 31. Por minuto	95	Minutos	1140	12	R\$ 0,00010	R\$ 0,1140
89192	VC-2(2) - Ligação móvel para móvel, mesma operadora, de localidade primeiro dígito CNL (DDD) igual a 3, exceto 31. Por minuto	95	Minutos	1140	12	R\$ 0,00010	R\$ 0,1140
89176	VC-2(3) - Ligação móvel-móvel de outra operadora de localidade primeiro dígito CNL (DDD) igual a 3, exceto 31. Por minuto	95	Minutos	1140	12	R\$ 0,01000	R\$ 11,400
89249	VC-3(1) - Ligação de móvel para fixo de localidade com primeiro dígito CNL (DDD) diferente de 3. Por minuto	95	Minutos	1140	12	R\$ 0,00010	R\$ 0,1140
	VC-3(2) - Ligação de móvel para móvel, mesma operadora, com						

89206	operadora, em localidade primeiro dígito CNL (DDD) diferente de 3. Por minuto	95	Minutos	1140	12	R\$ 0,00010	R\$ 0,1140
89060	VC-3(3) - Ligação de móvel-móvel de outra operadora de localidade com primeiro dígito CNL (DDD) diferente de 3. Por minuto	95	Minutos	1140	12	R\$ 0,00010	R\$ 0,1140
89184	VC-2R - Ligação VC-2 quando aparelho estiver em roaming nacional. Por minuto	95	Minutos	1140	12	R\$ 0,01000	R\$ 11,4000
89222	VC-3R - Ligação VC-3 quando aparelho estiver em roaming nacional. Por minuto	95	Minutos	1140	12	R\$ 0,00010	R\$ 0,1140
89079	MMS 1 - Multimedia Message Service - Mensagem multimídia enviadas via celular para mesma operadora. Por mensagem	95	Unidade	1140	12	R\$ 0,00010	R\$ 0,1140
89214	MMS 2 - Multimedia Message Service - Mensagem multimídia enviadas via celular para outra operadora. Por MMS	95	Unidade	1140	12	R\$ 0,00010	R\$ 0,1140
Valor Estimado do Termo Aditivo							R\$ 85.223,91

Outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9264685/2020 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9264685/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7782738&id_documento=45119507&infra_hash=98df881989221cb2480619607f82611e

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9264685/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7782738&id_documento=45432888&infra_hash=ad87eec90d0129473228cf272c7ef657



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino**, **Chefe de Departamento**, em 13/12/2021, às 09:27, 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 **38935591** e o código CRC **AA67E1FE**.

Referência: Processo nº 2120.01.0006265/2020-98

SEI nº 38935591



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 01º Termo Aditivo - IPSP/DLC

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9197671/2018.

EMPRESA GRIAULE LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000050/2018.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 17/2018-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000077/2018-49.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197671/2018.

Objeto do Termo Aditivo: prorrogação da vigência do Contrato de nº 9197671/2018, cujo objeto é o fornecimento de solução de software com implantação para um sistema automatizado de identificação biométrica (abis), visando processamento biométrico automatizado com garantia de unicidade dos registros na base de dados, coleta, processamento e verificação biométrica, incluindo consultoria, treinamento e suporte, por mais 12 (doze) meses.

Razão Social do Fornecedor: GRIAULE LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.248.770/0001-71.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 272.992,59 (duzentos e setenta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos).

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

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 05/12/2021, com previsão de término no dia 04/12/2022.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Ricardo Meneghelli de Freitas.

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: 26/11/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 30/11/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 232, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 36.

Do Lote

Elemento-item despesa	Código do item	Descrição	Quantidade estimada	Valor anual
4002	35580	Licenças de software para solução de Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (ABIS) para processamento biométrico automatizado com garantia de unicidade dos registros na base de	1	R\$ 272.992,59

		dados, necessário para coleta, processamento e verificação biométrica, incluindo consultoria, treinamento e suporte.		
Valor Total Estimado da Contratação				R\$ 272.992,59

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197671/2018 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197671/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7696205&id_documento=44354086&infra_hash=2eef1ae04ddb58bc8c29a8ca8eb92a55

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9197671/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7696218&id_documento=44795173&infra_hash=90d03f6f6278ad0aa7eb71d0b975fc82



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 06/12/2021, às 10:25, 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 **38819632** e o código CRC **A0251587**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000077/2018-49

SEI nº 38819632



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 1º Termo Aditivo - EXTINTORES - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9264685/2020.**

EMPRESA EXTINTORES PRATA LTDA -EPP.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000069/2020.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 18/2020-SLMT/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0008635/2020-31.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264685/2020.

Objeto do Termo Aditivo:

- suprimir o item 02, Serviço Manutenção de extintores de incêndio para veículos e o item 04, Extintor de incêndio - tipo: Pó Químico classe ABC, capacidade carga: 08 kg; modelo: Portátil;
- reduzir a quantidade do item 1.1, de 18 para 14;
- reduzir a quantidade do item 1.2, de 3 para 2;
- reduzir a quantidade do item 1.8, de 12 para 1;
- aumentar a quantidade do item 1.10, de 2 para 13;
- acrescentar no item 1 (Rua Paraíba 575 - Savassi-BH) a Recarga/manutenção em extintor (Tipo: PQS BC 04K), na Quantidade/Unidade: 01 e a Recarga/manutenção em extintor (Tipo: PQS BC 06K), Quantidade/Unidade: 01 e o serviço de teste hidrostático; e
- prorrogar a vigência do Contrato de nº 9264685/2020, de prestação de serviços 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, com reposição de peças.

Razão Social do Fornecedor: EXTINTORES PRATA LTDA -EPP.

CNPJ do Fornecedor: 00.121.880/0001-54.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 11.766,00 (onze mil, setecentos e sessenta e seis reais).

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

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 10/12/2021, com previsão de término no dia 09/12/2022, 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: Aroldo Prata Paulino.

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: 02/12/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 03/12/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 235, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 37.

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	14	R\$ 40,00	R\$ 560,00
	Recarga de extintor PQS BC 04K	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
	Recarga de extintor PQS BC 06 K	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	Recarga de extintor ABC 8K	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00
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	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1.3	Recarga de extintor CO2 06kg	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00
1.4	Recarga de extintor PQS ABC 04kg	2	R\$ 55,00	R\$ 110,00
1.5	Recarga de extintor PQS BC 04 kg	2	R\$ 45,00	R\$ 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	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1.7	Recarga de extintor PQS ABC - 6kg	38	R\$ 35,00	R\$ 1.330,00
Rua Aquiles Lobo, 564 -	DESCRIÇÃO DOS EXTINTORES	Quantidade/Unidade (A)	Valor Unitário do serviço de manutenção	Valor total dos serviços de manutenção e

304 - Floresta-BH	EXTINTORES EXISTENTES	(A)	e recarga (R\$) (B)	recarga (R\$) (A x B)
1.8	Recarga de extintor PQS BC 04kg	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
1.9	Recarga de extintor PQS BC 12kg	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
1.10	Recarga de extintor PQS BC 6 kg	13	R\$ 30,00	R\$ 390,00
1.11	Recarga de extintor CO2 06kg	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00
Manutenção de mangueiras de hidrante				
	DESCRIÇÃO DO TESTE	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)
	Teste Hidrostático em mangueiras	12	R\$ 18,00	R\$ 216,00
VALOR TOTAL DO ITEM 01				R\$ 3.766,00
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	
VALOR TOTAL/GLOBAL ESTIMADO - (soma dos itens 01+03)			R\$ 11.766,00	

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264685/2020 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264685/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7743750&id_documento=44412396&infra_hash=32a343df48e7712fb836b09f3851b66b

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264685/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7743814&id_documento=45037749&infra_hash=f748dbf867c4b4c4d82de1dc4cc78f84



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 07/12/2021, às 11:02, 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 **39029931** e o código CRC **55BB252A**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 1º Termo Aditivo Contrato nº 9299128/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
Nº 9299128/2021**

EMPRESA POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000041/2021.

Procedimento de Contratação: Registro de preços realizado no SIRP.

Numero do Edital do Registro de Preço: Ata de Registro de Preços nº 139/2021 - I - Pregão Eletrônico para Registro de Preços - Planejamento nº 81/2021 - Secretaria de estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Número do Processo SEI: 2120.01.0004615/2021-25.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9299128/2021.

Objeto do Termo Aditivo: Acrescer 40 (quarenta) computadores a quantidade total do Contrato de nº 9299128/2021 de fornecimento de DESKTOP's, observando o limite de 25% estabelecido no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

CNPJ do Fornecedor: 81.243.735/0009-03.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 187.739,20 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2018 0001 4 4 90 52 07 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 4 4 90 52 07 0 10 1.

Gestor do Contrato: Chefe de Departamento de Logística e Transporte - ATI do IPISM.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Álvaro Pereira Lassance.

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: 29/11/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 02/12/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 234, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 21.

Do Lote

CÓDIGO SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA / MODELO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DESKTOP ULTRACOMPACTO TIPO I - BÁSICO - COMPUTADOR -					

1807331	MODELO: BASICO; SOFTWARE: WINDOWS 10 PROF. 64 BITS (PT-BR); MEMORIA: 8GB DDR 4-2400 MHZ; PROCESSADOR: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; DISCO RIGIDO: SSD 256 GB; MONITOR: 23 POLEGADAS; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1920 X 1080 PIXELS;	POSITIVO MASTER C6300 MINIPRO	Unidade	40	R\$ 4.693,48	R\$ 187.739,20

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9299128/2021 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9299128/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7710947&id_documento=44421168&infra_hash=6d8f726f30aa63d65718fa69383b0e6a

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9299128/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7710947&id_documento=44817257&infra_hash=745eb9a0283a959749e58b547c5f0114



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 02/12/2021, 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 **38916881** e o código CRC **40F5B2FD**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º Apostilamento Contrato nº 9263318 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2021.

RELATÓRIO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº 9263318/2020

EMPRESA: OI MÓVEL S/A

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000063/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 14/2019 - SEPLAG - Contrato Corporativo nº 8000026 - SEPLAG

Número do Processo SEI: 2120.01.0012166/2020-45

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263318/2020

Objeto do Termo de Apostilamento: Reajuste do valor da Contratação em razão do reajuste de 14,27%, referente ao acumulado do Índice de Serviços de Telefonia - IST da ANATEL de Março/2020 a Março/2021, em conformidade com a Cláusula Décima Quarta do Contrato Original, com a Nota Técnica nº 370/SEPLAG/DCGSITIC/2021, datada de 17/11/2021 e com o art. 65, §8.º da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993.

Valor do Apostilamento: R\$ 164.352,67 (cento e sessenta e quatro mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos)

Razão Social do Fornecedor: OI MÓVEL S/A

CNPJ do Fornecedor: nº 05.423.963/0001-11

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 05 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 05 0 10 1

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: 14/12/2021

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263318/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7798414&id_documento=44233430&infra_hash=2099f9569e2c59d75f32f7aa2b815d33



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 14/12/2021, 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 **37842242** e o código CRC **453A5B45**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º Apostilamento Contrato nº 9263321 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2021.

RELATÓRIO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº 9263321/2020

EMPRESA: OI MÓVEL S/A

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000066/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 14/2019 - SEPLAG - Contrato Corporativo nº 8000031- SEPLAG

Número do Processo SEI: 2120.01.0012166/2020-45

úmero do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263321/2020

Objeto do Termo de Apostilamento: Reajuste do valor da Contratação em razão do reajuste de 14,27%, referente ao acumulado do Índice de Serviços de Telefonia - IST da ANATEL de Março/2020 a Março/2021, em conformidade com a Cláusula Décima Quarta do Contrato Original, com a Nota Técnica nº 370/SEPLAG/DCGSITIC/2021, datada de 17/11/2021 e com o art. 65, §8.º da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993.

Valor do Apostilamento: R\$ 24.029,61 (vinte e quatro mil vinte e nove reais e sessenta e um centavos)

Razão Social do Fornecedor: OI MÓVEL S/A

CNPJ do Fornecedor: nº 05.423.963/0001-11

Dotação(ões) Orçamentária(s): n.º 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 05 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 05 0 10 1

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: 14/12/2021

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263321/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7798414&id_documento=44233647&infra_hash=816c78fd9b8a4f459da9a7cf464a4f22



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 14/12/2021, às 15:18, 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 **37842346** e o código CRC **BB56E924**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º Apostilamento Contrato nº 9263322 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2021.

RELATÓRIO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº 9263322/2020

EMPRESA: OI MÓVEL S/A

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000067/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 14/2019 - SEPLAG - Contrato Corporativo nº 8000033- SEPLAG

Número do Processo SEI: 2120.01.0012166/2020-45

úmero do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263322/2020

Objeto do Termo de Apostilamento: Reajuste do valor da Contratação em razão do reajuste de 14,27%, referente ao acumulado do Índice de Serviços de Telefonia - IST da ANATEL de Março/2020 a Março/2021, em conformidade com a Cláusula Décima Quarta do Contrato Original, com a Nota Técnica nº 370/SEPLAG/DCGSITIC/2021, datada de 17/11/2021 e com o art. 65, §8.º da Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993.

Valor do Apostilamento: R\$ 21.572,35 (vinte e um mil quinhentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

Razão Social do Fornecedor: OI MÓVEL S/A

CNPJ do Fornecedor: nº 05.423.963/0001-11

Dotação(ões) Orçamentária(s): n.º 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 05 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 05 0 10 1

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: 14/12/2021

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263322/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7798414&id_documento=44233756&infra_hash=f4174c1b82e71e930b6fb1439c05c052



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 14/12/2021, às 15:18, 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 **37842401** e o código CRC **4A335BC5**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º Apostilamento Contrato nº 9263319 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2021.

RELATÓRIO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº 9263319/2020

EMPRESA: OI MÓVEL S/A

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000064/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 14/2019 - SEPLAG - Contrato Corporativo nº 8000029 - SEPLAG

Número do Processo SEI: 2120.01.0012166/2020-45

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263319/2020

Objeto do Termo de Apostilamento: Reajuste do valor da Contratação em razão do reajuste de 14,27%, referente ao acumulado do Índice de Serviços de Telefonia - IST da ANATEL de Março/2020 a Março/2021, em conformidade com a Cláusula Décima Quarta do Contrato Original, com a Nota Técnica nº 370/SEPLAG/DCGSITIC/2021, datada de 17/11/2021 e com o art. 65, §8.º da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993.

Valor do Apostilamento: R\$ 88.778,19 (oitenta e oito mil setecentos e setenta e oito reais e dezenove centavos)

Razão Social do Fornecedor: Transat Telecomunicações Via Satélite Eireli

CNPJ do Fornecedor: nº 21.557.625/0001-29

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 05 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 05 0 10 1

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: 14/12/2021

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263319/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7798414&id_documento=44233527&infra_hash=47e59c7798052bae96292d5767345edc



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 14/12/2021, 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 **37842250** e o código CRC **48EA339E**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório 2º Apostilamento Contrato nº 9263320 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2021.

RELATÓRIO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº 9263320/2020

EMPRESA: OI MÓVEL S/A

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000065/2020

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 14/2019 - SEPLAG - Contrato Corporativo nº 8000030- SEPLAG

Número do Processo SEI: 2120.01.0012166/2020-45

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263320/2020

Objeto do Termo de Apostilamento: Reajuste do valor da Contratação em razão do reajuste de 14,27%, referente ao acumulado do Índice de Serviços de Telefonia - IST da ANATEL de Março/2020 a Março/2021, em conformidade com a Cláusula Décima Quarta do Contrato Original, com a Nota Técnica nº 370/SEPLAG/DCGSITIC/2021, datada de 17/11/2021 e com o art. 65, §8.º da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993.

Valor do Apostilamento: R\$ 247.318,25 (duzentos e quarenta e sete mil trezentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos)

Razão Social do Fornecedor: OI MÓVEL S/A

CNPJ do Fornecedor: nº 05.423.963/0001-11

Dotação(ões) Orçamentária(s): nº 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 05 0 10 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 05 0 10 1

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: 14/12/2021

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato SIAD nº 9263320/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7798414&id_documento=44233577&infra_hash=7eae5f4f3b8de73330b9c48bed5c248a



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 14/12/2021, às 15:15, 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 **37842362** e o código CRC **6AB8D608**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 4º Termo Aditivo Contrato nº 9178124/2018 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 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: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 9178124/2018.

Objeto do Termo Aditivo: Reajustar o valor da contratação e prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9178124/2018, para renovação da Licença de uso Barracuda Backup Server 6901 Year Unlimited Cloud Storage com suporte on site.

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\$ 98.498,68 (noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos).

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

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 10/01/2022, com previsão de término em 09/01/2023, 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: Aparecida Cardoso Lemos.

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: 13/12/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 14/12/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 242, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 29.

Do Lote

LOTE ÚNICO - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO BARRACUDA BACKUP SERVER					
ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$)

000052060	Licença de uso Barracuda Backup Server 690 1 Year Unlimited Cloud Storage com suporte "on site" em um período de 3 horas após abertura do chamado. Instalação, otimização e customização da ferramenta.	Unidade	01	98.498,68	98.498,68

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 9178124/2018 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 9178124/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7793621&id_documento=44574414&infra_hash=71215514b8794eb9f03c09ff67822e96

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 9178124/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7793621&id_documento=45565450&infra_hash=75b31ac97f3ebef21477b926810e81f2



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 14/12/2021, às 09:26, 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 **39498771** e o código CRC **02E5058E**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000032/2019-97

SEI nº 39498771



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Relatório Final 8º Termo Aditivo Contrato 9234153 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL OITAVO 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: 8º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar o período de vigência e renovar a Garantia de Execução Contratual 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.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 34.007.529,71 (trinta e quatro milhões, sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 37 02 0 10 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 05 de dezembro de 2021, com previsão de término em 04 de dezembro de 2022.

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: 08/11/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 09/11/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 218, Diário do Executivo, Página 27.

Do Lote

**RESUMO DO ANEXO ÚNICO - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE
PREÇOS - 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9234153/2019.**

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO	R\$ 2.833.960,81
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DO LOTE ÚNICO = (VALOR MENSAL ESTIMADO x 12 (doze) MESES.	R\$ 34.007.529,71

Para outras informações, acessar o link do 8º Termo Aditivo ao Contrato de nº

9234153/2019 a seguir:

Link do 8º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7530160&id_documento=43486687&infra_hash=987fd6945bea5f20244427444e6a6de2

Link da publicação do 8º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7530160&id_documento=43553709&infra_hash=cfda59622c758c2c80a0ed185828fdb8



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 06/12/2021, às 09:58, 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 **37649123** e o código CRC **5397A051**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007977/2019-49

SEI nº 37649123



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Relatório Final do Contrato nº 9315262 - Biohosp - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9315262/2021

EMPRESA BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000071/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 05/2021-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010783/2021-38.

Número do Contrato: 9315262/2021.

Objeto: Aquisição de medicamento(s) de alto custo por demanda, visando o atendimento as necessidades dos beneficiários integrantes do SISAU - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme especificação técnica, critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais discriminados no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 05/2021-GAS/IPSM.

Valor Total do Contrato: R\$ 34.408,80 (trinta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e oitenta centavos).

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 10 1.

Gestor(es) do Contrato: Chefia do Departamento de Autorização de Benefícios de Saúde - DBS, com o apoio da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA.

Vigência da Contratação: 06 (seis) meses, 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: Rafael Lucas do Carmo.

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

Data de Assinatura do Contrato: 09/12/2021.

Data de Publicação do Contrato: 10/12/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 240, Diário do Executivo, Página 34.

Do Lote

LOTE 01						
Beneficiária M.C.S. - Medicamento para atender Demanda Não-judicial						
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de	Quantidade (06 Meses)	Valor Unitário	Valor Total

	de Material	Material	Aquisição	(00 meses)	Unitário	
1	1502409	ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCIPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	UNIDADE	180	R\$191,16	R\$34.408,80

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias corridos a contar do recebimento da autorização de fornecimento.

Prazo de 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, 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, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9315262/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7774373&id_documento=44867868&infra_hash=2e0baf55b5b69902fc7758e593f60958

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9315262/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7774393&id_documento=45424815&infra_hash=38888189b86b6a25d18bcea43323d3db



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 10/12/2021, às 14:47, 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 **39373410** e o código CRC **CD4297D3**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010783/2021-38

SEI nº 39373410



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Relatório Final do Contrato nº 9315263 - Hospinova - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9315263/2021

EMPRESA HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000071/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 05/2021-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010783/2021-38.

Número do Contrato: 9315263/2021.

Objeto: Aquisição de medicamento(s) de alto custo por demanda, visando o atendimento as necessidades dos beneficiários integrantes do SISAU - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme especificação técnica, critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais discriminados no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 05/2021-GAS/IPSM.

Valor Total do Contrato: R\$ 6.455,70 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos).

Razão Social do Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 12.499.494/0002-60.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 10 1.

Gestor(es) do Contrato: Chefia do Departamento de Autorização de Benefícios de Saúde - DBS, com o apoio da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA.

Vigência da Contratação: 06 (seis) meses, 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: Rodrigo Venancio Ahmed.

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

Data de Assinatura do Contrato: 03/12/2021.

Data de Publicação do Contrato: 04/12/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 236, Diário do Executivo, Página 43.

Do Lote

LOTE 02
Beneficiário W.S.A. - Medicamento para atender Demanda Não-judicial

2	1580973	LIRAGLUTIDA - PRINCIPIO ATIVO: LIRAGLUTIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 6 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SISTEMA DE APLICACAO; COMPONENTE: .;	UNIDADE	30	R\$ 215,19	R\$ 6.455,70

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias corridos a contar do recebimento da autorização de fornecimento.

Prazo de 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, 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, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9315263/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7774523&id_documento=44875708&infra_hash=7fb0836e93614373d7b4116b46c655d1

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9315263/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7774654&id_documento=45101699&infra_hash=920a60cf8ada2bed0f92cedel6cf7f3



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 10/12/2021, às 14:49, 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 **39375644** e o código CRC **DBB2CBAF**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Relatório Final do Contrato nº 9315264 - Chrispim - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9315264/2021

EMPRESA HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000071/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 05/2021-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010783/2021-38.

Número do Contrato: 9315264/2021.

Objeto: Aquisição de medicamento(s) de alto custo por demanda, visando o atendimento as necessidades dos beneficiários integrantes do SISAU - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme especificação técnica, critérios, parâmetros, requerimentos mínimos de qualidade e condições gerais discriminados no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 05/2021-GAS/IPSM.

Valor Total do Contrato: R\$ 1.987,20 (um mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).

Razão Social do Fornecedor: CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 01.402.400/0001-96.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 30 12 0 10 1.

Gestor(es) do Contrato: Chefia do Departamento de Autorização de Benefícios de Saúde - DBS, com o apoio da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA.

Vigência da Contratação: 06 (seis) meses, 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: Chrispim Nedi Carrilho.

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

Data de Assinatura do Contrato: 03/12/2021.

Data de Publicação do Contrato: 04/12/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 236, Diário do Executivo, Página 43.

Do Lote

LOTE 03					
Beneficiário I.C.G. - Medicamento para atender Demanda Não-judicial					
Código		Unidade		Valor	

Item	do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade (06 Meses)	Valor Unitário ICMS	Valor Total ICMS
3	1491873	SILDENAFILA, CITRATO - PRINCÍPIO ATIVO: SILDENAFILA, CITRATO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 50 MG; FORMA FARMACEÚTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO: .; COMPONENTE: .;	UNIDADE	540	R\$3,68	R\$1.987,20

Prazo para Entrega: 15 (quinze) dias corridos a contar do recebimento da autorização de fornecimento.

Prazo de 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, 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, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9315264/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7774863&id_documento=44880570&infra_hash=b94be9a974cb5f811115b083d2ab12c9

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9315264/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7774918&id_documento=45102037&infra_hash=3eb8fef7563a5e7b608a6a869359c948



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 10/12/2021, às 14:49, 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 **39377566** e o código CRC **0B46C8EA**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010783/2021-38

SEI nº 39377566



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 1º Termo Aditivo - VIBRA ENERGIA S/A - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9280594/2021

EMPRESA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, ALTERADA PARA A RAZÃO SOCIAL: VIBRA ENERGIA S.A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000014/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 11/2020, Ata de Registro de Preços nº 64/2021.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001925/2021-02.

Número do Termo Aditivo 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9280594/2021.

Objeto do Termo Aditivo:

- alterar os preços dos combustíveis (gasolina comum e óleo diesel tipo S-10) por meio de reequilíbrio econômico financeiro, conforme prevê o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/93, a Cláusula Sexta do Contrato Original combinado com o subitem 5.2 da Cláusula Quinta da Ata de Registro de Preços nº 64/2021, bem como o Ofício Circular SEPLAG/DCGL nº. 26/2021 de 24 de novembro de 2021, constante nos autos deste processo;
- Alterar a razão social da empresa PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.274.233/0025-71, para VIBRA ENERGIA S.A., sem alteração do número de inscrição junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.

Razão Social do Fornecedor: VIBRA ENERGIA S/A.

CNPJ do Fornecedor: 34.274.233/0025-71.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 128.027,50 (cento e vinte e oito mil vinte e sete reais e cinquenta centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 30 26 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 30 26 0 10 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Glaucius de Lucca Braga e Gilvan de Sá Barreto Júnior.

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: 14/12/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 15/12/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 243, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 20.

Do Lote

Contrato Original Atualizado (Quantidade atual do contrato)					
	Código		UNIDADE DE	VALOR	VALOR

LOTE	Código SIAD	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL ANUAL (R\$)
2	14486	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM;	LITROS	27000	R\$4,5756	R\$123.541,20
3	1325876	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE)	LITROS	1000	R\$4,4863	R\$4.486,30
Valor Total Estimado da Contratação Atualizado						R\$128.027,50

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9280594/2021 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9280594/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7805539&id_documento=45332260&infra_hash=258768f273c2697ecb19b57cd34ad099

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9280594/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7805554&id_documento=45654826&infra_hash=5cad0409acede91c15ac1ae13c6d0691



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 15/12/2021, 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 **39578372** e o código CRC **12D5426A**.



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 1º Termo Aditivo - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9288058/2021**

EMPRESA EMPRESA ELFA MEDICAMENTOS S/A.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121005 000035/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2021-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0004316/2021-47.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9288058/2021.

Objeto do Termo Aditivo: prorrogar a vigência do Contrato de nº 9288058/2021 de aquisição de medicamentos de alto custo por demanda, para atender as necessidades de beneficiários integrantes do Sistema de Saúde -PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU.

Razão Social do Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S/A.

CNPJ do Fornecedor: 09.053.134/0001-45.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 01 de janeiro de 2022, com previsão de término em 31 de dezembro de 2022.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Rafael Lucas do Carmo.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 29/12/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 30/12/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 255, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 55.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9288058/2021 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9288058/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7906192&id_documento=46337718&infra_hash=b2352a34d2ec8b001ac2c17bddf3474c

Link do Extrato da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9288058/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7906198&id_documento=46425977&infra_hash=95cbb137498ab7955dddf4711ba53ba2



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 30/12/2021, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de](#)



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 **40266746** e o código CRC **B48770C3**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004316/2021-47

SEI nº 40266746



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 5º Termo Aditivo - IPSP/DLC

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO QUINTO 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-DAI/IPSP.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000174/2018-49.

Número do Termo Aditivo: 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9208901/2018.

Objeto do Termo Aditivo: prorrogar a vigência do Contrato nº 9208901/2018 por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Razão Social do Fornecedor: PROALPHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 23.967.327/0001-32.

Vigência da Termo Aditivo: 180 (cento e oitenta) dias corridos, tendo início em 01/01/2022 e previsão de término em 29/06/2022.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Guilherme Gontijo de Pádua.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 17/12/2021.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 21/12/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 247, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 20.

Para outras informações, acessar o link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9208901/2018 a seguir:

Link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9208901/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7844724&id_documento=45799790&infra_hash=f93d79f0299ac12803b036e9eda88bce

Link da publicação do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9208901/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7844757&id_documento=45968947&infra_hash=6033c5840858adb32d99c70225422abc



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



de Departamento, em 21/12/2021, 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 **39857764** e o código CRC **3CE24390**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000174/2018-49

SEI nº 39857764



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 9317176/2021 - PRODEMGE - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL CONTRATO Nº 9317176/2021

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000057/2021

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação

Número da Dispensa: 02/2021-DC/IPISM

Número do Processo SEI: 5140.01.0005231/2021-74

Objeto: Prestação de Serviços de Informática para o IPISM, executados pela PRODEMGE.

Valor Estimado do Contrato: R\$ 5.297.999,80 (cinco milhões, duzentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)

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

CNPJ do Fornecedor: 16.636.540/0001-04

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 03 0 60 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 03 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 03 0 10 1.

Fiscal(is) do Contrato: A CONTRATANTE, por meio da Assessoria da Tecnologia da Informação do IPISM e por servidor responsável pelo serviço contratado, acompanhará e fiscalizará a fiel execução deste contrato, promovendo a aferição qualitativa dos serviços prestados, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATADA. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas para sanar a falha ou defeito apontado.A

Vigência da Contratação: O contrato vigorará por 12 (doze) meses iniciando em 01/01/2022 e previsão de término em 31/12/2022, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, sempre mediante a assinatura de Termo Aditivo, observado o limite máximo de 60 meses previsto no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, não sendo admitida a forma tácita.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Ladimir Lourenço dos Santos Freitas

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

Data de Assinatura do Contrato: 20/12/2021

Data de Publicação do Contrato: 22/12/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 248, Caderno 1 - Página 32.

Dos Valores e itens da Contratação:

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 Benecios	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 - 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 2.1 - Site IPSM (www.ipsm.mg.gov.br)	Índice de consumo recursos na Arquitetura do tipo Camada 2.1	886,00	2,646	2.344,36
2	Camada 2.2 - Site PORTAL IPSM (www.portalipsm.mg.gov.br)	Índice de consumo recursos na Arquitetura do tipo Camada 2.2	1.175,00	1,0541	1.238,57
VALOR MENSAL TOTAL					3.582,93
VALOR TOTAL DO SERVIÇO					42.995,16
(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	Qtde.	Valor mensal (R\$)
			(R\$)		

1	Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma (SISTEMA SIGAS - AMB PRODUÇÃO)	Mês	44.618,88	1	44.618,88
2	Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma (SISTEMA SIGAS - AMB TREINAMENTO)	Mês	1.803,67	1	1.803,67
VALOR TOTAL					557.070,60
(valor mensal x número de meses)					

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	01	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					3276,8	0,25	819,20
VALOR TOTAL MENSAL						R\$	1.525,58
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x número de meses)						R\$	18.306,96

4.2.5 Certificado Digital SSL/TLS para Servidor Web de Autoridade Certificadora (AC) Internacional

Certificado Digital SSL/TLS para Servidor Web de Autoridade Certificadora (AC) Internacional					
Item	Tipo de Certificado				
		Validade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor total (R\$)

1	Certificado Digital de Servidor Web SSL/TLS (AC) Internacional - A1 Multidomínio (até 5 domínios = até 5 URLs) Domain Validation (DV)	1 ano	1.373,00	1	1.373,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO					1.373,00

4.2.6 Suporte Técnico em Sistemas de Informação

Serviço: Suporte Técnico em Sistemas de Informações					
Item	Item	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor <u>mensal</u> (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 Sustentação de Sistemas de Informação

Serviço: Sustentação de Sistemas de Informação					
Nº Item	Item	Unid.	Valor Unitário (R\$)	Quantidade	Valor anual do item (R\$)
1	Sustentação de Sistemas de Informação - horário comercial	Hora	167	16.087	2.686.529,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO					2.686.529,00

4.2.8 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 - Modalidade Relatórios Gerenciais	Un	416,00	6	2.496,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X número de meses)	29.952,00

4.2.9 Suporte Técnico a Ambientes de TIC

Serviço: Suporte técnico a Ambientes de TIC - Anual					
Item	Item	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor anual (R\$)
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					
Nº Item	Fase	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
Integração à Rede IP Multisserviços - Perfis I e III					
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					39.360,00
(valor mensal X número de meses)					

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
1	Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços	Acesso/mês	70,00	16	1.120,00
VALOR MENSAL TOTAL					1.400,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO					16.800,00
(valor mensal X número de meses)					

4.2.12 Acesso ao ambiente Mainframe

Serviço: Acesso ao Ambiente Mainframe					
Item	Modalidade	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
1	Associação endereço IP a terminal	Terminal	49,00	240	11.760,00
2	Associação endereço IP a terminal (previsão)	Terminal	49,00	50	2.450,00
VALOR MENSAL TOTAL					14.210,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO					170.520,00
(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 100 Mb	Un	5.678,00	1	5.678,00
3	Conexão Internet 2Mb (previsão)	Un	386,00	16	6.176,00
VALOR MENSAL TOTAL					12.626,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO					151.512,00

(valor mensal X número de meses)	

4.2.14 Serviço de Comunicação Corporativa (Expresso MG)

Serviço: Serviço de Comunicação Corporativa						
Item		Item	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
1	Modalidade	Padrão (1GB)	Un	3,00	80	240,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (Valor mensal X número de meses)						2.880,00

4.2.15 Capacitação em Soluções de Business Intelligence

Capacitação em Soluções de Business Intelligence							
Item	Modalidade	Curso	Unidade	Período Disponível	Preço (R\$)	Qte.	Valor do Item (R\$)
1	Curso Autoinstrucional	Armazém de Sistemas Corporativos	Un	30 dias	359	6	2.154,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO							2.154,00
(somatório dos valores dos produtos)							

Empresa Contratada: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Papa João Paulo II, 4.001, Bairro Serra Verde, CEP 31.630-901, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.636.540/0001-04 e Inscrição Estadual n.º 062.908.129.00-52.

CNPJ da Empresa Vencedora do Lote: 16.636.540/0001-04

Valor Global Estimado dos Serviços: R\$ 5.297.999,80 (cinco milhões, duzentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)

Prazo da Proposta Vencedora: 60 (sessenta) dias.

Início dos Serviços: A CONTRATADA obriga-se a efetuar a realização dos serviços citados conforme especificado em contrato e conforme cada item do contrato.

Prazo de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados mensalmente de acordo com os valores previstos no contrato, sendo que as notas fiscais relativas aos serviços serão emitidas até o 5º dia útil de cada mês, com vencimento no 10º (décimo) dia após sua emissão. No caso de descumprimento dos níveis de serviços definidos na Cláusula 2ª do Contrato sofrerão desconto.

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7854220&id_documento=45505531&infra_hash=8dbcf44816f73ede2adfe0b9ecf6d652

Link da publicação do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7854220&id_documento=46051850&infra_hash=481f1655921a027a84af7898b492a01e



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 22/12/2021, 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 **39573063** e o código CRC **40ECD9DB**.

Referência: Processo nº 5140.01.0005231/2021-74

SEI nº 39573063



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 9317290/2021 - Bauen - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL CONTRATO Nº 9317290/2021
BAUEN ARQUITETURA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000055/2021

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação

Número da Dispensa: 03/2021-DC/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0013531/2021-47

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E FERRAMENTAS PARA REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA PARAÍBA, Nº 576, BAIRRO SAVASSI, BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS.

Valor Estimado do Contrato: trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos)

Razão Social do Fornecedor: BAUEN ARQUITETURA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 09.593.863/0001-94

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 22 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 22 0 10 1.

Fiscal(is) do Contrato: A fiscalização da execução dos serviços será realizado por servidor designado lotado no Departamento de Logística e Transporte. As designações dos servidores ocorrerão através de termo de designação publicado em boletim interno do IPSM e dado uma cópia para a contratada. A gestão do contrato será exercida pelo Chefe do Departamento de Logística e Transporte. A designação do servidor ocorrerá através de termo de designação publicado em boletim interno do IPSM e dado uma cópia para a contratada.

Vigência da Contratação: O contrato terá a vigência de 90 (noventa) dias, a iniciar na data de sua publicação, para a conclusão total dos serviços, aceitação e pagamento dos mesmos.

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Maria Irene Guimarães Heinisch

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

Data de Assinatura do Contrato: 17/12/2021

Data de Publicação do Contrato: 18/12/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 246, Caderno 1 - Página 69.

Do Valor e item da Contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)

1.	REQUISITOS GERAIS				
1.1	Canteiro de Obras				
	Mobilização e desmobilização	Un.	1,00	R\$ 949,30	R\$ 949,30
	ART Obra/Serviço	Un.	1,00	R\$ 445,56	R\$ 445,56
	Administração local de obra	Un.	1,00	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
	Retirada de entulho	Un.	1,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Valor item 01					R\$ 4.074,86
2.	SERVIÇOS GERAIS				
2.1	Demolições e retiradas				
	Remoção de cobertura com telha fibrocimento	m²	134,75	R\$ 22,48	R\$ 3.029,18
	Remoção de estrutura para cobertura com telha fibrocimento	m	35,00	R\$ 18,38	R\$ 643,30
	Remoção de calha galvanizada	m	35,00	R\$ 12,31	R\$ 430,85
	Remoção de rufo	m	12,00	R\$ 10,16	R\$ 121,92
	Transporte vertical de entulho e material	Un.	1,00	R\$ 1.372,00	R\$ 1.372,00
2.2	Cobertura				
	Calha em chapa galvanizada #24 D=60cm	m	35,00	R\$ 126,31	R\$ 4.420,85
	Chapim em chapa galvanizada #24 D=60cm	m	35,00	R\$ 126,31	R\$ 4.420,85
	Chapim em chapa galvanizada #24 D=45cm	m	12,00	R\$ 107,06	R\$ 1.284,72
	Rufo reto em chapa galvanizada #24 D=55cm	m	48,00	R\$ 119,89	R\$ 5.754,72
	Instalação de saída para calha Diam.=75mm	Un.	8,00	R\$ 70,01	R\$ 560,08
	Instalação de condutor horizontal 100mm (ligação com condutores de descida existentes)	m	31,00	R\$ 113,67	R\$ 3.523,77
	Instalação de peça de madeira 6x6cm	m	35,00	R\$ 56,99	R\$ 1.994,65
	Reinstalação de cobertura com telha fibrocimento (telha reaproveitada)	m²	134,75	R\$ 39,44	R\$ 5.314,54

	Instalação de telha fibrocimento (reposição) tamanho máximo 110x244cm	Un.	24,00	R\$ 212,55	R\$ 5.101,20
Valor item 02					R\$ 37.972,63
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
3.1	Diversos				
	Limpeza permanente de obra	Un.	22,00	R\$ 154,00	R\$ 3.388,00
Valor Item 03					R\$ 3.388,00
VALOR GLOBAL DO CONTRATO					R\$ 45.435,49

Empresa Vencedora do Lote Único: BAUEN ARQUITETURA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., estabelecida na Rua dos Pampas, nº 872, Apartamento nº 301, Prado, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.411-030, CNPJ/MF sob o nº 09.593.863/0001-94, Inscrição Municipal nº 02254120020

Valor Estimado do Contrato: trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos)

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

Início dos Serviços: A CONTRATADA obriga-se a efetuar a realização dos serviços citados neste Contrato à Rua Paraíba, nº 576, bairro Savassi BH-MG, dentro do prazo de 02 (dois) dias a contar do recebimento da Ordem de Serviço pelo caráter emergencial da reforma.

Prazo de 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 materiais pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS.

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7835570&id_documento=45542691&infra_hash=98d611d820265bd434d94109ee0adc1b

Link da publicação do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7835570&id_documento=45900629&infra_hash=c275da511a65fddd2fbca97dcebcca7a



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 20/12/2021, 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 **39517444** e o código CRC **324EEE78**.



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 nº 9317683/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2021.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9317683/2021
EMPRESA PRODUTOR RODRIGO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000053/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 20/2021-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0013414/2021-05.

Número do Contrato: 9317683/2021.

Objeto: Prestação de serviço de manutenção de imóveis do IPISM, com limpeza (capina mecanizada) e retirada de entulho, nos imóveis localizados à Rua dos Paraguaiois, nº 105, Bairro Jardim Vitória - (Item 01 do Lote Único); à Rua Doze, s/nº, Bairro Jardim Belmonte (esquina com Rua Penalva) - (Item 02 do Lote Único); e à Rua Itiúba, s/nº entre os números 415 e 435, Bairro Milionários - (Item 03 do Lote Único); que deve ser realizada 04 (quatro) vezes durante o ano, conforme especificações técnicas e exigências estabelecidas neste instrumento, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 20/2021-DC/IPSM e em seus anexos.

Valor Total do Contrato: R\$ 150.990,00 (cento e cinquenta mil e novecentos e noventa reais).

Razão Social do Fornecedor: PRODUTOR RODRIGO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 29.340.740/0001-59.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 22 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 22 0 10 1.

Gestão / Fiscalização do Contrato:

- A fiscalização da execução dos serviços será realizada por servidor designado lotado no Departamento de Administração de Imóveis e Habitação DAI do IPISM.
- A gestão do contrato será exercida pelo Chefe do Departamento de Administração de Imóveis e Habitação DAI do IPISM.

Vigência da Contratação : 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: Rodrigo de Amorim Santos.

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

Data de Assinatura do Contrato: 28/12/2021.

Data de Publicação do Contrato: 29/12/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 253, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 29.

Do Lote.

LOTE ÚNICO							
ITEM DO SERVIÇO: 10456 - SERVICOS DE CAPINA, ROCADOS, ACEIROS E LIMPEZA DE TERRENOS.							
ITEM 01 - LIMPEZA E ACERTOS DO TERRENO - CAPINA E ROÇADA - TERRENO RUA DOS PARAGUAIOS, Nº105, BAIRRO JARDIM VITÓRIA							
Subitem	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade (A)	Incidência Prevista no Ano (B)	Valor Unitário Por M2 ou M3 (C)	Valor por Serviço (D) = (A) x (C)	Valor Total (F) = (D) x (B)
01.01	Limpeza do terreno com capina macanizada em uma faixa de 20m do alinhamento da rua, para possibilitar a execução e conservação do local.	M²	555	4	R\$ 0,75	R\$ 416,25	R\$ 1.665,00
01.02	Retirada do entulho existente no local, em caminhão, com destino ao bota-fora municipal.	M²	555	4	R\$ 0,75	R\$ 416,25	R\$ 1.665,00
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.	M²	1.550	4	R\$ 0,75	R\$ 1.162,50	R\$ 4.650,00
01.04	Retirada de entulho existente no local, em caminhão, com destino ao bota-fora municipal.	M²	1.550	4	R\$ 0,75	R\$ 1.162,50	R\$ 4.650,00
01.05	Carga, transporte e descarga de material com caminhão DMT > 2.000m	M³	150	4	R\$ 28,90	R\$ 4.335,00	R\$ 17.340,00
01.06	Limpeza Geral: Limpeza final, com retirada de entulho em caçambas até o aterro sanitário.	M³	15	4	R\$ 400,00	R\$ 6.000,00	R\$ 24.000,00
Subtotal Item 01					R\$ 53.970,00		
ITEM 02 - LIMPEZA E ACERTOS DO TERRENO - CAPINA E ROÇADA - TERRENO RUA DOZE, BAIRO JARDIM BELMONTE							
					Valor	Valor	

Subitem	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade (A)	Incidência Prevista no Ano (B)	Valor Unitário Por M2 ou M3 (C)	por Serviço (D) = (A) x (C)	Valor Total (F) = (D) x (B)
02.01	Limpeza do terreno com capina mecanizada.	M ²	11.350	4	R\$ 0,50	R\$ 5.675,00	R\$ 22.700,00
02.02	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	11.350	4	R\$ 0,50	R\$ 5.675,00	R\$ 22.700,00
02.03	Limpeza do terreno com capina mecanizada ao redor dos muros da escola, para possibilitar a execução da conservação do local.	M ²	3.800	4	R\$ 0,50	R\$ 1.900,00	R\$ 7.600,00
02.04	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	4	R\$ 0,50	R\$ 1.900,00	R\$ 7.600,00
02.05	Carga, transporte e descarga de material com caminhão DMT > 2.000m.	M ³	115	4	R\$ 27,00	R\$ 3.105,00	R\$ 12.420,00
Subtotal Item 02					R\$ 73.020,00		

ITEM 03 - LIMPEZA E ACERTOS DO TERRENO - CAPINA E ROÇADA - TERRENO RUA ITIÚBA, S/Nº ENTRE OS NÚMEROS 415 E 435, BAIRRO MILIONÁRIOS

Subitem	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade (A)	Incidência Prevista no Ano (B)	Valor Unitário Por M2 ou M3 (C)	Valor por Serviço (D) = (A) x (C)	Valor Total (F) = (D) x (B)
03.01	Capina Mecanizada.	M ²	300	4	R\$ 4,00	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00
03.02	Retirada de todo o entulho existente no local.	VB	1	4	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 19.200,00

Subtotal Item 03	R\$ 24.000,00
TOTAL GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (SOMA DOS SUBTOTAIS DOS ITENS 01 + 02 + 03)	R\$ 150.990,00

Prazo para Entrega: Prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da solicitação feita através de ordem de serviço enviada por e-mail, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 20/2021-DC/IPSM.

Prazo para 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 9317683/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7899265&id_documento=46092074&infra_hash=8e7ffe8119495f442da8794e921ce2fb

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9317683/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7899284&id_documento=46381224&infra_hash=0f4d7f492a29663220281d3a927d9ea0



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 29/12/2021, às 14:45, 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 **40226801** e o código CRC **D76743F3**.

Referência: Processo nº 2120.01.0013414/2021-05

SEI nº 40226801



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 nº 9317885/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9317885/2021
EMPRESA MARCONE SALAZAR DA SILVA 04694588605 - ME.

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000061/2021.

Procedimento de Contratação: Compra Direta - DLT.

Número do Processo SEI: 2120.01.0013674/2021-66.

Número do Contrato: Contrato de nº 9317885/2021.

Objeto: Contratação de empresa para fabricação de 06 prateleiras para suprir a demanda da 12ª RPM Ipatinga, conforme especificações técnicas e exigências estabelecidas neste instrumento, bem como no Termo de Referência que constitui o Processo de Compra nº 2121022 000061/2021.

Valor Total do Contrato: R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

Razão Social do Fornecedor: MARCONE SALAZAR DA SILVA 04694588605 - ME.

CNPJ do Fornecedor: 29.857.038/0001-67.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2018 0001 4 4 90 39 22 0 10 1;
e 2121 10 122 705 2017 0001 4 4 90 39 22 0 10 1.

Gestão / Fiscalização do Contrato:

- A fiscalização da execução dos serviços será realizado por servidor designado lotado no 12º Regional do IPISM.
- A gestão do contrato será exercida pelo Chefe do Departamento de Logística e Transporte - DLT do IPISM.

Vigência da Contratação : 90 (noventa) dias, iniciando-se 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:
Marcone Salazar da Silva.

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

Data de Assinatura do Contrato: 29/12/2021.

Data de Publicação do Contrato: 30/12/2021.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 255, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 55.

Do Lote.

Lote Único
Código de Serviço: 006190

Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Total
01	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	1 UNIDADE	01	R\$ 12.000,00
Observação complementar: contratação de empresa para fabricação de 06 prateleiras metálicas para arquivo para 12ª Ipatinga.				

Prazo para Entrega: A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega / realização dos serviços citados neste Contrato, bem como no Termo de Referência à Rua das Gaivotas, nº 662, Vila Celeste - Ipatinga - MG, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Nota de Empenho.

Prazo para Pagamento: O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9317885/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7905683&id_documento=46196797&infra_hash=b255be3f495c71117d0fe0c152c22823

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9317885/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7905683&id_documento=46422201&infra_hash=7b3810b945e7550906f956a9e847c3a5



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 30/12/2021, às 10:18, 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 **40263264** e o código CRC **89E5DC56**.



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 9318377/2021 - SOMPO - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO 9318377/2021

EMPRESA SOMPO SEGUROS S/A

REFERÊNCIAS:

Processo de Compra de nº: 2121022 000058/2021

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 21/2021-DC/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0007404/2021-91

Número do Contrato nº: 9318377/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguro patrimonial multirrisco para cobrir riscos de incêndio, explosão, desmoronamento e danos elétricos, para os imóveis do IPSM.

Valor Total do Contrato: R\$ 47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais)

Razão Social do Fornecedor: SOMPO SEGUROS S/A.

CNPJ do Fornecedor: 61.383.493/0001-80

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 39 10 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 39 10 0 10 1.

Fiscal(is) do Contrato: A fiscalização da execução dos serviços será realizado por servidor designado lotado no Departamento de Logística e Transporte. As designações dos servidores ocorrerão por meio de termo de designação publicado em boletim interno do IPSM, sendo uma cópia entregue a contratada. A gestão do contrato será exercida pelo Chefe do Departamento de Logística e Transporte. As designações dos servidores ocorrerão por meio de termo de designação publicado em boletim interno do IPSM, sendo uma cópia entregue 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, 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

Nome do Representante Legal da empresa que assinou o Contrato: Procuradores: Fernando Antônio Grossi Cavalcante e Márcia Cristina Carvalho Moreira.

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

Data de Assinatura do Contrato: 29/12/2021

Data de Publicação do Contrato: 30/12/2021

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 129, Edição nº 255, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 55.

Do Lote:

Lote Único
Código de Serviço: 4774

Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor global dos Serviços R\$
1	Serviço de seguro patrimonial dos imóveis de acordo com o item 1.1: 1 - Rua Paraíba,575 - Área do terreno 465m²/ área construída 1852 m²; 2 - Rua Paraíba,576 - Área do terreno 1200m² / área construída 731m²; 3 - Rua Paraíba,596 - Área do terreno 1200m² / área construída 344,53m²; 4 - Rua Aquiles Lobo,576 - Área do terreno 600m² / área construída 740m²; 5 - Rua Paraíba,1441 - Área do terreno 602m² / área construída 731,62m²	1 UNIDADE	1	47.800,00

Empresa Vencedora do Lote Único do Pregão Eletrônico de nº 21/2021-DC/IPSM: SOMPO SEGUROS S/A., estabelecida na Rua Cubatão, nº 320, Bairro Vila Mariana, São Paulo/ SP, CEP: 04.013-001, CNPJ/MF sob o nº 61.383.493/0001-80, Inscrição Estadual nº 108.345.425.115, Inscrição Municipal nº 1.021.953-6.

Valor total do Contrato: R\$ 47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais)

Será prestado o serviço de seguro para as seguintes coberturas: contra incêndio, danos elétricos (cobertura aos elevadores, centrais de ar condicionado, CPD, geradores, etc.), danos materiais consequentes de raio, explosão de qualquer natureza, tempestades; e responsabilidade civil (cobertura de danos a terceiros) para cobertura das instalações dos imóveis próprios do IPSM, sendo que as coberturas de riscos, danos elétricos e quebra de vidros deverá considerar em 100% (cem por cento) dos valores estimados informados para o prêmio de cada imóvel relacionados no item 4 a fim de resguardar o Patrimônio Público.

A CONTRATADA obriga-se a efetuar a realização dos serviços citados neste Termo de Referência à Rua Paraíba, nº 576, bairro Savassi, BH-/MG, prazo de início do(s) serviço(s) 10 (dez) dias após o recebimento da ordem de serviço:

- O locais que deverão ser realizados o serviços são:

- Rua Paraíba, nº 575 - Área do terreno 465m²/ área construída 1852 m²

Características do Prédio:

- Composto do térreo e 4 (quatro) andares com salas para atividades administrativas do IPSM

- Sala de gerador
- CPD: composta com SWITCTH e NOBREAK
- Todas as salas climatizadas com Ar Condicionados
- Garagem no subsolo
- O prédio possui 18 (dezoito) extintores de incêndio

- Rua Paraíba, nº 576 - Área do terreno 1200m² / área construída 731m²

Características do Prédio:

- Composto de térreo e 4 (quatro) andares com salas para atividades do IPSM
- Sala de gerador
- CPD: composta com SWITCTH e NOBREAK
- Todas as salas climatizadas com Ar Condicionados
- Área de estacionamento
- O prédio possui 16 (dezesesseis) extintores de incêndio

- Rua Paraíba, nº 596 - Área do terreno 1200m² / área construída 344,53m²

Características do Prédio:

- Casa tombada pelo Patrimônio Histórico ,composta por salas para atividades do IPSM

- O imóvel possui 2 (dois) extintores de incêndio (área interna)

- Rua Aquiles Lobo, nº 564 - Área do terreno 600m² / área construída 740m²

Características do Prédio:

- Imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico.

- Arquivo onde esta localizado papéis antigos do IPSM

- O prédio possui 16 (dezesesseis) extintores de incêndio (área interna)

- Rua Paraíba, nº 1441 - Área do terreno 602m² / área construída 731,62m²

Atividades desenvolvidas no Prédio:

- Lojas: escritório e comércio de roupas e sapatos; artigos, vestuários e acessórios; venda de produtos personalizados de papelaria; escritório; treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial; agência de viagem e turismo.

- Salas: corretora de imóveis; locação e venda de objetos de vestuário, jóias e acessórios; escola de corte e costura; prestação de serviço em pesquisa de mercado; escritório de arquitetura; escritório de consultoria em estratégia; comércio de roupas e sapatos; atividade odontológica; escritório de representante comercial; prestação de serviço médico na especialidade de clínica médica.

- O prédio possui 39 (trinta e nove) extintores de incêndio (área interna).

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 ou documento equivalente, no prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos**, da data da aceitação definitiva da Prestação de Serviço pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS, sendo que para a efetivação do pagamento deverão ser observadas as seguintes prescrições:

Para outras informações, acessar os links do contrato a seguir:

Link do Contrato nº 9318377/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7904668&id_documento=46376509&infra_hash=05484643fd3b702c704c7135a9605d42

Link da Publicação do Contrato nº 9318377/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=7904668&id_documento=46416601&infra_hash=a6913e62658f82123186857382d063cd



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 30/12/2021, às 09:10, 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 **40225545** e o código CRC **DC1FB08A**.

