



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 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9372635/2023**

**EMPRESA HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000001/2023.

**Procedimento de Contratação:** Dispensa de Licitação.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0000160/2023-24.

**Número do Contrato:** Contrato de nº 9372635/2023.

**Objeto:** Aquisição, em caráter emergencial, do medicamento Ibrutinibe 140mg, para a continuidade no atendimento às necessidades de tratamento do beneficiário L.F.S., integrante do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residente no Estado de Minas Gerais, bem como especificar o medicamento a ser fornecido pela contratada conforme os detalhes dos itens, especificações, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais estabelecidas em Contrato e no Processo de Dispensa de Licitação de nº 01/2023-GAS/IPSM e seus anexos.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 119.394,00 (cento e dezenove mil, trezentos e noventa e quatro reais).

**Razão Social do Fornecedor:** Hospinova Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 12.499.494/0002-60.

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

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização e acompanhamento será(ão) exercido(s) pela Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPSM.

**Vigência da Contratação:** O Contrato terá vigência de e 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para a conclusão total da 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 IPSM:** Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR, Diretor de Saúde.

**Data de Assinatura do Contrato:** 13/02/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 15/02/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 35, Diário do Executivo, Página 24.

**Do Lote:**

**Beneficiário L.F.S.**

**DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS**

Código do Item	Princípio Ativo	Apresentação	Marca	Registro Anvisa	Nome Comercial do Produto	Quant.	Unid de Aquis.	Valor Unitário	Valor Total
1579169	IBRUTINIBE - PRINCIPIO ATIVO: IBRUTINIBE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 140 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA GELATINOSA DURA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE.	90 CP/ 140 MG	JANSSEN-CIL	RMS:1123634120027	IMBRUVICA	360	Unid.	R\$ 331,65	R\$ 119.394,00

**Prazo para Entrega:**

A contratada obriga-se a efetuar a **entrega parcelada** do medicamento, no endereço localizado no NAIS - 11º RPM - **Rua Walter Ferreira Barreto, nº 100,**

Ibituruna - Montes Claros/Minas Gerais - CEP: 39.401-347, a contar do envio da autorização de fornecimento emitida sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, dentro do **prazo de até 10 (dez) dias corridos**, podendo-se considerar para fins de entrega, o primeiro dia útil subsequente nos casos em que o prazo de vencimento final recair aos sábados, domingos ou feriados.

A entrega deverá ser realizada sob demanda, de FORMA PARCELADA, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, no endereço localizado no NAIS - 11º RPM - Rua Walter Ferreira Barreto, nº 100, Ibituruna - Montes Claros/Minas Gerais - CEP: 39.401-347, mediante o envio da autorização de fornecimento, que será emitida sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, e conforme cronograma de entrega especificado abaixo:

CRONOGRAMA DE ENTREGA					
LOTE ÚNICO					
Beneficiário L.F.S.					
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade total estimada por 06 (seis) meses	Quantidade estimada para entrega mensal
01	1579169	IBRUTINIBE - PRINCIPIO ATIVO: IBRUTINIBE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 140 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA GELATINOSA DURA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE.	UNIDADE	360	1º mês: 90 unids 2º mês: 90 unids 3º mês: 0 unid 4º mês: 90 unids 5º mês: 90 unids 6º mês: 0 unid

**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 9372635/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11033053&id\\_documento=68876108&infra\\_hash=08f0adbb4f867a7d984c0933c158ff77](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11033053&id_documento=68876108&infra_hash=08f0adbb4f867a7d984c0933c158ff77)

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9372635/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11032493&id\\_documento=69439107&infra\\_hash=6a6eb2be43ecb4e72f099f5c57b0d824](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11032493&id_documento=69439107&infra_hash=6a6eb2be43ecb4e72f099f5c57b0d824)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 15/02/2023, às 14:52, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **60657702** e o código CRC **59D40F86**.



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 T.A Contrato nº 9211633 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº  
9211633/2019  
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:** 4º 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 dos últimos 12 meses 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\$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais)

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 22121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 31 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 09/03/2023, com previsão de término em 08/03/2024, 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 Representante Legal do IPISM:** Diretor de Saúde do IPISM. - Cel. PM QOR, Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 15/02/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 17/02/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 37, Diário do Executivo, Página 35.

**Do Lote**

LOTE ÚNICO						
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UN	Quantidade Anual	Marca - Modelo	Valor Unitário	Valor Total
	SERVIÇO DE IMPRESSÃO					

1	GRÁFICA: Material: PVC semi-rígido, branco leitoso; Dimensões: Largura 8,6 cm; Altura: 5,4 cm; Espessura: 0,76mm; Colorido com laminação cristal frente e verso	UN	30.000	EVC	R\$ 0,83	<b>R\$ 24.900,00</b>
---	---	----	--------	-----	----------	--------------------------

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211633/2019 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211633/2019:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11056110&id\\_documento=69121327&infra\\_hash=bf885dec452d7cc92b210de5148f40b](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11056110&id_documento=69121327&infra_hash=bf885dec452d7cc92b210de5148f40b)

Link do Extrato de Publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9211633/2019:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11056110&id\\_documento=69617124&infra\\_hash=557810b462bd838f4d63425015ac56f9](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11056110&id_documento=69617124&infra_hash=557810b462bd838f4d63425015ac56f9)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 23/02/2023, às 16:20, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **61001658** e o código CRC **E4E526AA**.



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 9241675/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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:** 3º 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, de cessão de uso dos cartões BHBUS de Vales Transporte, com licença de uso do software aplicativo de carga a bordo e prestação de serviços relativos ao atendimento dos pedidos de vales transporte eletrônicos, por meio do mecanismo de carga a bordo.

**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.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 299.915,40 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e quinze reais e quarenta centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 49 04 0 60 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 04 0 60 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 49 06 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 02/03/2023, com previsão de término em 01/03/2024.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Senhora Ana Flávia Camilo da Silva.

**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:** 24/02/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 25/02/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 40, Diário do Executivo, Página 51.

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE							
ITEM DE SERVIÇO: 000007030							
PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	PERÍODO DO CONTRATO	QUANTIDADE MENSAL DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS	VALOR DO CRÉDITO ELETRÔNICO (R\$)	VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(1%) (R\$)	VALOR TOTAL MENSAL + TAXA DE SERVIÇO (R\$)	VALOR GLOBAL DO CONTRATO (R\$)
Créditos eletrônicos	4,50	12 meses	5.499	24.745,50	247,45	24.992,95	299.915,40

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241675/2020 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241675/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11101922&id\\_documento=68840260&infra\\_hash=99fbbde6345f5d5d6b75bd1f8cfe0384](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11101922&id_documento=68840260&infra_hash=99fbbde6345f5d5d6b75bd1f8cfe0384)

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241675/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11101922&id\\_documento=69948474&infra\\_hash=c259da9b6ecc76fc8919245dc0cedac4](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11101922&id_documento=69948474&infra_hash=c259da9b6ecc76fc8919245dc0cedac4)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 27/02/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **60910215** e o código CRC **ED3A61F7**.

**Referência:** Processo nº 2120.01.0000085/2020-21

SEI nº 60910215



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 9372869/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9372869/2023  
EMPRESA VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000005/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 214/2022, Ata de Registro de Preços nº 250/2022.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0010416/2022-50.

**Número do Contrato:** 9372869/2023.

**Objeto:** Contratação da prestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais, por atendimento remoto, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 91.135,00 (noventa e um mil cento e trinta e cinco reais).

**Razão Social do Fornecedor:** VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 01.017.250/0001-05.

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 33 04 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 33 04 0 60 1.

**Vigência da Contratação:** 12 meses, a partir da publicação do seu extrato no órgão oficial de imprensa; podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, até o limite de 60 (sessenta) meses.

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato:** Humberto Agenor Cançado Lima.

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

**Data de Assinatura do Contrato:** 27/02/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 28/02/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 41, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 33.

**Do Lote.**

Item	Código de material	Descrição/especificação	Unidade de aquisição	Quantidade	Valor unitário da transação	Valor total da transação	Valor unitário do bilhete	Valor total do bilhete
1	22365	PROJETO GES - EMISSÃO, REMARCAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, VIA SISTEMA	01 unidade	80	R\$ 24,50	R\$ 1.960,00	R\$ 793,00	R\$ 63.440,00

		INFORMATIZADO. AUTO-RESERVA						
2	22349	PROJETO GES - EMISSÃO, REMARCAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, VIA TELEFONE	01 unidade	10	R\$ 24,50	R\$ 245,00	R\$ 793,00	R\$ 7.930,00
5	59021	EMISSÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA NACIONAL, VIA TELEFONE	01 unidade	80	R\$ 24,50	R\$ 1.960,00	R\$ 195,00	R\$ 15.600,00
<b>Valor Total da Transação (item 1 + item 2 + item 5)</b>							R\$ 4.165,00	
<b>Valor Total do Bilhete (item 1 + item 2 + item 5)</b>							R\$ 86.970,00	
<b>Valor Total do Contrato</b>							R\$ 91.135,00	

**Para outras informações, acesse os links a seguir:**

Link do Contrato de nº 9372869/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11119287&id\\_documento=69424592&infra\\_hash=435a5b0a7782580b4b0ef9a4a7e1bf21](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11119287&id_documento=69424592&infra_hash=435a5b0a7782580b4b0ef9a4a7e1bf21)

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9372869/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11119287&id\\_documento=70055027&infra\\_hash=9b2a05b02f302d40fbec91034f33804f](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11119287&id_documento=70055027&infra_hash=9b2a05b02f302d40fbec91034f33804f)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 28/02/2023, às 16:04, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **61404265** e o código CRC **1B62CFD6**.

**Referência:** Processo nº 2120.01.0010416/2022-50

SEI nº 61404265



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 9241642/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 01 de março de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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:** 3º 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, cujo objeto é a venda de créditos eletrônicos de vale-transporte, a cessão do uso do cartão ótimo vale-transporte e a prestação de serviço de carga a bordo de créditos eletrônicos de vale-transporte através do aplicativo "WEBSIGOM", firmado em 27/02/2020 - atualizando os valores da contratação conforme Resolução SEINFRA, datada em 07/01/2023 - (60188864).

**Razão Social do Fornecedor:** CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.

**CNPJ do Fornecedor:** 10.426.715/0001-64.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 139.501,20 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e um reais e vinte centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 49 04 0 60 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 04 0 60 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 49 06 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 14/03/2023 e com previsão de término em 13/03/2024, sem prejuízo da garantia e assistência técnicas previstas na Cláusula Sexta 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:** 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:** 28/02/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 01/03/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 42, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página \_\_.

**Do Lote**

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE							
ITEM DE SERVIÇO: 000007030							
PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	PERÍODO DO CONTRATO	QUANTIDADE DE CARTÕES (*)	VALOR DO CRÉDITO ELETRÔNICO (R\$)	VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(1%) (R\$)	VALOR TOTAL MENSAL + TAXA DE SERVIÇO (R\$)	VALOR GLOBAL DO CONTRATO (R\$)
Créditos eletrônicos	Conforme tabela estimativa de preços	12 meses	33	11.510,00	115,10	11.625,10	139.501,20

**\*Número de Usuários**

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241642/2020 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241642/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11131429&id\\_documento=69863296&infra\\_hash=f5903e4790230f1b10067eb3d28ddb19](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11131429&id_documento=69863296&infra_hash=f5903e4790230f1b10067eb3d28ddb19)

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241642/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11131429&id\\_documento=70140015&infra\\_hash=a42361866a214e5d6b38808699ca652b](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11131429&id_documento=70140015&infra_hash=a42361866a214e5d6b38808699ca652b)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 01/03/2023, às 12:32, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **61474925** e o código CRC **744E3FD2**.



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 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de março de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO QUINTO 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:** 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9293780/2021

**Objeto do Termo Aditivo:** Reequilíbrio econômico financeiro dos itens 04, 05 e 06 do Contrato SIAD nº 9293780/2021 (Contrato SIAD anterior nº 9196708/2018), de prestação de serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, bem como, dos valores dos Serviços de reboque/guincho constantes do Anexo II do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 200/2018, que constitui parte integrante da Contratação, de acordo com a Cláusula Sétima do Contrato e em observância ao art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

**Razão Social do Fornecedor:** TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A.

**CNPJ do Fornecedor:** 08.273.364/0001-57

**Valor Total do Reajuste:**

Após o procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro, os itens 04, 05 e 06 e os Serviços de reboque/guincho, conforme discriminados abaixo, passam a contar com os seguintes valores unitários a partir de 01/04/2023:

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%	<b>R\$ 54,82</b>
05	Preço da hora/homem (V. leves)	25,85%	<b>R\$ 73,33</b>
06	Preço da hora/homem (V. Pesados)	20,00%	<b>R\$ 109,06</b>
07	Preços do serviço de reboque/guincho	00,00%	R\$ 104,00
08	Taxa de administração	00,00%	3,80%

Valores de Reboque/Guincho			
Valor	Valor	Valor	Valor

Classificação	Saída/40KM	Nº Excedente	Nº Trabalhada	Nº Parada	Nº Terra
Veículos Leves	R\$ 168,29	R\$ 2,64	R\$ 93,33	R\$ 50,00	R\$ 2,64
Veículo Utilitários	R\$ 217,55	R\$ 3,22	R\$ 93,33	R\$ 50,00	R\$ 3,22
Motocicletas	R\$ 143,45	R\$ 2,64	R\$ 83,33	R\$ 47,50	R\$ 2,64
Utilitários Pesados	R\$ 416,67	R\$ 4,68	R\$ 106,67	R\$ 66,67	R\$ 4,68
Veículos Pesados	R\$ 526,50	R\$ 4,68	R\$ 135,00	R\$ 85,00	R\$ 4,68
Extra Pesados	R\$ 585,00	R\$ 6,44	R\$ 135,00	R\$ 85,00	R\$ 6,44

Em virtude da revisão dos preços praticados, foram identificados valores inferiores àqueles registrados na Ata de Registro de Preços Nº 200/2018. Portanto, os valores do Serviço de Reboque/Guincho: Saída/40Km para veículos utilitários; hora trabalhada para veículos utilitários, utilitários pesados, veículos pesados e extra pesado; hora parada para veículos leves, veículos utilitários, motocicletas, utilitários pesados, veículos pesados e extra pesado sofreram reduções.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Luciano Rodrigo Weiland e Jefferson Leandro dos Reis Fernandes

**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:** 07/03/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 08/03/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 47, Diário do Executivo, Página 30.

Para outras informações, acessar o link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9293780/2021 a seguir:

Link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9293780/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11197951&id\\_documento=70247299&infra\\_hash=323f8bec447b4f2021f2d75677b8f2f4](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11197951&id_documento=70247299&infra_hash=323f8bec447b4f2021f2d75677b8f2f4)

Link da publicação do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9293780/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11197951&id\\_documento=70653364&infra\\_hash=bd7abaaf26b8abc682cb9a64ca312464](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11197951&id_documento=70653364&infra_hash=bd7abaaf26b8abc682cb9a64ca312464)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 09/03/2023, às 11:32, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **62015826** e o código CRC **22F29DFC**.



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 ao Contrato de nº 9325976 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 13 de março de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  
Nº 9325976/2022  
EMPRESA ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES  
LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000005/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 02/2022-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0001389/2022-18.

**Número do Termo Aditivo:** 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9325976/2022.

**Objeto do Termo Aditivo:** Prorrogação da vigência, por mais 12 meses, do Contrato de nº 9325976/2022, de prestação de serviço de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimentos de peças e componentes necessários para a execução dos serviços no limite do valor anual disponibilizado, bem como da mão de obra em 02 (dois) elevadores, localizados no edifício paraíba center, na Rua Paraíba nº 1.441, Savassi, Belo Horizonte/MG, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Razão Social do Fornecedor:** ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 08.458.633/0001-50.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 16.810,00 (dezesseis mil, oitocentos e dez reais).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3921 0 60 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3921 0 60 1.

**Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 28/03/2023, com previsão de término em 27/03/2024, 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:** Silvana Brum Damasceno.

**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:** 10/03/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 11/03/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 50, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

**Do Lote**

LOTE ÚNICO						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO	QUANTIDADE	UNIDADE DE	VALOR MENSAL DA	VALOR ANUAL DA

ITEM	ITEM NO SIAD	SERVIÇO	- SERVIÇO	DE AQUISIÇÃO	MANUTENÇÃO R\$	MANUTENÇÃO R\$
1	44377	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) elevadores da marca Villarta Elevadores, localizados à Rua Paraíba, 1.441, conforme especificação contida no Termo de Referência e no Contrato de nº 9325976/2022.	1	Unidade	R\$ 567,50	R\$ 6.810,00
2	-	Serviço de reposição de peças e componentes (valor anual disponibilizado pelo contratante anualmente - valor estimativo) conforme especificação contida no Termo de Referência e no Contrato de nº 9325976/2022.	1	Unidade		R\$ 10.000,00
<b>Valor Total da Proposta (R\$) - Soma do Item 01 + Item 02</b>					<b>R\$ 16.810,00</b>	

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9325976/2022 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9325976/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11222794&id\\_documento=70763980&infra\\_hash=a46b95c44784c4a8c4d23b17b56678ae](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11222794&id_documento=70763980&infra_hash=a46b95c44784c4a8c4d23b17b56678ae)

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9325976/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11222864&id\\_documento=70931951&infra\\_hash=d188f73dce7f3506b3d7dc662ac27ea8](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11222864&id_documento=70931951&infra_hash=d188f73dce7f3506b3d7dc662ac27ea8)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 13/03/2023, às 10:16, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **62181891** e o código CRC **595F82E5**.



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 9376873/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 14 de março de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9376873/2023  
EMPRESA GEBERTE FREIRE SILVA LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000006/2023.

**Procedimento de Contratação:** Cotação Eletrônica de Preços - COTEP.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0000703/2023-10.

**Número do Contrato:** Contrato de nº 9376873/2023.

**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) para suprir a demanda do IPISM, conforme especificações relacionadas no Contrato, bem como no Processo de Compra de nº 2121022 000006/2023 - Cotação Eletrônica de Preços - COTEP e em seus anexos.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 2.949,75 (dois mil novecentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos)

**CNPJ do Fornecedor:** 33.869.831/0001-53.

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 30 27 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 30 27 0 60 1.

**Gestor(es) / Fiscal(is) do Contrato:** A gestão deste Contrato será exercida pela Chefe do DLT do IPISM e na ausência dessa por servidor designado lotado no mesmo Departamento. As designações dos servidores ocorrerão por meio de termo de designação publicado em Boletim Interno do IPISM, sendo uma cópia entregue à CONTRATADA.

**Vigência da Contratação:** O contrato terá vigência a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, até o dia 31 de dezembro de 2023 para conclusão total dos serviços, aceitação e pagamento dos mesmos.

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato:** Geberte Freire Silva LTDA.

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

**Data de Assinatura do Contrato:** 10/03/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 15/03/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 51, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 22.

**Número da Edição da Retificação de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 52, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

**Do Lote.**

LOTE ÚNICO	
UNIDADE	

ITEM	CÓDIGO DE MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	000419710	GÁS COMBUSTÍVEL - NOMENCLATURA: GLP; APRESENTAÇÃO: BOTIJÃO DE 13 KG.	BOTIJÃO 13,00 QUILOGRAMA	25	R\$ 117,99	R\$ <b>2.949,75</b>

**Prazo para Entrega:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do material citado neste Contrato 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.

**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 pelo fiscal/gestor do contrato 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 9376873/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11239088&id\\_documento=70597813&infra\\_hash=cceb1e5f2352e2147fc2945dba32199f](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11239088&id_documento=70597813&infra_hash=cceb1e5f2352e2147fc2945dba32199f)

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9376873/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11236598&id\\_documento=71037278&infra\\_hash=36bbc48e15e8a19630be2112bb185e2d](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11236598&id_documento=71037278&infra_hash=36bbc48e15e8a19630be2112bb185e2d)

Link da Retificação do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9376873/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11247232&id\\_documento=71124206&infra\\_hash=51450cb75a22b928d25d880f755afb1a](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11247232&id_documento=71124206&infra_hash=51450cb75a22b928d25d880f755afb1a)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 15/03/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **62284326** e o código CRC **9D50A62B**.



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 9341603/2022 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de março de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  
Nº 9341603/2022  
EMPRESA ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000038/2022.

**Procedimento de Contratação:** Inexigibilidade de Licitação de nº 06/2022-GAS/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0008457/2022-78.

**Número do Termo Aditivo:** 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9341603/2022.

**Objeto do Termo Aditivo:** Reajuste do Contrato de nº 9362424/2022, em virtude da desoneração de ICMS do preço registrado do Item: 1607847 - Osimertinibe; concentracao/dosagem: 80 MG, de acordo com a Cláusula Décima Segunda do supracitado contrato e em observância ao art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Razão Social do Fornecedor:** ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 60.318.797/0001-00.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 717.609,60 (setecentos e dezessete mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos).

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo:** Thiago Gomes de Amorim.

**Nome do Represente Legal do IPISM:** Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 08/03/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 09/03/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 48, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 24.

BENEFICIÁRIAS: I.P.S. e I.F.J									
DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS									
Código do Item	Princípio Ativo	Apresentação	Fabricante	Registro Anvisa	Nome Comercial do Produto	Quant.	Unidade de Aquisição	Valor Unitário	Valor Total
1607847	Osimertinibe principio ativo: osimertinibe, mesilato; concentração/dosagem: 80 mg; forma farmacêutica: comprimido revestido	80 MG COM REV CT BL AL AL X 30	AstraZeneca AB Gartunavagen-Sodertalje - Suécia.	1.1618.0254.002.7	TAGRISSO 80MG 3x10 CPS	720	Unidade	R\$ 996,68	R\$ 717.609,60

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9341603/2022 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9341603/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11235468&id\\_documento=69888587&infra\\_hash=2c0ef48222f67f09cd7242126e43a790](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11235468&id_documento=69888587&infra_hash=2c0ef48222f67f09cd7242126e43a790)

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9341603/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 14/03/2023, às 10:50, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **62012876** e o código CRC **DCA2CEF6**.

**Referência:** Processo nº 2120.01.0008457/2022-78

SEI nº 62012876



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 de nº 9362417 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 20 de março de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  
Nº 9362417/2022  
EMPRESA BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000064/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 16/2022-GAS/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0013183/2022-31.

**Número do Termo Aditivo:** 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9362417/2022.

**Objeto do Termo Aditivo:** Acrescer 4 (quatro) unidades à quantidade do medicamento DUPILUMABE 300MG - Lote 04 - Demanda Não Judicial - Código do Item de Material: 1693387, do Contrato de nº 9362417/2022, em atendimento às necessidades de tratamento do beneficiário D.R.L. integrante do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, de acordo com a Cláusula Décima Segunda do supracitado Contrato e em observância ao limite estabelecido no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

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

**CNPJ do Fornecedor:** 18.269.125/0001-87.

**Valor Total do Termo Aditivo:** O valor global do presente termo aditivo é de R\$ 14.248,72 (quatorze mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), que representa um acréscimo de 17,0544% sobre o valor do Contrato Original atualizado, no qual já estão incluídas todas as despesas e demais encargos incidentes, declarados pela Contratada, dentro do limite estabelecido no §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo:** Rafael Lucas do Carmo.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 17/03/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 18/03/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 55, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 41.

**Do Lote**

LOTE 04							
Beneficiário D.R.L.							
Medicamento para atender demanda Não-Judicial							
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Registro da Anvisa	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
		DUPILUMABE PRINCIPIO ATIVO: DUPILUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 300 MG (150 MG/ML);			SANOFI MEDIE /		

04	1693387	FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; APRESENTAÇÃO: SERINGA PREENCHIDA 2 ML; COMPONENTE.	UNIDADE	4	SANOFI MEDLL / 1832603350016	3.562,18	<b>14.248,72</b>
----	---------	---	---------	---	---------------------------------	----------	------------------

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9362417/2022 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9362417/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11307168&id\\_documento=71195589&infra\\_hash=08495b4cc295e00e21306a11f115e1cf](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11307168&id_documento=71195589&infra_hash=08495b4cc295e00e21306a11f115e1cf)

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9362417/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11307168&id\\_documento=71435980&infra\\_hash=1d8a6cbbbea4487431aca4fabae08dddb](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11307168&id_documento=71435980&infra_hash=1d8a6cbbbea4487431aca4fabae08dddb)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 20/03/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **62637213** e o código CRC **8F38CD54**.

Referência: Processo nº 2120.01.0013183/2022-31

SEI nº 62637213



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 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 21 de março de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
9281655/2021**

**EMPRESA MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000011/2021.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 04/2021-DLT-ATI/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0003945/2021-73.

**Número do Termo Aditivo:** 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9281655/2021.

**Objeto do Termo Aditivo:** prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9281655/2021, de prestação do serviço de Licenças de Uso - Software Adobe Creative Cloud for Teams Complete, firmado em 11/06/2021, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Razão Social do Fornecedor:** MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 04.198.254/0001-17.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 39.511,15 (trinta e nove mil quinhentos e onze reais e quinze centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 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 22/06/2023, com previsão de término no dia 21/06/2024.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Márcia Caetano 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:** 20/03/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 21/03/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 56, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 23.

**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	07	UNIDADE	R\$ 5.644,45	R\$ 39.511,15

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9281655/2021 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9281655/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11322055&id\\_documento=71290659&infra\\_hash=8154df45c872f302273e0a54ffa40cd6](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11322055&id_documento=71290659&infra_hash=8154df45c872f302273e0a54ffa40cd6)

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9281655/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11322055&id\\_documento=71566546&infra\\_hash=2fbc3a843596e8a4cdaf65e071b30af8](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11322055&id_documento=71566546&infra_hash=2fbc3a843596e8a4cdaf65e071b30af8)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 21/03/2023, às 11:06, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **62730723** e o código CRC **CAACFFF0**.



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 T.A Contrato nº 9337947/2022 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 22 de março de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº  
9337947/2022**

**NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000028/2022.

**Procedimento de Contratação:** Inexigibilidade de Licitação de nº 01/2022-DC/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0006833/2022-82.

**Número do Termo Aditivo:** 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9337947/2022.

**Objeto do Termo Aditivo:** reajustar o valor da contratação e prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9337947/2022 - renovação da Licença de uso full do software ScriptCase - acesso de usuários ilimitados - incluindo suporte técnico e atualização de versão.

**Razão Social do Fornecedor:** NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 04.095.869/0001-18.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 31.678,89 (trinta e um mil seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 40 06 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 40 06 0 60 1

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em **19/07/2023**, com previsão de término em **18/07/2024**, nos termos do inciso IV, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** José Sérgio de Andrade Galindo.

**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 Termo Aditivo:** 22/03/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 23/03/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 57, Diário do Executivo, Página 29.

**Do Lote**

LOTE ÚNICO							
ITEM	ELEMENTO-ITEM DESPESA	CÓDIGO SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Renovação da Licença de uso full do software ScriptCase - acesso de			R\$	

1	4006	116874	usuários ilimitados - incluindo suporte técnico e atualização de versão.	Unidade	1	31.678,89 <sup>RP</sup>	<b>R\$ 31.678,89</b>
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DO TERMO ADITIVO</b>							<b>R\$ 31.678,89</b>

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9337947/2022 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9337947/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11360544&id\\_documento=71492041&infra\\_hash=e3af65a261d41c94d9d482ce59d75e86](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11360544&id_documento=71492041&infra_hash=e3af65a261d41c94d9d482ce59d75e86)

Link do Extrato de Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9337947/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11360544&id\\_documento=71790424&infra\\_hash=6d2ccd83da899dd0beca034ae861a689](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11360544&id_documento=71790424&infra_hash=6d2ccd83da899dd0beca034ae861a689)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 24/03/2023, às 12:15, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **62866256** e o código CRC **B03401F1**.



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 9291895/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 28 de março de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9291895/2021**

**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:** 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021.

**Objeto do Termo Aditivo:** Acréscimo de serviços ao Contrato de nº 9291895/2021, visando atender o remanejamento da infraestrutura de rede lógica e elétrica localizada na sede do IPISM da 15ª Representação localizada em Teófilo Otoni, 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\$ 38.305,22 (trinta e oito mil trezentos e cinco reais e vinte e dois centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 09 122 705 2 018 0001 33 90 40 02 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 33 90 40 02 0 60 1.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Almir Franz de Lima.

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

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 24/03/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 28/03/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 62, Diário do Executivo, Página 21.

**Do Lote**

LOTE ÚNICO						
2 - SERVIÇOS						
Sub-Item	Descrição	Qde.	Cód. SIAD	Elemento-Item de Despesa	Valor Unitário	Valor Total
	Instalação, ativação e certificação dos pontos relativos à implementação da rede lógica com a					

2.2	utilização do material existente. A instalação contempla um total de 10 (dez) pontos de rede lógica, conforme detalhado na proposta da contratada.	01	40010	4002	R\$ 28.515,13	R\$ 28.515,13
2.3	Instalação para implementação da rede elétrica com a utilização do material existente. A instalação contempla a implementação de 10 (dez) pontos de rede elétrica, conforme detalhado na proposta da contratada.	01	97039	4002	R\$ 9.790,09	R\$ 9.790,09
<b>VALOR GLOBAL DO TERMO ADITIVO</b>						<b>R\$ 38.305,22</b>

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11388374&id\\_documento=71745308&infra\\_hash=a894d711ffb8eb435efa60fc1600e13e](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11388374&id_documento=71745308&infra_hash=a894d711ffb8eb435efa60fc1600e13e)

Link do Extrato de Publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11388374&id\\_documento=72051033&infra\\_hash=262a60ded2b894af02664331daea4630](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11388374&id_documento=72051033&infra_hash=262a60ded2b894af02664331daea4630)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 28/03/2023, às 16:47, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **63190997** e o código CRC **A78BD9D7**.



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 9382043/2023. - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 31 de março de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9382043/2023**  
**EMPRESA GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000009/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 03/2023-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0002969/2023-35.

**Número do Contrato:** Contrato de nº 9382043/2023.

**Objeto:** Contratação de empresa para realizar a publicação de avisos de licitações e demais atos oficiais correlatos do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPISM, cuja publicidade é exigida em lei, e que se fizerem necessários, na quantidade estimada de 45 (quarenta e cinco) unidades, com o formato da coluna de 6 cm de altura x 5 cm de largura (aproximadamente), em jornal diário de grande circulação, para atender à obrigatoriedade de publicidade dos atos relativos às contratações públicas imposta em lei, conforme descrição, características, especificações, obrigações, quantidades, prazos e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 03/2023-DC/IPSM.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 13.275,00 (treze mil, duzentos e setenta e cinco reais).

**Razão Social do Fornecedor:** GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI.

**CNPJ do Fornecedor:** 18.876.112/0001-76.

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 39 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 39 0 60 1.

**Gestor(es) / Fiscal(is) do Contrato:** A fiscalização/gestão da contratação será exercida pelo Departamento de Gestão de Arquivos e Documentos - DGA, atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da Lei nº 8.666 de 1993.

**Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses, com previsão de início em 15/05/2023 e término no dia 14/05/2024, podendo ser prorrogado por idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei nº 8.666/93, podendo ser reajustado 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 14/06/13.

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato:** Alexandre da Silva Bandetini.

**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:** 30/03/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 31/03/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 65, Diário do Executivo, Página 30.

**Do Lote.**

**LOTE ÚNICO**

ITEM	CÓDIGO DO ITEM NO SIAD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE - SERVIÇO	QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA DE PUBLICAÇÕES	UNIDADE DE AQUISIÇÃO (OU UNIDADE DE MEDIDA)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	38377	Prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e demais atos oficiais correlatos do IPISM, cuja publicidade é exigida em lei, e que se fizerem necessários, na quantidade estimada de 45 (quarenta e cinco) unidades, com o formato da coluna de 6 cm de altura x 5 cm de largura (aproximadamente), em jornal diário de grande circulação.	1	45 (quarenta e cinco) unidades	UNIDADE	R\$ 295,00	R\$ 13.275,00

**Prazo para Entrega:** Os serviços objeto desta Contratação serão executados conforme a demanda do IPISM e se iniciarão imediatamente após o recebimento da Nota de Empenho.

**Prazo para 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 fiscal/gestor do contrato 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 9382043/2023:**

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11428789&id\\_documento=72187092&infra\\_hash=ecf53e431fe4e7cf8b175a06ebd0219c](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11428789&id_documento=72187092&infra_hash=ecf53e431fe4e7cf8b175a06ebd0219c)

**Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9382043/2023:**

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11428789&id\\_documento=72368095&infra\\_hash=4a382f0d4b99c698ff446105fd0f590f](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11428789&id_documento=72368095&infra_hash=4a382f0d4b99c698ff446105fd0f590f)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 31/03/2023, às 11:40, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **63468462** e o código CRC **2F9FB441**.



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 - nº 9369121 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 26 de abril de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO SIAD Nº 9369121/2022**

**EMPRESA: TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS  
HOSPITALARES S.A.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000069/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 17/2022-GAS/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0009006/2022-96.

**Número do Termo de Apostilamento:** 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9369121/2022.

**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:** TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALARES S.A.

**CNPJ do Fornecedor:** 41.721.051/0001-90.

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

**Nome do Represente Legal do IPISM:** Diretor de Saúde, Cel. PM QOR - Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Termo de Apostilamento:** 26/04/2023.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9369121/2022 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9369121/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11627452&id\\_documento=73692937&infra\\_hash=ce6a66c873154bf7824e8ae97ee61a73](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11627452&id_documento=73692937&infra_hash=ce6a66c873154bf7824e8ae97ee61a73)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 26/04/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **64821335** e o código CRC **CA84F30B**.



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 T.A - Contrato nº 9337582/2022 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 31 de março de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº  
9337582/2022  
ALGAR MULTIMIDIA S/A.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000022/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 03/2022-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0002286/2022-49.

**Número do Termo Aditivo:** 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9337582/2022.

**Objeto do Termo Aditivo:** reajustar o valor da contratação e prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9337582/2022 de prestação de serviços de provimento de acesso corporativo à internet em Link dedicado, através de fibra óptica, incluindo instalação, suporte técnico e manutenção, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas

**Razão Social do Fornecedor:** ALGAR MULTIMIDIA S/A.

**CNPJ do Fornecedor:** 04.622.116/0001-13.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 24.031,86 (vinte e quatro mil, trinta e um reais e oitenta e seis centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 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 do Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em **01 de junho de 2023**, com previsão de término em **31 de maio de 2024**, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Nome dos Representante Legais da Empresa que assinaram o Termo Aditivo:** Jeankarlo Rodrigues da Cunha e Luísa de Gois Aquino.

**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 Termo Aditivo:** 30/03/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 01/04/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 66, Diário do Executivo, Página 30.

**Do Lote**

LOTE ÚNICO							
ITEM	ELEMENTO-ITEM DESPESA	CÓDIGO SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	4004	80390	Serviço de internet banda larga - link de	Unidade	1	R\$ 2.002,65	R\$ 24.031,86

	comunicação.				
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO</b>			<b>R\$ 24.031,86</b>		

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9337582/2022 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9337582/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11425880&id\\_documento=71945717&infra\\_hash=9715730d16d9e9441355fb471c09178b](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11425880&id_documento=71945717&infra_hash=9715730d16d9e9441355fb471c09178b)

Link do Extrato de Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9337582/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11446806&id\\_documento=72514299&infra\\_hash=8a52c52274e4f3bb54b4a8b3b236ef76](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11446806&id_documento=72514299&infra_hash=8a52c52274e4f3bb54b4a8b3b236ef76)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 04/04/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **63448375** e o código CRC **E2E7D518**.

**Referência:** Processo nº 2120.01.0002286/2022-49

SEI nº 63448375



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 T.A - Vibra Energia S/A. - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 02 de maio de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº  
9346010/2022**

**VIBRA ENERGIA S/A.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000043/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 168/2022.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0008193/2022-28.

**Número do Termo Aditivo:** 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346010/2022.

**Objeto do Termo Aditivo:** reequilíbrio econômico-financeiro dos itens 01 e 02 do Contrato de nº 9346010/2022, de eventual aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel tipo S-10 (MENOS ENXOFRE)).

**Razão Social do Fornecedor:** VIBRA ENERGIA S/A.

**CNPJ do Fornecedor:** 34.274.233/0025-71.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 88.091,70 (oitenta e oito mil noventa e um reais e setenta centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 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.

**Nome dos Representantes Legais da Empresa que assinaram o Termo Aditivo:** Glaucius de Lucca Braga e Cassio Esashika Leone Porto.

**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 Termo Aditivo:** 27/04/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 29/04/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 84, Diário do Executivo, Página 65.

**Do Lote**

CONTRATO ORIGINAL						
ITEM	Código SIAD	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL ANUAL (R\$)
1	14486	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM;	LITROS	20.000	4,1082	82.164,00
2	1325876	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE)	LITROS	1.000	5,9686	5.968,60
<b>Total Global do Contrato</b>					<b>R\$ 88.132,60</b>	

CONTRATO ORIGINAL ATUALIZADO (QUANTIDADE ATUAL DO CONTRATO)						
ITEM	Código SIAD	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL ANUAL (R\$)
1	14486	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM;	LITROS	20.000	4,1738	83.476,00
2	1325876	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE)	LITROS	1.000	4,6157	4.615,70
<b>Total Global do Contrato</b>					<b>R\$ 88.091,70</b>	

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346010/2022 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346010/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11660573&id\\_documento=73464926&infra\\_hash=2752defc00c1e8f77a21c0c59eff0d95](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11660573&id_documento=73464926&infra_hash=2752defc00c1e8f77a21c0c59eff0d95)

Link do Extrato de Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346010/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11660573&id\\_documento=74190636&infra\\_hash=3cb65b2870fbe8c6a25c055d1d7c9c86](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11660573&id_documento=74190636&infra_hash=3cb65b2870fbe8c6a25c055d1d7c9c86)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 02/05/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **65092410** e o código CRC **E4258051**.

**Referência:** Processo nº 2120.01.0008193/2022-28

SEI nº 65092410



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 Primeiro Termo de Apostilamento - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 11 de abril de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO SIAD 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 16/2021-DC-ATI/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0011950/2020-57.

**Número do Termo de Apostilamento:** 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9314532/2021.

**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:** 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 60 1.

**Nome do Represente Legal do IPSM:** Diretor de Saúde, Cel. PM QOR - Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Termo de Apostilamento:** 11/04/2023.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9314532/2021 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9314532/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11503069&id\\_documento=72718011&infra\\_hash=3aaac9b5bc865064d9711f5458a9e1e3](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11503069&id_documento=72718011&infra_hash=3aaac9b5bc865064d9711f5458a9e1e3)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 12/04/2023, às 09:39, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **64001886** e o código CRC **8DDA357B**.



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 Primeiro Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 25 de abril de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO SIAD Nº 9345963/2022**

**EMPRESA: MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS - ME.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000049/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 12/2022-GAS/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0001184/2022-24.

**Número do Termo de Apostilamento:** 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9345963/2022.

**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:** MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS - ME.

**CNPJ do Fornecedor:** 12.163.266/0001-34.

**Dotação Orçamentária:** 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 60 1.

**Nome do Represente Legal do IPISM:** Diretor de Saúde, Cel. PM QOR - Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Termo de Apostilamento:** 26/04/2023.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9345963/2022 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9345963/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11627360&id\\_documento=73874888&infra\\_hash=934de3d28772855b3270a6669dcee538](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11627360&id_documento=73874888&infra_hash=934de3d28772855b3270a6669dcee538)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 26/04/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **64771052** e o código CRC **29EADB18**.



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 Primeiro Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de abril de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO SIAD Nº 9359371/2022  
EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000066/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 11/2022-GAS/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0001893/2022-87.

**Número do Termo de Apostilamento:** 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9359371/2022.

**Objeto do Termo de Apostilamento:** O Contrato sofreu alteração na Cláusula Oitava (Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

**Razão Social do Fornecedor:** TELEFÔNICA BRASIL S/A.

**CNPJ do Fornecedor:** 02.558.157/0001-62.

**Dotação Orçamentária:** 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 40 04 0 60 1.

**Nome do Represente Legal do IPISM:** Diretor de Saúde, Cel. PM QOR - Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Termo de Apostilamento:** 26/04/2023.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9359371/2022 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9359371/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11628270&id\\_documento=73878461&infra\\_hash=29d00dde8a271b8ab2c06be99f9c7836](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11628270&id_documento=73878461&infra_hash=29d00dde8a271b8ab2c06be99f9c7836)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 26/04/2023, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **64808063** e o código CRC **EC08E42F**.



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 - nº 9369124 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de abril de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO SIAD Nº 9369124/2022**

**EMPRESA: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000069/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 17/2022-GAS/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0009006/2022-96.

**Número do Termo de Apostilamento:** 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9369124/2022.

**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:** 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 60 1.

**Nome do Represente Legal do IPISM:** Diretor de Saúde, Cel. PM QOR - Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Termo de Apostilamento:** 26/04/2023.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9369124/2022 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9369124/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11627452&id\\_documento=73690344&infra\\_hash=9b6cd56795a0c677bd8c0735e07087cc](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11627452&id_documento=73690344&infra_hash=9b6cd56795a0c677bd8c0735e07087cc)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 26/04/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **64819050** e o código CRC **F83DF895**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009006/2022-96

SEI nº 64819050



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 Primeiro Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de abril de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO SIAD Nº 9370873/2022**

**EMPRESA: TOPMED ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000057/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 15/2022-GAS/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0006337/2022-88.

**Número do Termo de Apostilamento:** 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9370873/2022.

**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:** TOPMED ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 05.791.085/0001-97.

**Dotação Orçamentária:** 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 98 0 60 1.

**Nome do Represente Legal do IPISM:** Diretor de Saúde, Cel. PM QOR - Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Termo de Apostilamento:** 26/04/2023.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9370873/2022 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9370873/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11628590&id\\_documento=73877547&infra\\_hash=1940e618b6811fe6308861b097905557](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11628590&id_documento=73877547&infra_hash=1940e618b6811fe6308861b097905557)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 26/04/2023, às 16:57, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **64813481** e o código CRC **053A5B3D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0006337/2022-88

SEI nº 64813481



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 nº 9346518 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de abril de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO SIAD Nº 9346518/2022**

**EMPRESA: NÚCLEO MÉDICO REMOÇÕES LTDA - ME.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000058/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 14/2022-GAS/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0014322/2022-27.

**Número do Termo de Apostilamento:** 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9346518/2022.

**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:** NÚCLEO MÉDICO REMOÇÕES LTDA - ME.

**CNPJ do Fornecedor:** 27.104.957/0001-34.

**Dotação Orçamentária:** 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 60 1.

**Nome do Represente Legal do IPISM:** Diretor de Saúde, Cel. PM QOR - Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Termo de Apostilamento:** 26/04/2023.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9346518/2022 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9346518/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11627810&id\\_documento=73679684&infra\\_hash=ad57a1cf3b96f486e71cc1fff8d9d865](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11627810&id_documento=73679684&infra_hash=ad57a1cf3b96f486e71cc1fff8d9d865)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 26/04/2023, às 16:37, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **64825521** e o código CRC **BA991B0B**.



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 nº 9346521 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de abril de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO SIAD Nº 9346521/2022**

**EMPRESA: MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS - ME.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000058/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 14/2022-GAS/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0014322/2022-27.

**Número do Termo de Apostilamento:** 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9346521/2022.

**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:** MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS - ME.

**CNPJ do Fornecedor:** 12.163.266/0001-34.

**Dotação Orçamentária:** 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 60 1.

**Nome do Represente Legal do IPISM:** Diretor de Saúde, Cel. PM QOR - Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Termo de Apostilamento:** 26/04/2023.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9346521/2022 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9346521/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11627810&id\\_documento=73578907&infra\\_hash=5c3b4e3c5772a8f24d2f54703615a0f2](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11627810&id_documento=73578907&infra_hash=5c3b4e3c5772a8f24d2f54703615a0f2)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 26/04/2023, às 16:37, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **64824077** e o código CRC **77CCFD48**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9270807 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 03 de abril de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 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.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0001250/2020-91.

**Número do Termo Aditivo:** 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9270807/2021.

**Objeto do Termo Aditivo:** reajustar o valor da contratação da prestação do serviço de outsourcing de impressão, com assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e insumos.

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

**CNPJ do Fornecedor:** 83.483.230/0001-86.

**Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 260.537,95 (duzentos e sessenta mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos),** correspondendo ao percentual de reajuste de 6,47%, de acordo com a Cláusula Sétima - Reajuste do Contrato Original, conforme acumulado do IPC-A do período de novembro/2021 a outubro/2022, retroagindo os efeitos a 04 de novembro de 2022, sendo os valores atualizados unitário e total discriminados no Anexo Único deste Termo, conforme saldo restante da Contratação para o restante do período de vigência.

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 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 60 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 31 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 31 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** Fica mantido a vigência da Contratação original.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** José Nauro Selbach Junior.

**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:** 31/03/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 04/04/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 67, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 24.

**Das Alterações: Anexo Único:**

**ANEXO ÚNICO - 2º TERMO ADITIVO**

Contrato Original atualizado - IPC-A do período de novembro/2021 a outubro/2022 - Reajuste 6,47%							
Item	Cód.SIAD	Descrição do item CATMAS	Qtde mês	Qtde em 36 meses	Unid. aquisição	Valor unitário	Valor Total
		Locação de					

3	97292	Impressora Multifuncional Monocromática 38 ppm (Outsourcing), papel não incluso	40	1.440	Unidade	R\$ 177,92	R\$ 256.210,31
4	97306	Locação de Impressora Multifuncional Colorida 30 ppm /A3 (Outsourcing), papel não incluso	1	36	Unidade	R\$ 296,93	R\$ 10.689,57
6	97322	Locação de Impressora Multifuncional Colorida 30 ppm (Outsourcing), papel não incluso	1	36	Unidade	R\$ 232,13	R\$ 8.356,53
7	89796	Impressão/cópia Monocromática no formato A4 - (Outsourcing), papel não incluso	160.000	5.760.000	Pág.Impressa	R\$ 0,0224	R\$ 128.953,53
8	89800	Impressão Colorida no formato A4 - (Outsourcing), papel não incluso	200	7.200	Pág.Impressa	R\$ 0,2239	R\$ 1.611,92
10	89826	Impressão Colorida no formato A3 - (Outsourcing), papel não incluso	50	1.800	Pág.Impressa	R\$ 0,3888	R\$ 699,91
11	89834	Locação de leitor de proximidade de cartão frequência 13,56 MHz Para impressoras multifuncionais - itens 3, 4 e 6 (Outsourcing)	26	936	Unidade	R\$ 12,96	R\$ 12.131,81
<b>Valor Global Estimado do contrato</b>							<b>R\$ 418.653,59</b>

**Saldo restante do Contrato Original atualizado pelo IPC-A**

Item	Cód.SIAD	Descrição do item CATMAS	Qtde mês	Qtde restante	Unid. aquisição	Valor unitário	Valor Total
3	97292	Locação de Impressora Multifuncional Monocromática 38 ppm (Outsourcing), papel não incluso	40	741	Unidade	R\$ 177,92	R\$ 131.856,68
4	97306	Locação de Impressora Multifuncional Colorida 30 ppm /A3 (Outsourcing), papel não incluso	1	14	Unidade	R\$ 296,93	R\$ 4.157,05
6	97322	Locação de Impressora Multifuncional Colorida 30	1	14	Unidade	R\$ 232,13	R\$ 3.249,76

0	91322	ppm (Outsourcing), papel não incluso	1	14	Unidade	R\$ 232,13	R\$ 3.249,70
7	89796	Impressão/cópia Monocromática no formato A4 - (Outsourcing), papel não incluso	160.000	4.832.859	Pág.Impressa	R\$ 0,0224	R\$ 108.196,93
8	89800	Impressão Colorida no formato A4 - (Outsourcing), papel não incluso	200	23.274	Pág.Impressa	R\$ 0,2239	R\$ 5.210,53
10	89826	Impressão Colorida no formato A3 - (Outsourcing), papel não incluso	50	299	Pág.Impressa	R\$ 0,3888	R\$ 116,11
11	89834	Locação de leitor de proximidade de cartão frequência 13,56 MHz Para impressoras multifuncionais - itens 3, 4 e 6 (Outsourcing)	26	598	Unidade	R\$ 12,96	R\$ 7.750,88
<b>Valor Global Estimado do contrato</b>							<b>R\$ 260.537,95</b>

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9270807/2021 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9270807/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11454802&id\\_documento=72204209&infra\\_hash=0a0f427d83afea9931e5a19409d40108](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11454802&id_documento=72204209&infra_hash=0a0f427d83afea9931e5a19409d40108)

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9270807/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11454802&id\\_documento=72578788&infra\\_hash=c7a03c9d34645e277b25991956bbbf3](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11454802&id_documento=72578788&infra_hash=c7a03c9d34645e277b25991956bbbf3)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 04/04/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **63566225** e o código CRC **B6436E61**.



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 9279511/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 11 de abril de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9279511/2021**

**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 Termo Aditivo:** 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9279511/2021.

**Objeto do Termo Aditivo:** reajustar o valor da contratação e prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9279511/2021, de prestação de suporte técnico em equipamentos e softwares de controle de acesso, incluindo fornecimento e substituição de peças.

**Razão Social do Fornecedor:** SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 00.455.458/0001-35.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 253.428,76 (duzentos e cinquenta e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos).

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

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em **20 de julho de 2023**, com previsão de término em **19 de julho de 2024**, 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:** Jackson Túlio Reis.

**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 Termo Aditivo:** 06/04/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 11/04/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 70, Diário do Executivo, Página 21.

**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
1	3921	21512	Serviço de Suporte Técnico, incluindo substituição de peças e/ou componentes.	Hora	1.000	R\$ 230,62	R\$ 19.218,33	R\$ 230.620,00

Item	Elemento - Item despesa	Código SIAD	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Valor Mensal Estimado dos Serviços	Valor Total Anual Estimado
2	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\$ 1.900,7300	R\$ 22.808,76
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO (01+02)</b>							<b>R\$ 253.428,76</b>

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9279511/2021 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9279511/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11507319&id\\_documento=73010494&infra\\_hash=416bde9fcda14b3e3d015b60714b5940](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11507319&id_documento=73010494&infra_hash=416bde9fcda14b3e3d015b60714b5940)

Link do Extrato de Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9279511/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11494526&id\\_documento=72896433&infra\\_hash=f41423322711a42b7140f04844b55689](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11494526&id_documento=72896433&infra_hash=f41423322711a42b7140f04844b55689)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 13/04/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **63951826** e o código CRC **E1E434DF**.



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 T.A ao Contrato nº9256234 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 28 de abril de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº  
9256234/2020**

**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 Aditivo:** 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9256234/2020.

**Objeto do Termo Aditivo:** prorrogação, por mais 12 meses, da vigência do Contrato SIAD nº 9256234/2020, de *serviços de atualização de versão de Microsoft Active Directory* e migração de caixas postais de e-mails internos para serviços de correio eletrônico na nuvem.

**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 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

**Vigência do Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em **30 de julho de 2023**, com previsão de término em **29 de julho de 2024**, nos termos do 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 Representante Legal do IPISM:** Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 27/04/2023

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 28/04/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 83, Diário do Executivo, Página 27.

**Do Lote**

ITEM	Elemento - item despesa	Código do item	Descrição do item	Unidade de Aquisição	Execução	Valor total R\$
01	4002	90794	Serviços de 875 caixas de e-mails na nuvem e Exchange	1	Única	362.250,00

ITEM	Elemento - item despesa	Código do item	Descrição do item	Unidade de Aquisição	Execução	Valor Unitário da hora	Valor Anual
			Online - Microsoft Office 365				
03	4002	92657	Suporte técnico dos serviços previstos nos itens 1	150 horas	Quando necessário	120	18.000,00
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO</b>						<b>R\$380.250,00</b>	

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

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9256234/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11650587&id\\_documento=73519357&infra\\_hash=a41e40a25004cf425b23d6b42fa8913c](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11650587&id_documento=73519357&infra_hash=a41e40a25004cf425b23d6b42fa8913c)

Link do Extrato de Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9256234/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11650587&id\\_documento=74091701&infra\\_hash=66f97275ebfd205f3f0cae3278010fa5](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11650587&id_documento=74091701&infra_hash=66f97275ebfd205f3f0cae3278010fa5)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 28/04/2023, às 14:40, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **65023433** e o código CRC **44708176**.



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 9385651/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 02 de maio de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9385651/2023**  
**EMPRESA B & F - LAVAGEM AUTOMOTIVA E PREDIAL LTDA - ME.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000011/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 04/2023-DC/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0012531/2022-78.

**Número do Contrato:** Contrato de nº 9385651/2023.

**Objeto:** contratação de empresa de prestação de serviços de higienização simples de veículos na capital, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme contido no contrato, bem como no no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 04/2023-DC/IPISM.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 15.360,00 (quinze mil trezentos e sessenta reais).

**Razão Social do Fornecedor:** B & F - LAVAGEM AUTOMOTIVA E PREDIAL LTDA - ME.

**CNPJ do Fornecedor:** 11.735.086/0001-17

**Dotações Orçamentárias:** 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 36 16 0 60 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 36 16 0 60 1.

**Gestor(es) / Fiscal(is) do Contrato:** A fiscalização da execução dos serviços será realizada 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 IPISM e dado uma cópia para 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 e dado uma cópia para a contratada.

**Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais**, para a conclusão total dos serviços, aceitação e pagamento dos mesmos, podendo ser prorrogado por idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei nº 8.666/93, podendo ser reajustado 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 14/06/13.

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato:** Fernando Joviano de Abreu Assis.

**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:** 04/05/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 05/05/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 87, Diário do Executivo, Página 29.

**Do Lote.**

<b>LOTE ÚNICO</b>					
<b>CÓDIGO DE SERVIÇO: 29920</b>					
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEICULO LEVE</b>					
<b>ITEM</b>	<b>QUANTIDADE DE VEÍCULOS</b>	<b>MODELO</b>	<b>QUANTIDADE ANUAL POR VEÍCULO (COLUNA A)</b>	<b>VALOR UNITÁRIO (COLUNA B) R\$</b>	<b>VALOR TOTAL (COLUNA A X COLUNA B) R\$</b>
1	1	Chevrolet Cruze	48	23,00	1.104,00
2	8	Toyota Etios Hatch	384	23,00	8.832,00
3	2	Fiat Palio Adventure	96	23,00	2.208,00
4	1	Volkswagem Kombi	48	21,00	1.008,00
5	1	Renault Master Minibus	48	23,00	1.104,00
6	1	GM caminhonete S10 4x4	48	23,00	1.104,00
<b>Valor Total Estimado da Contratação (soma do valor total do itens 01,02,03,04, 05 e 06)</b>				<b>R\$ 15.360,00</b>	

**Prazo para Entrega:** Os serviços serão prestados em estabelecimento próprio da CONTRATADA, dentro do prazo de 02 (duas) horas por veículo, a contar do recebimento do automóvel no local da prestação.

**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 pelo fiscal/gestor do contrato 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 9385651/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11694431&id\\_documento=74124110&infra\\_hash=e8396c79eb0698aa8914e0bfea6639d8](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11694431&id_documento=74124110&infra_hash=e8396c79eb0698aa8914e0bfea6639d8)

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9385651/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11694431&id\\_documento=74499775&infra\\_hash=3d86fbcdb6378dec5f6d4da4013311f3](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11694431&id_documento=74499775&infra_hash=3d86fbcdb6378dec5f6d4da4013311f3)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 05/05/2023, às 11:04, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **65134823** e o código CRC **DD7CC668**.





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 T.A Contrato nº 9261262/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 08 de maio de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
Nº 9261262/2020**

**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:** 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261262/2020.

**Objeto do Termo Aditivo:** prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9261262/2020, de prestação de serviços de suporte técnico corretivo por meio do acionamento do atendimento de Suporte Técnico, bem como atualizar os valores da contratação.

**Razão Social do Fornecedor:** ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 05.407.609/0001-01.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 21.151,28 (vinte e um mil cento e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

**Vigência do Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 25/08/2023, com previsão de término no dia 24/08/2024.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Almir Franz de Lima.

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

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 08/05/2023

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 10/05/2023

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 91, Diário do Executivo, Página 69.

**Do Lote**

LOTE ÚNICO							
Item 02		SERVIÇOS					
Subitem	Código do item	Elemento - item da despesa	Descrição	Execução	Qtde	Valor Mensal (R\$)	Valor Total dos Serviços (R\$)
			Prestação de serviços de suporte técnico corretivo por				

2.5	74705	4002	meio do acionamento do atendimento de Suporte Técnico pelo prazo de 12 (doze) meses.	Mensal	12	1,770,94	<b>21.151,28</b>
<b>Valor Total do Subitem 2.5</b>						<b>R\$ 21.151,28</b>	

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261262/2020 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261262/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11732456&id\\_documento=74628614&infra\\_hash=03538beb0a79201e705bfcc88e4f2968](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11732456&id_documento=74628614&infra_hash=03538beb0a79201e705bfcc88e4f2968)

Link do Extrato de Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261262/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11732456&id\\_documento=74804012&infra\\_hash=7d5259d21a1254c0053b0f492e954a99](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11732456&id_documento=74804012&infra_hash=7d5259d21a1254c0053b0f492e954a99)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 10/05/2023, às 11:29, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **65465611** e o código CRC **52361693**.



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 ao contrato nº 9288064 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 04 de maio de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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:** 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9288064/2021.

**Objeto do Termo Aditivo:** prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9288064/2021, de expansão da solução de infraestrutura hiperconvergente definida por software para ambientes de virtualização no datacenter, bem como atualizar os valores da contratação, em observância ao subitem 2.3 da Cláusula Segunda do Contrato Original.

**Razão Social do Fornecedor:** ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 05.407.609/0001-01.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 1.930.401,39 (um milhão, novecentos e trinta mil quatrocentos e um reais e trinta e nove centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 13/08/2023, com previsão de término no dia 12/08/2024.

**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:** 08/05/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 09/05/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 90, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 29.

**Do Lote**

LOTE ÚNICO						
Item	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário	Valor Total
		Licença do Software Nutanix Acropolis Ultimate, do software de gerenciamento				

2	91774	gerenciamento Nutanix Prism Pro, do software Lenovo XClarity Pro e do software Windows DataCenter 2019 para 24 cores	2	Anual	R\$ 402.998,66	R\$ 805.997,32
<b>ITEM</b>	<b>Código do item</b>	<b>Descrição do item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Execução</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
3	100587	Garantia do equipamento Nó de Hiperconvergência	2	Anual	R\$ 9.387,71	R\$ 18.775,42
<b>ITEM</b>	<b>Código do item</b>	<b>Descrição do item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Execução</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
6	22659	Garantia do switch topo de Rack	2	Anual	R\$ 7.920,87	R\$ 15.841,74
<b>ITEM</b>	<b>Código do item</b>	<b>Descrição do item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Execução</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
7	94749	Licença de Software CALM para orquestração e gestão do ciclo de vida de aplicações: CALM licenciado para 25 VM's	1	Anual	R\$ 39.084,25	R\$ 39.084,25
<b>ITEM</b>	<b>Código do item</b>	<b>Descrição do item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Execução</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
8	91774	Serviço de subscrição da licença de software FRAME para implementação VDI (desktop virtual).	300	Anual	R\$ 1.882,86	R\$ 564.858,00
<b>ITEM</b>	<b>Código do item</b>	<b>Descrição do item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Execução</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
9	53996	Serviços de armazenamento e processamento em nuvem pública, marca AWS.	1	Anual	R\$ 409.039,59	R\$ 409.039,59
<b>ITEM</b>	<b>Código do item</b>	<b>Descrição do item</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Execução</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
10	94749	Serviços de suporte técnico dos itens (1 a 8) contemplados no Contrato.	1	Anual	R\$ 76.805,07	R\$ 76.805,07
<b>VALOR GLOBAL DA CONTRATACÃO</b>					<b>R\$ 1.930.401,39</b>	

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9288064/2021 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9288064/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11722832&id\\_documento=73991794&infra\\_hash=3c3fe8c1de6db9695d393817d8b17a1f](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11722832&id_documento=73991794&infra_hash=3c3fe8c1de6db9695d393817d8b17a1f)

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9288064/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11722832&id\\_documento=74702257&infra\\_hash=03d77fd0cc67cf08ad3bda8dbe6c4b07](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11722832&id_documento=74702257&infra_hash=03d77fd0cc67cf08ad3bda8dbe6c4b07)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Chefe de Departamento**, em 09/05/2023, às 14:40, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **65262086** e o código CRC **9FAB3D13**.

**Referência:** Processo nº 2120.01.0007473/2020-74

SEI nº 65262086



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 Termo de Rescisão - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 04 de maio de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL  
DO CONTRATO Nº 9317176/2021 - (INF.4444.00)**

**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 de nº 02/2021-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 5140.01.0005231/2021-74.

**Termo:** Termo de Rescisão Amigável ao Contrato de nº 9317176/2021 - (INF.4444.00).

**Objeto do Termo:** as partes ajustam RESCINDIR AMIGAVELMENTE, o contrato de prestação de serviços de informática nº 9317176/2021 - (INF.4444.00), a partir da data de publicação do contrato INF - 4691/00, em função da substituição do contrato.

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

**CNPJ do Fornecedor:** 16.636.540/0001-04.

**Nome do Representantes Legais da Empresa que assinaram o Termo Aditivo:** Ladimir Lourenço dos Santos Freitas e Roberto Tostes Reis.

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

**Data de Assinatura do Termo :** 11/05/2023

**Data de Publicação do Termo:** 12/05/2023

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 93, Diário do Executivo, Pagina 20.

Para outras informações, acessar o link do Termo de Rescisão Amigável ao Contrato de nº 9317176/2021 - (INF.4444.00) a seguir:

Link do Termo de Rescisão Amigável ao Contrato de nº 9317176/2021 - (INF.4444.00):

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11754472&id\\_documento=73908193&infra\\_hash=bed80aec40edf32599527392c7b7fdda](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11754472&id_documento=73908193&infra_hash=bed80aec40edf32599527392c7b7fdda)

Link da publicação do Termo de Rescisão Amigável ao Contrato de nº 9317176/2021 - (INF.4444.00):

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11754472&id\\_documento=74984188&infra\\_hash=c282fb22f699a9d6a77bd896cf33cb37](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11754472&id_documento=74984188&infra_hash=c282fb22f699a9d6a77bd896cf33cb37)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino, Prestador(a) de Serviços**, em 12/05/2023, às 19:19, 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 **65264134** e o código CRC **81ADB3E2**.

---

**Referência:** Processo nº 5140.01.0005231/2021-74

SEI nº 65264134



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 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 02 de maio de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9385555/2023**  
**COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000014/2023.

**Procedimento de Contratação:** Dispensa de Licitação de nº 01/2023-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 5140.01.0001329/2023-80.

**Número do Contrato:** Contrato de nº 9385555/2023.

**Objeto:** Prestação de Serviços de Informática para o IPISM, executados pela PRODEMGE.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 6.846.546,40 (seis milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais, quarenta centavos).

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

**CNPJ do Fornecedor:** 16.636.540/0001-04.

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 03 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 03 0 60 1.

**Gestor(es) / Fiscal(is) do Contrato:** A CONTRATANTE, por meio da Assessoria da Tecnologia da Informação - ATI 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.

**Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses a contar de sua publicação, 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 dos Representantes Legais da Empresa que assinaram o Contrato:** Ladimir Lourenço dos Santos Freitas e Roberto Tostes 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:** 11/05/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 12/05/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 93, Diário do Executivo, Página 20.

**Dos Serviços**

**Hospedagem de Sistemas em Mainframe**

Serviço: Hospedagem de Sistemas em Mainframe			
Item	Sistema	Valor mensal (R\$)	Valor anual (R\$)
01	SAAF - Beneficiários e Benefícios	16.717,77	200.613,24

02	SA05 - Controle de Assistência à Saúde	7.863,50	94.362,00
03	SMAH - Assistência à Saúde	101.412,63	1.216.951,56
<b>VALOR MENSAL TOTAL</b>			<b>125.993,90</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (valor mensal x 12 meses)			<b>1.511.926,80</b>

### Hospedagem de Sistemas em Ambiente Compartilhado - Baixa Plataforma

<b>Serviço: Hospedagem de Sistemas em Ambiente Compartilhado de Baixa Plataforma</b>					
Item	Tipo de Arquitetura	Unidade (ICR)	Preço (R\$) do ICR	Qtde. de ICR	Valor mensal (R\$)
01	Camada 2.1 - Site IPSM (www.ipsm.mg.gov.br)	Índice de consumo recursos na Arquitetura do tipo Camada 2.1	886,00	2,5818	2.287,47
<b>VALOR MENSAL TOTAL</b>					<b>2.287,47</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (valor mensal x 12 meses)					<b>27.449,64</b>

### Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado - Baixa Plataforma

<b>Serviço: Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado - Baixa Plataforma</b>					
Item	Descrição	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado - Baixa Plataforma (SISTEMA SIGAS - AMBIENTE PRODUÇÃO)	Mês	73.972,02	01	73.972,02
02	Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado - Baixa Plataforma (SISTEMA SIGAS - AMBIENTE TREINAMENTO)	Mês	1.802,31	01	1.802,31
<b>VALOR TOTAL</b> (valor mensal x 12 meses)					<b>75.774,33</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b>					<b>909.291,96</b>

### Hospedagem em Infraestrutura Virtualizada

<b>Serviço: Hospedagem em Infraestrutura Virtualizada</b>								
Item	Configuração	vCPU	vRAM	Área Disco	Velocidade conexão da rede IP/Ethernet	Qtde. (un.)	Preço (R\$)	Valor Total (R\$)
01	A	1	2 GB	60 GB	1 GB	01	516,00	516,00
<b>Serviço: Serviços Adicionais</b>						Qtde. (Un.)	Preço (R\$)	Valor Total (R\$)
Item								
Armazenamento de dados (storage)						132	1,67	220,44
Serviço de backup e restore						3.338,24	0,25	834,56
<b>VALOR TOTAL MENSAL</b>								<b>1.571,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (valor mensal x 12 meses)								<b>18.852,00</b>

### Suporte Técnico em Sistemas de Informação

<b>Serviço: Suporte Técnico em Sistemas de Informação</b>					
Item	Descrição do Item	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
	Suporte técnico em				

01	Sistemas de Informação - horário comercial	Hora	184,00	73	13.432,00
<b>VALOR TOTAL MENSAL</b>					<b>13.432,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (valor mensal X 12 meses)					<b>161.184,00</b>

#### Sustentação de Sistemas de Informação

<b>Serviço: Sustentação de Sistemas de Informação</b>					
Item	Descrição do Item	Unid.	Valor Unitário (R\$)	Qtde.	Valor total do item (R\$)
01	Sustentação de Sistemas de Informação - horário comercial	Hora	167,00	20.996	3.506.332,00
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (somatório dos valores dos produtos)					<b>3.506.332,00</b>

#### Acesso a Solução de Business Intelligence

<b>Serviço: Acesso a Solução de Business Intelligence</b>					
Item	Modalidade	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Acesso a Solução de Business Intelligence - Modalidade Relatórios Gerenciais	Un	416,00	05	2.080,00
01	Acesso a Solução de Business Intelligence - Modalidade Relatórios Gerenciais (previsão)	Un	416,00	01	416,00
<b>VALOR MENSAL TOTAL</b>					<b>2.496,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (valor mensal X 12 meses)					<b>29.952,00</b>

#### Capacitação em Soluções de Business Intelligence

<b>Capacitação em Soluções de Business Intelligence</b>							
Item	Modalidade	Curso	Unidade	Período Disponível	Preço (R\$)	Qtde.	Valor do Item (R\$)
01	Curso Autoinstrucional	Armazém de Sistemas Corporativos	Un	30 dias	359,00	06	2.154,00
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (somatório dos valores dos produtos)							<b>2.154,00</b>

#### Suporte Técnico a Ambientes de TIC

<b>Serviço: Suporte técnico a Ambientes de TIC</b>					
Item	Descrição do Item	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor anual (R\$)
01	Suporte técnico à Ambiente Operacional de Servidores - horário comercial	Hora	139,00	12	1.668,00
02	Suporte Técnico à Ambiente Operacional de Servidores - Fora do horário comercial, sábado, domingo ou feriado	Hora	216,00	24	5.184,00
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (somatório dos valores dos produtos)					<b>6.852,00</b>

#### Integração à Rede Governo

<b>Serviço: Integração à Rede Governo</b>					
Item	Fase	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
<b>Integração à Rede IP Multisserviços - Perfis I e III</b>					
01	Perfil I	Acesso	164,00	20	3.280,00

02	Perfil I (previsão)	Acesso	164,00	02	328,00
<b>VALOR MENSAL TOTAL</b>					<b>3.608,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (valor mensal X 12 meses)					<b>43.296,00</b>

#### Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços

<b>Serviço: Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços</b>					
Item	Fase	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços	Acesso/mês	70,00	20	1.400,00
02	Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços (previsão)	Acesso/mês	70,00	02	140,00
<b>VALOR MENSAL TOTAL</b>					<b>1.540,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (valor mensal X 12 meses)					<b>18.480,00</b>

#### Acesso ao ambiente Mainframe

<b>Serviço: Acesso ao Ambiente Mainframe</b>					
Item	Modalidade	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Associação de endereço IP a terminal	Terminal	49,00	276	13.524,00
02	Associação de endereço IP a terminal (previsão)	Terminal	49,00	14	686,00
<b>VALOR MENSAL TOTAL</b>					<b>14.210,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (valor mensal X 12 meses)					<b>170.520,00</b>

#### Conexão de Alta Disponibilidade a Internet

<b>Serviço: Conexão de alta disponibilidade à Internet</b>					
Item	Perfil I	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Conexão internet 2 Mbps	Un	386,00	19	7.334,00
02	Conexão internet 2 Mbps (previsão)	Un	386,00	01	386,00
03	Conexão internet 100 Mbps	Un	5.678,00	01	5.678,00
04	Conexão internet 1 Gbps (previsão)	Un	23.050,00	01	23.050,00
<b>VALOR MENSAL TOTAL</b>					<b>36.448,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b> (valor mensal X 12 meses)					<b>437.376,00</b>

#### Serviço de Comunicação Corporativa

<b>Serviço: Serviço de Comunicação Corporativa</b>					
Item	Descrição do Item	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Modalidade Padrão (1GB)	Un	3,00	80	240,00
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (Valor mensal X 12 meses)					<b>2.880,00</b>

**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 para Pagamento:** As notas fiscais/faturas relativas aos serviços prestados serão emitidas em conformidade com os preços e condições no mês subsequente à prestação do serviço, após a entrega do produto objeto de faturamento, com

vencimento no 10º (décimo) dia após sua emissão.

**Para outras informações, acesse os links a seguir:**

Link do Contrato de nº 9385555/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11754969&id\\_documento=73685032&infra\\_hash=e0d3bebe618a482cb369c5176fdd5099](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11754969&id_documento=73685032&infra_hash=e0d3bebe618a482cb369c5176fdd5099)

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9385555/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11754969&id\\_documento=74983381&infra\\_hash=6586ee17dfcd9e965fecf940bd229b24](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11754969&id_documento=74983381&infra_hash=6586ee17dfcd9e965fecf940bd229b24)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino**, **Prestador(a) de Serviços**, em 12/05/2023, às 19:14, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **65145504** e o código CRC **6812C6CE**.

**Referência:** Processo nº 5140.01.0001329/2023-80

SEI nº 65145504



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 9386045/2023. - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 12 de maio de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9386045/2023  
EMPRESA ADIK SOFTWARE LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000015/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 06/2023-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0006291/2022-69.

**Número do Contrato:** Contrato de nº 9386045/2023.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos em nuvem, com atualização das concessões de licença de uso para proteção dos Endpoints e DLP, MDR e Zero Trust Network Access-ZTNA integrados, incluindo a implantação, gerenciamento, administração, operação e suporte técnico para 450 (quatrocentos e cinquenta) licenças e, ainda, o fornecimento das concessões de licença de uso da proteção e segurança das soluções integradas de filtragem de e-mails com DLP e filtragem de acesso à internet/Proxy, com autenticação de Wi-Fi via captive portal, incluindo suporte técnico e fornecimento do appliance novo dedicado à prestação do serviço, conforme especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 06/2023-DC/IPSM.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 476.400,000 (quatrocentos e setenta e seis mil, e quatrocentos reais).

**Razão Social do Fornecedor:** ADIK SOFTWARE LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 41.676.438/0001-71.

**Dotações Orçamentárias:** 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

**Gestor(es) / Fiscal(is) do Contrato:** A fiscalização, bem como a gestão do contrato serão exercidos pela Assessoria de Tecnologia da Informação - ATI, com o apoio e a responsabilidade técnica do Gerente de Redes, atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da Lei nº 8.666 de 1993.

**Vigência da Contratação:** O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com previsão de início em 14/06/2023 e término no dia 13/06/2024, podendo ser prorrogado por idêntico período até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses, mediante celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, IV da lei nº 8.666/93, podendo ser reajustado 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 14/06/13.

**O Contrato terá seu início de vigência a partir de 14/06/2023, quando do término do contrato vigente.**

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato:** Aparecida Cardoso Lemos.

**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:** 11/05/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 12/05/2023.

<b>LOTE ÚNICO</b>						
<b>ELEMENTO - ITEM DE DESPESA: 4002</b>						
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO SIAD</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>UNIDADE DE FORNECIMENTO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO (R\$)</b>	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>
<b>01</b>	112062	Atualização da concessão de Licença de Uso para proteção dos endpoints e DLP e ZTNA, prestação de serviços contínuos em nuvem, incluindo a implantação, gerenciamento, administração, operação e suporte técnico para 450 licenças.	1	1,00 UNIDADE	R\$ 324.006,00	R\$ 324.006,00
<b>02</b>	70718	Atualização da concessão de Licença de Uso da proteção e segurança das Soluções Integradas de filtragem de e-mails com DLP e filtragem de acesso à internet/Proxy, com autenticação de Wi-Fi via captive portal, incluindo a prestação de suporte técnico e fornecimento do appliance novo dedicado à prestação do serviço	1	1,00 UNIDADE	R\$ 152.394,00	R\$ 152.394,00
<b>Valor Total Estimado da Contratação (soma do valor total do itens 01 e 02)</b>					<b>R\$ 476.400,00</b>	

**Prazo para Entrega:** Os serviços objeto desta Contratação serão executados conforme a demanda do IPSM e se iniciarão imediatamente após o 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 pelo fiscal/gestor do contrato 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 9386045/2023:**

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11754616&id\\_documento=74747048&infra\\_hash=d0f6e63f23a556af4559edb108da425e](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11754616&id_documento=74747048&infra_hash=d0f6e63f23a556af4559edb108da425e)

**Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9386045/2023:**

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11754616&id\\_documento=74984826&infra\\_hash=82f096f4ab148cbbae7fe698f1cdb1c1](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11754616&id_documento=74984826&infra_hash=82f096f4ab148cbbae7fe698f1cdb1c1)



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Nascimento Lino**,  
**Prestador(a) de Serviços**, em 12/05/2023, às 20:07, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código  
verificador **65799930** e o código CRC **52B92C4D**.

---

**Referência:** Processo nº 2120.01.0006291/2022-69

SEI nº 65799930



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 ao Contrato nº 9345002 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 04 de maio de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
9345002/2022**

**EMPRESA TARGETWARE INFORMATICA LTDA, CUJA RAZÃO SOCIAL FOI  
ALTERADA PARA: SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000035/2022.

**Procedimento de Contratação:** Compra Direta.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0010064/2022-48.

**Número do Termo Aditivo:** 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345002/2022.

**Objeto do Termo Aditivo:** alterar a razão social da empresa **TARGETWARE INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 09.240.519/0001-11, para **SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA**, sem alteração do número de inscrição junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.

**Razão Social do Fornecedor:** SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 09.240.519/0001-11.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Rodrigo Cordeiro Villar.

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

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 11/05/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 13/05/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 95, Diário do Executivo, Página 32.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345002/2022 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345002/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11772191&id\\_documento=74199900&infra\\_hash=591a36c9ca5b02a3f3aa509e9567765a](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11772191&id_documento=74199900&infra_hash=591a36c9ca5b02a3f3aa509e9567765a)

Link do Extrato de Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345002/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11772191&id\\_documento=75086503&infra\\_hash=b648f6f8bfd5bbc5e66169aca1b0b087](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11772191&id_documento=75086503&infra_hash=b648f6f8bfd5bbc5e66169aca1b0b087)

 Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos**



**Santos, Chefe de Departamento**, em 15/05/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **65262939** e o código CRC **E5AE3297**.

---

**Referência:** Processo nº 2120.01.0010064/2022-48

SEI nº 65262939



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 n 9359371 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 15 de maio de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO  
CONTRATO SIAD Nº 9359371/2022**

**EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000066/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 11/2022-GAS/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0001893/2022-87.

**Número do Termo de Apostilamento:** 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9359371/2022.

**Objeto do Termo de Apostilamento:** O Contrato sofreu alteração na Cláusula Oitava (Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange a fonte na execução das despesas.

**Razão Social do Fornecedor:** TELEFÔNICA BRASIL S/A.

**CNPJ do Fornecedor:** 02.558.157/0001-62.

**Dotação Orçamentária:** 2121 10 302 002 4 002 0001 3 3 90 40 04 0 60 1.

**Nome do Represente Legal do IPSM:** Diretor de Saúde, Cel. PM QOR - Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Termo de Apostilamento:** 16/05/2023.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9359371/2022 a seguir:

Link do 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9359371/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11789266&id\\_documento=75112648&infra\\_hash=1b3ad01946edf793b4ba16b38e907955](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11789266&id_documento=75112648&infra_hash=1b3ad01946edf793b4ba16b38e907955)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 16/05/2023, às 18:54, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **65914475** e o código CRC **C8D39629**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001893/2022-87

SEI nº 65914475



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 -TRAUMINAS - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 17 de maio de 2023.

**RELATÓRIO TERCEIRO 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/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0010575/2020-31.

**Número do Termo Aditivo:** 3º termo aditivo ao contrato de nº 9263377/2020.

**Objeto do Termo Aditivo:** Acrescer 40 (quarenta) unidades à quantidade do item 2: PINOS SHANZ REVESTIDO COM HIDROXIAPATITA constante do lote 04 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.

**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\$ 53.959,60 (cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos).

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

**Vigência do Termo Aditivo:** Não houve alteração, permanece iniciando-se em 26/11/2022, com previsão de término em 25/11/2023.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Igor Ildfonso Dornellas Torres.

**Nome do Represente Legal do IPSM:** Diretor de Saúde - DS, Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 16/05/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 17/05/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 97, Diário do Executivo, Página 35.

**Do Lote**

LOTE 04: FIXADOR EXTERNO ILIZAROV POR SEGMENTO EM ALUMÍNIO								
Item	Item de material	Descrição do Material	UNID	QTD Acrescida	Marca - Modelo	Registro Anvisa nº	Valor Unitário	Valor Total do Acréscimo
2	586773	PINOS SHANZ REVESTIDO COM HIDROXIAPATITA	UNIDADE	40	SARTORI	80083650077	R\$ 1.348,99	<b>R\$ 53.959,60</b>

Para outras informações, acessar o link do 3º termo aditivo ao contrato de nº 9263377/2020 a seguir:

Link do 3º termo aditivo ao contrato de nº 9263377/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11794975&id\\_documento=75061735&infra\\_hash=1e27a98755908c307421309ee8c7ad49](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11794975&id_documento=75061735&infra_hash=1e27a98755908c307421309ee8c7ad49)

Link da publicação do 3º termo aditivo ao contrato de nº 9263377/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11794975&id\\_documento=75266722&infra\\_hash=20b27df491c56337da40928878017b86](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11794975&id_documento=75266722&infra_hash=20b27df491c56337da40928878017b86)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 17/05/2023, às 14:07, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **66087269** e o código CRC **C77BEA77**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010575/2020-31

SEI nº 66087269



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 9386172/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 15 de maio de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9386172/2023  
EMPRESA GRIAULE LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000019/2023.

**Procedimento de Contratação:** Inexigibilidade de Licitação de nº 01/2023-DC/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0001832/2023-82.

**Número do Contrato:** Contrato de nº 9386172/2023.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de solução automatizada de identificação biométrica (ABIS) visando o processamento biométrico automatizado com garantia de unicidade dos registros na base de consultoria, treinamento e suporte, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 301.575,05 (trezentos e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinco centavos).

**Razão Social do Fornecedor:** GRIAULE LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 05.248.770/0001-71.

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

**Do acompanhamento e da fiscalização:** 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 validação técnica do Analista de Infraestrutura da ATI.

**Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses, com previsão de início em 04/06/2023 e término em 03/06/2024, podendo ser prorrogado por idêntico período até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses, mediante celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, IV da Lei Federal nº 8.666/93.

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato:** Thiago Luiz Pimentel Salvatore Ribeiro.

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

**Data de Assinatura do Contrato:** 15/05/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 17/05/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 97, Diário do Executivo, Página 35.

**Dos serviços:**

SERVIÇOS							
ITEM	CÓDIGO ITEM SIAD	EL-ITEM DESPESA	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO DO ITEM	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
					Licenças de		

01	000121452	4002	1	1,00 UNIDADE	software para solução de Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (ABIS) para processamento biométrico automatizado com garantia de unicidade dos registros na base de dados, necessário para coleta, processamento e verificação biométrica, incluindo consultoria, treinamento e suporte.	301.575,05	<b>301.575,05</b>
----	-----------	------	---	--------------	---	------------	-------------------

**Prazos para realização dos serviços:** Os prazos para realização dos serviços respeitarão ao seguinte cronograma:

- **Licença de uso do software:** fornecimento no prazo de **até 30 (trinta) dias** a contar da data de recebimento da Nota de Empenho;
- **Consultoria:** a implantação da solução deve ser concluída no prazo de **até 60 (sessenta) dias** a contar da data de recebimento da Nota de Empenho;
- **Treinamento:** deve ser realizado no prazo de até 5 (cinco) dias a contar da data de finalização da implantação da solução fornecida;
- **Suporte técnico:** deve ser executado mediante solicitação e autorização da CONTRATANTE, conforme demanda e durante a vigência contratual.

**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 serviços pelo fiscal/gestor do contrato 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 9386172/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11774430&id\\_documento=74456425&infra\\_hash=bd5afae74143eb2c6538baa709efd61b](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11774430&id_documento=74456425&infra_hash=bd5afae74143eb2c6538baa709efd61b)

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9386172/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11815722&id\\_documento=75266687&infra\\_hash=d049f54496f073c0e64c9bd82d54701a](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11815722&id_documento=75266687&infra_hash=d049f54496f073c0e64c9bd82d54701a)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 19/05/2023, às 12:58, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **65930905** e o código CRC **CA3CECC6**.

---

**Referência:** Processo nº 2120.01.0001832/2023-82

SEI nº 65930905



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 ao Contrato nº 9216991 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 20 de maio de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 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 Aditivo:** 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 9216991/2019.

**Objeto do Termo Aditivo:** Reajustar o preço do serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, por meio da implantação, manutenção e administração de um sistema informatizado e integrado, com a instalação de dispositivo eletrônico nos veículos e nos postos próprios do Estado, constante do Contrato de nº 9216991/2019, bem como readequar o valor da Garantia Financeira da Execução Contratual.

**Razão Social do Fornecedor:** UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 26.179.697/0001-01.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 55.459,44 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 87 0 60 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 87 0 60 1.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Marcos Pinheiro Pereira Diniz.

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

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 19/05/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 23/05/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 101, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 25.

**Do Lote**

Lote	Item	Descrição	Quant.	Unid. de aquisição	Valor Unitário R\$	Valor Total
2	1	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS POR MEIO DE SISTEMA E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE	1.656	UNIDADE	33,49	<b>R\$ 55.459,44</b>

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

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 9216991/2019:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11841983&id\\_documento=75345743&infra\\_hash=9dae881a08ac0ce1c69046152244ac1d](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11841983&id_documento=75345743&infra_hash=9dae881a08ac0ce1c69046152244ac1d)

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 9216991/2019:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11841983&id\\_documento=75690541&infra\\_hash=d33de48d5bf2674c9c8df937191af9bf](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11841983&id_documento=75690541&infra_hash=d33de48d5bf2674c9c8df937191af9bf)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 23/05/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **66314456** e o código CRC **F372258C**.



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 9387855/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 23 de maio de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9387855/2023  
EMPRESA PR1 ENGENHARIA LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000023/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico para Registro de Preços - Planejamento n.º 102/2022, Ata de Registro de Preços nº 206/2022.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0004430/2022-70

**Número do Contrato:** 9387855/2023.

**Objeto:** Contratação de serviços de engenharia de avaliação e levantamento topográfico, bem como do serviço de anuência de confrontantes, em imóveis rurais ou urbanos presentes em diversos municípios do estado de Minas Gerais, que serão prestados, conforme condições estabelecidas no Contrato e no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços - Planejamento nº 102/2022.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 98.370,00 (noventa e oito mil trezentos e setenta reais).

**Razão Social do Fornecedor:** PR1 ENGENHARIA LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 11.059.081/0001-11.

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 35 02 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 35 02 0 60 1.

**Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto, observadas as hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que haja autorização formal da autoridade competente.

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato:** Pablo Oliveira Rolim.

**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:** 22/05/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 24/05/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 102, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 50.

**Do Lote.**

LOTE 02 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS - PLANEJAMENTO 102/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2022							
LOCAL: TERRITÓRIO METROPOLITANO							
Nº do Termo de	Item/Subitem	Código do Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição/Medida	Quantidade solicitada	Valor Unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Adesão		NO SIAD				(R\$)	
18	2.2	112267	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDO PARA IMÓVEL URBANO COM BENFEITORIA DA RMBH DE ATÉ 100 M²	1 UNIDADE	18	1.155,00	20.790,00
19	2.3	112356	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDO PARA IMÓVEL URBANO SEM BENFEITORIA DA RMBH ACIMA DE 100 E ATÉ 500 M²	METRO QUADRADO	500	5,25	2.625,00
51	2.4	112275	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDO PARA IMÓVEL URBANO COM BENFEITORIA DA RMBH ACIMA DE 100 E ATÉ 500 M²	METRO QUADRADO	4800	6,30	30.240,00
53	2.6	112283	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDO PARA IMÓVEL URBANO COM BENFEITORIA DA RMBH ACIMA DE 500 E ATÉ 1.000 M²	METRO QUADRADO	6800	4,20	28.560,00
55	2.8	112291	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDO PARA IMÓVEL URBANO COM BENFEITORIA DA RMBH ACIMA DE 1.000 E ATÉ 2.000 M²	METRO QUADRADO	6000	1,68	10.080,00
57	2.10	112305	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO COM EMISSÃO DE LAUDO PARA IMÓVEL URBANO COM BENFEITORIA DA RMBH ACIMA DE 2.000 M²	METRO QUADRADO	4500	1,35	6.075,00
<b>VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO</b>						<b>R\$ 98.370,00</b>	

**Prazo para Entrega:** A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços - Planejamento nº 102/2022, inclusive no tocante a prazos e horários, em especial, o referenciado no item 9 - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - do supracitado termo.

**Prazo para Pagamento:** O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços - Planejamento nº 102/2022 e seus anexos.

**Para outras informações, acesse os links a seguir:**

Link do Contrato de nº 9387855/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11856456&id\\_documento=75333737&infra\\_hash=82c53e25220825cf64d6195cc65ed460](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11856456&id_documento=75333737&infra_hash=82c53e25220825cf64d6195cc65ed460)

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9387855/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11856456&id\\_documento=75810098&infra\\_hash=50913787b0c49e8698301144573d7090](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11856456&id_documento=75810098&infra_hash=50913787b0c49e8698301144573d7090)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 24/05/2023, às 14:48, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **66433968** e o código CRC **239B756C**.

---

**Referência:** Processo nº 2120.01.0004430/2022-70

SEI nº 66433968



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 9386588/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 22 de maio de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9386588/2023  
EMPRESA AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000017/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico nº 07/2023-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0006285/2023-34.

**Número do contrato:** Contrato nº 9386588/2023.

**Objeto do Contrato:** Contratação de empresa para a aquisição de materiais de limpeza para suprir a demanda do IPISM, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 07/2023-DC/IPSM e em seus anexos.

**Razão Social do Fornecedor:** AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 26.759.927/0001-01.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 39.850,00 (trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 17 0 60 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 17 0 60 1 e 2121 10 122 026 1 002 0001 3 3 90 30 17 0 60 1.

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização da execução do objeto será realizada por servidor designado lotado no Departamento de logística e Transporte. A gestão do contrato será exercida pelo Chefe de Departamento de Logística e Transporte.

**Vigência do contrato:** O contrato terá a vigência até 31/12/2023, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para conclusão total das entregas, conforme prazos e condições estabelecidas no CRONOGRAMA DE ENTREGA, aceitação e pagamento.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato:** Alan Soares de Oliveira

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

**Data de Assinatura do Contrato:** 22/05/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 24/05/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 102, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 50.

**Do Lote**

LOTE 01							
ITEM	CÓDIGO DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		AGUA SANITÁRIA TEOR. 2					R\$

4	50245	- TEOR: 2 PORCENTO DE CLORO ATIVO;	1 LITRO	1.000	Du-Lar/Conf Esp.	R\$ 2,80	R\$ 2.800,00
6	1686372	PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTERFOLHADO, 2 DOBRAS; DIMENSÕES (L X C): 23 CM X 23 CM; ACABAMENTO: LISO; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 1.250 FOLHAS;	EMBALAGEM	3.000	Seccar/Conf Esp	R\$ 12,35	R\$ 37.050,00
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 01 (ITENS 4 E 6)</b>						<b>R\$ 39.850,00</b>	

**Prazo para Entrega:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega dos materiais à Rua Paraíba, nº 576, bairro Savassi BH/MG, **PARCELADAMENTE**, conforme prazos e condições estabelecidas no CRONOGRAMA DE ENTREGA.

**Cronograma de Entrega:** A entrega parcelada dos itens Água Sanitária (50245) e Papel Toalha (1686372) seguirá o cronograma abaixo:

Lote 01	Código de Material	Descrição do material	Unidade de fornecimento	Quantidade	1ª entrega	2ª entrega	3ª entrega
Item 4	50245	AGUA SANITÁRIA - TEOR: 2 PORCENTO DE CLORO ATIVO;	1 LITRO	1000	50% do total em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da nota de empenho ou da ordem de serviço.	50% restante, previsão para setembro de 2023, após solicitação formal do DLT, a contratada terá 10 (dez) dias corridos para efetivar a entrega.	-
Item 6	1686372	PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSIÇÃO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTERFOLHADO, 2 DOBRAS; DIMENSÕES (L X C): 23 CM X 23 CM; ACABAMENTO: LISO; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM 1.250 FOLHAS;	EMBALAGEM	3.000	40% do total em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da nota de empenho ou da ordem de serviço.	30% restante, previsão para setembro de 2023, após solicitação formal do DLT, a contratada terá 10 (dez) dias corridos para efetivar a entrega.	30% restante, previsão para novembro de 2023, após solicitação formal do DLT, a contratada terá 10 (dez) dias úteis para efetivar a entrega.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9386588/2023, a seguir:

Link do Contrato nº 9386588/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11855583&id\\_documento=75464539&infra\\_hash=966d2212d8ecb4e7f8ace4cad7f07ae3](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11855583&id_documento=75464539&infra_hash=966d2212d8ecb4e7f8ace4cad7f07ae3)

Link da publicação do Contrato nº 9386588/2023

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11855583&id\\_documento=75790754&infra\\_hash=31dcb0b3b2eb41338bc22cb11c7e68b3](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11855583&id_documento=75790754&infra_hash=31dcb0b3b2eb41338bc22cb11c7e68b3)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 24/05/2023, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **66392541** e o código CRC **2B316DB8**.

**Referência:** Processo nº 2120.01.0006285/2023-34

SEI nº 66392541



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 9386589/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 22 de maio de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9386589/2023  
EMPRESA ALTA SERRANA COMERCIAL LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000017/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico nº 07/2023-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0006285/2023-34.

**Número do contrato:** Contrato nº 9386589/2023.

**Objeto do Contrato:** Este instrumento tem por objeto a contratação de empresa para a aquisição de materiais de limpeza para suprir a demanda do IPISM, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 07/2023-DC/IPSM e em seus anexos.

**Razão Social do Fornecedor:** ALTA SERRANA COMERCIAL LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 21.450.917/0001-68

**Valor Total do Contrato:** R\$ 4.128,00 (quatro mil, cento e vinte e oito reais).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 17 0 60 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 17 0 60 1 e 2121 10 122 026 1 002 0001 3 3 90 30 17 0 60 1.

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização da execução do objeto será realizada por servidor designado lotado no Departamento de logística e Transporte. A gestão do contrato será exercida pelo Chefe de Departamento de Logística e Transporte.

**Vigência do contrato:** O contrato terá a vigência até 31/12/2023, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para conclusão total das entregas, conforme prazos e condições estabelecidas no CRONOGRAMA DE ENTREGA, aceitação e pagamento.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato:** Kátia Regina de Carvalho Silva Mariano.

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

**Data de Assinatura do Contrato:** 22/05/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 24/05/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 102, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 50.

**Do Lote**

LOTE 02							
ITEM	CÓDIGO DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MÃOS					

1	1669370	ASPECTO FÍSICO: GEL; COMPOSIÇÃO (1): ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO; COMPOSIÇÃO (2): AGENTE HIDRATANTE; CONCENTRAÇÃO: .; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTAÇÃO: FRASCO COM VÁLVULA TIPO PUMP 500 ML;	FRASCO	600	Ciclo Farma	R\$ 6,88	R\$ 4.128,00
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 02</b>						<b>R\$ 4.128,00</b>	

**Prazo para Entrega:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega dos materiais à Rua Paraíba, nº 576, bairro Savassi BH/MG, **PARCELADAMENTE**, conforme prazos e condições estabelecidas no CRONOGRAMA DE ENTREGA.

**Cronograma de Entrega:** A entrega parcelada do item Higienizador Antisséptico (1669370) seguirá o cronograma abaixo:

Lote	Código de Material	Descrição do material	Unidade de fornecimento	Quantidade	1ª entrega	2ª entrega
2	1669370	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS ASPECTO FISICO: GEL; COMPOSICAO (1): ALCOOL ETILICO HIDRATADO; COMPOSICAO (2): AGENTE HIDRATANTE; CONCENTRACAO: .; GRAU INPM: DE 62 A 74 GRAUS; GRAU GL: DE 70 A 84 GRAUS; APRESENTACAO: FRASCO COM VALVULA TIPO PUMP 500 ML;	FRASCO	600	50% do total em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da nota de empenho ou da ordem de serviço.	50% restante, previsão para setembro de 2023, após solicitação formal do DLT, a contratada terá 10 (dez) dias corridos 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 serviços pelo fiscal/gestor do contrato ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9386589/2023, a seguir:

Link do Contrato nº 9386589/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11855583&id\\_documento=75464557&infra\\_hash=087aaee689187af70c130e427bf1c73](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11855583&id_documento=75464557&infra_hash=087aaee689187af70c130e427bf1c73)

Link da publicação do Contrato nº 9386589/2023

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11855583&id\\_documento=75796567&infra\\_hash=9ea008863dc368d39d714bf9d952c7d1](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11855583&id_documento=75796567&infra_hash=9ea008863dc368d39d714bf9d952c7d1)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 24/05/2023, às 13:53, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **66390865** e o código CRC **132D63F0**.

**Referência:** Processo nº 2120.01.0006285/2023-34

SEI nº 66390865



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 ao Contrato nº 9248934 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de maio de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO 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:** 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248934/2020.

**Objeto do Termo Aditivo:** Reajustar o valor da contratação e prorrogar por mais 09 (nove) meses o período de vigência do Contrato de nº 9248934/2020, de prestação de serviços de assistência domiciliar continuada, conforme prescrição médica, de demandas do programa de atenção domiciliar do SISAU, ou decorrentes de ações judiciais.

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

**CNPJ do Fornecedor:** 10.243.721/0001-86.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 22.444.312,23 (vinte e dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e doze reais e vinte e três centavos).

**Valor da Garantia:** R\$ 673.329,37 (seiscentos e setenta e três mil, trezentos e vinte nove reais e trinta e sete centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 09 (nove) meses, iniciando-se em 30 de maio de 2023, com previsão de término em 29 de fevereiro de 2024, 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:** Daniel Nogueira de Brito.

**Nome do Represente Legal do IPISM:** Diretor de Saúde - Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 24/05/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 26/05/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 104, Diário do Executivo, Página 66.

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 COM REAJUSTE - VALOR MAXIMO IPISM	VALOR ESTIMADO TOTAL PARA 9 MESES COM REAJUSTE - VALOR MAXIMO IPISM
		Atendimento multiprofissional em domicílio a					

1	67199	paciente adulto / criança em regime de home care, no estado de Minas Gerais na 01a, 02a, 03a, 07a e 19a RPM, para procedimentos cotidianos como higiene pessoal, administração de medicamentos, alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito, curativos, sondagens, dentre outros, conforme prescrição e relatório médico. Referente a tabela 01.	UNIDADE	2060	31,70%	R\$ 1.378.740,89	R\$ 12.408.668,01
---	-------	---	---------	------	--------	------------------	-------------------

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 COM REAJUSTE - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL PARA 9 MESES COM REAJUSTE - 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%	R\$ 291.363,59	R\$ 2.622.272,31

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 COM REAJUSTE - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL PARA 9 MESES COM REAJUSTE - 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%	R\$ 356.791,19	R\$ 3.211.120,71

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 COM REAJUSTE - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL PARA 9 MESES COM REAJUSTE - 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	UNIDADE	212	22,90%	R\$ 247.961,48	R\$ 2.231.653,32

	medicamentos, alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito, curativos, sondagens, dentre outros, conforme prescrição e relatório médico.					
--	--	--	--	--	--	--

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 COM REAJUSTE - VALOR MAXIMO IPISM	VALOR ESTIMADO TOTAL PARA 9 MESES COM REAJUSTE - VALOR MAXIMO IPISM
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 médico.	UNIDADE	212	33,35%	<b>R\$ 218.955,32</b>	<b>R\$ 1.970.597,88</b>

<b>VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO - (SOMATÓRIO DOS LOTES DE Nº 01; 02; 03; 04; E 09) - COM REAJUSTE</b>	<b>R\$ 2.493.812,47</b>
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 9 MESES DO CONTRATO - (SOMATÓRIO DOS LOTES DE Nº 01; 02; 03; 04; E 09) - COM REAJUSTE</b>	<b>R\$ 22.444.312,23</b>

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248934/2020 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248934/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11879525&id\\_documento=75699519&infra\\_hash=3b44cb07f11e3025f474d0ad670e12bc](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11879525&id_documento=75699519&infra_hash=3b44cb07f11e3025f474d0ad670e12bc)

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248934/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11879525&id\\_documento=75975443&infra\\_hash=b50b751230dafdafed24f9c4e7f15d64](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11879525&id_documento=75975443&infra_hash=b50b751230dafdafed24f9c4e7f15d64)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 26/05/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **66696027** e o código CRC **2671B936**.

**Referência:** Processo nº 2120.01.0008850/2019-49

SEI nº 66696027



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 ao Contrato nº 9248933 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de maio de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO 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/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0008850/2019-49.

**Número do Termo Aditivo:** 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248933/2020.

**Objeto do Termo Aditivo:** Reajustar o valor da contratação e prorrogar por mais 09 (nove) meses o período de vigência do Contrato de nº 9248933/2020, de prestação de serviços de assistência domiciliar continuada, conforme prescrição médica, de demandas do programa de atenção domiciliar do SISAU, ou decorrentes de ações judiciais.

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

**CNPJ do Fornecedor:** 05.433.338/0001-50.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 10.666.588,23 (dez milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).

**Valor da Garantia:** R\$ 319.997,65 (trezentos e dezenove mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 99 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 09 (nove) meses, iniciando-se em 28 de maio de 2023, com previsão de término em 27 de fevereiro de 2024, 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:** Antônio Manuel dos Santos Baltazar.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR, Diretor de Saúde do IPISM.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 24/05/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 25/05/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 103, Diário do Executivo, Página 28.

LOTE 05							
ITEM DE SERVIÇO - 001247638							
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE PACIENTES POR ATENDIMENTOS DOS ELEMENTOS DO LOTE	PERCENTUAL DE DESCONTO - ULTIMO LANCE - %	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL COM REAJUSTE - VALOR MAXIMO IPISM	VALOR ESTIMADO TOTAL PARA 9 MESES COM REAJUSTE - VALOR MAXIMO IPISM
		Atendimento multiprofissional em domicílio a paciente adulto/ criança em regime de home care, no estado de Minas Gerais na 12a RPM, para procedimentos					

1	67199	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	45,30%	R\$ 186.256,24	R\$ 1.676.306,16
---	-------	--	---------	-----	--------	-------------------	---------------------

LOTE 06							
ITEM DE SERVIÇO - 001247638							
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE PACIENTES POR ATENDIMENTOS DOS ELEMENTOS DO LOTE	PERCENTUAL DE DESCONTO - ULTIMO LANCE - %	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL COM REAJUSTE - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL PARA 9 MESES COM REAJUSTE - VALOR MAXIMO IPSM
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\$ 219.645,30	R\$ 1.976.807,70

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 COM REAJUSTE - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL PARA 9 MESES COM REAJUSTE - VALOR MAXIMO IPSM
		Atendimento multiprofissional em domicílio a paciente adulto/criança em regime de home care, no estado de Minas Gerais na 16a e 10a RPM,					

1	67199	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\$ <b>218.353,68</b>	R\$ <b>1.965.183,12</b>
---	-------	---	---------	-----	--------	--------------------------	----------------------------

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 COM REAJUSTE - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL PARA 9 MESES COM REAJUSTE - VALOR MAXIMO 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	402	43,00%	R\$ <b>261.826,11</b>	R\$ <b>2.356.434,99</b>

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 COM REAJUSTE - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL PARA 9 MESES COM REAJUSTE - VALOR MAXIMO 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,	UNIDADE	212	4,81%	R\$ <b>299.095,14</b>	R\$ <b>3589141,68</b>

	curativos, sondagens, dentre outros, conforme prescrição e relatório médico.				
--	--	--	--	--	--

<b>VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO - (SOMATÓRIO DOS LOTES DE Nº 05; 06; 07; 08; E 10) - COM REAJUSTE</b>	<b>R\$ 1.185.176,47</b>
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA UM PERÍODO DE 9 MESES - (SOMATÓRIO DOS LOTES DE Nº 05; 06; 07; 08; E 10) - COM REAJUSTE</b>	<b>R\$ 10.666.588,23</b>

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248933/2020 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248933/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11879325&id\\_documento=75698916&infra\\_hash=defae80761e483a21d82b31fe86c535d](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11879325&id_documento=75698916&infra_hash=defae80761e483a21d82b31fe86c535d)

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248933/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11879525&id\\_documento=75895863&infra\\_hash=0b18895aa23c5c0cb6489a4432483a5f](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11879525&id_documento=75895863&infra_hash=0b18895aa23c5c0cb6489a4432483a5f)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 26/05/2023, às 15:08, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **66695774** e o código CRC **F1C6644E**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008850/2019-49

SEI nº 66695774



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 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de maio de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9187312/2018**

**EMPRESA FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000003/2018.

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

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0000115/2019-87.

**Número do Termo Aditivo:** 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312/2018.

**Objeto do Termo Aditivo:**

- Prorrogar por mais 06 (seis) meses, iniciando-se em 01 de junho de 2023, com previsão de término em 30 de novembro de 2023;
- Atualizar o valor da Garantia Financeira da Execução Contratual (caução); e
- Atualizar/substituir a Planilha Estimativa de Composição de Custos e Formação de Preço, Anexo II do 11º Termo Aditivo - Capital.

**Razão Social do Fornecedor:** FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

**CNPJ do Fornecedor:** 04.853.455/0001-00.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 11.619.432,12 (onze milhões, seiscentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e doze centavos).

**Valor da Garantia:** R\$ 580.971,61 (quinhentos e oitenta mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 37 02 0 60 1 e 2121 10 302 002 4002 0001 3 3 90 37 02 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 06 (seis) meses, iniciando-se em 01 de junho de 2023, com previsão de término em 30 de novembro de 2023.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Pedro Seixas da Silva.

**Nome do Represente Legal do IPISM:** Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 26/05/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 27/05/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 105, Diário do Executivo, Página 31.

**Do Lote**

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO	
-----------------------------	--

<b>VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.936.572,02</b>
<b>VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PROPORCIONAL A 06 MESES = (VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO X 06 MESES)</b>	<b>R\$ 11.619.432,12</b>

Para outras informações, acessar o link do 12º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187312/2018 a seguir:

Link do 12º termo aditivo ao contrato de nº 9187312/2018:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11902127&id\\_documento=75914716&infra\\_hash=44256edef01aaabd904dc36c63bb7ae3](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11902127&id_documento=75914716&infra_hash=44256edef01aaabd904dc36c63bb7ae3)

Link da publicação do 12º termo aditivo ao contrato de nº 9187312/2018:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11902127&id\\_documento=76094980&infra\\_hash=09823f9d29f5c92b8ee29f68fbe22631](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11902127&id_documento=76094980&infra_hash=09823f9d29f5c92b8ee29f68fbe22631)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 30/05/2023, às 11:54, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **66820989** e o código CRC **4588B92B**.



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 11º Termo Aditivo - Contrato nº 9187364 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 30 de maio de 2023.

**RELATÓRIO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº  
9187364/2018**

**EMPRESA FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000003/2018.

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

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0000111/2019-98.

**Número do Termo Aditivo:** 11º termo aditivo ao contrato de nº 9187364/2018.

**Objeto do Termo Aditivo:**

- Prorrogar por mais 06 (seis) meses a vigência do Contrato de nº 9187364/2018, celebrado em 01/06/2018, em caráter excepcional nos termos do § 4º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93;
- Atualizar o valor da Garantia Financeira da Execução Contratual (caução); e
- Atualizar/substituir a Planilha Estimativa de Composição de Custos e Formação de Preço, Anexo II do 10º Termo Aditivo - Interior.

**Razão Social do Fornecedor:** FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

**CNPJ do Fornecedor:** 04.853.455/0001-00.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 6.427.804,02 (seis milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e quatro reais e dois centavos).

**Valor da Garantia:** R\$ 321.390,20 (trezentos e vinte e um mil, trezentos e noventa reais e vinte centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 37 02 0 60 1 e 2121 10 302 002 4002 0001 3 3 90 37 02 0 60 1.

**Vigência do Termo Aditivo:** 06 (seis) meses, iniciando-se em 01 de junho de 2023, com previsão de término em 30 de novembro de 2023.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Pedro Seixas da Silva.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Saúde - DS, Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 26/05/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 27/05/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 105, Diário do Executivo, Página 31.

**Do Lote**

<b>VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.071.300,67</b>
---	-------------------------

<b>VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PROPORCIONAL A 06 MESES = (VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO X 06 MESES)</b>	<b>R\$ 6.427.804,02</b>
---	-------------------------

Para outras informações, acessar o link do 11º termo aditivo ao contrato de nº 9187364/2018 a seguir:

Link do 11º termo aditivo ao contrato de nº 9187364/2018:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11897320&id\\_documento=75915093&infra\\_hash=c6fb7c5bc220b52015576cf7244f641f](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11897320&id_documento=75915093&infra_hash=c6fb7c5bc220b52015576cf7244f641f)

Link da publicação do 11º termo aditivo ao contrato de nº 9187364/2018:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11897320&id\\_documento=76077664&infra\\_hash=0d3773e1cc7eed40fa34366ab8089b8a](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11897320&id_documento=76077664&infra_hash=0d3773e1cc7eed40fa34366ab8089b8a)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 30/05/2023, às 11:52, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **66881017** e o código CRC **6C6E0C6B**.



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 9388232/2023. - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 31 de maio de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9388232/2023  
EMPRESA ELIABE DO NASCIMENTO LUIZ - ME.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000016/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico nº 05/2023-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0002663/2023-52.

**Número do Contrato:** 9388232/2023.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, quantas vezes se fizerem necessárias, com fornecimento de peças essenciais ao bom funcionamento dos equipamentos de ar condicionado do IPISM, conforme Resolução nº 9, de 16 de janeiro de 2003, e com base na Portaria nº 3.523, de 28 de agosto de 1998 da ANVISA e seus anexos. Além disso, a contratação de empresa para serviço de desinstalação e instalação de equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças e materiais bem como o transporte horizontal e verticais dos mesmos nos prédios do IPISM localizados à Rua Paraíba nº 575 e nº 576, Savassi - BH/MG

**Valor Total do Contrato:** R\$ 187.000,00 (Cento e oitenta e sete mil reais)

**Razão Social do Fornecedor:** ELIABE DO NASCIMENTO LUIZ - ME.

**CNPJ do Fornecedor:** 16.630.743/0001-85.

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 60 1.

**Gestor(es)/Fiscal(is) do Contrato:** A fiscalização da execução dos serviços será realizado por servidor designado lotado no Departamento de logística e Transporte. A gestão do contrato será exercida pelo Chefe de Departamento de Logística e Transporte.

**Vigência da Contratação:** 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 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.

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato:** Eliabe do Nascimento Luiz.

**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:** 30/05/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 31/05/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 107, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 30.

**Do Lote.**

LOTE ÚNICO								
CÓDIGO DO SERVIÇO: 69990								
DESCRIÇÃO DO ITEM DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS								
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade do Serviço	Quantidade Mensal	Quantidade Anual	Valor Unitário R\$	Valor Mensal R\$	Valor Total R\$
1	Serviço de manutenção corretiva em 83 aparelhos de ar condicionado conforme especificação contida no subitem 3.1 (Estimativo) deste instrumento.	1 unidade	1	83	996	10,00	830,00	9.960,00
2	Serviço de manutenção preventiva em 83 aparelhos de ar condicionado conforme especificação contida no subitem 3.1 deste instrumento.	1 unidade	1	83	996	96,00	7.968,00	95.616,00
3	Serviço de reposição de peças (Estimativo)							R\$ 70.000,00
4	Serviço de Instalação e desinstalação conforme descrição contida no subitem "E" e "F" (estimativo), sendo que a licitante em sua proposta final atualizada deverá apresentar valor total e unitário de cada serviço descrito no subitem "E" e "F" alínea "C" - 3.1 deste instrumento.	1 unidade	1					R\$ 11.424,00
<b>VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO (Somatório dos itens 1, 2, 3, 4)</b>						<b>R\$ 187.000,00</b>		

**Prazo para Entrega:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a realização dos serviços citados à Rua: Paraíba, nº 575, Bairro: Savassi, BH-/MG, e Rua: Paraíba, nº 576, Bairro: Savassi, BH-/MG dentro do prazo de 2 (duas) horas, a contar do recebimento da Ordem de Serviço para a realização dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado.

**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 pelo fiscal/gestor do contrato 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 9388232/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11917543&id\\_documento=76074338&infra\\_hash=153b2a91d9dc925d66d18ea824b1bc77](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11917543&id_documento=76074338&infra_hash=153b2a91d9dc925d66d18ea824b1bc77)

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9388232/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=11917543&id\\_documento=76288828&infra\\_hash=dd6e3979d54e7bcd9be532917d2c88a1](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=11917543&id_documento=76288828&infra_hash=dd6e3979d54e7bcd9be532917d2c88a1)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 31/05/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **66973335** e o código CRC **C74A0ACE**.

**Referência:** Processo nº 2120.01.0002663/2023-52

SEI nº 66973335



**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 ao Contrato nº - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 13 de junho de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD  
Nº 9385651/2023.**

**EMPRESA: B & F - LAVAGEM AUTOMOTIVA E PREDIAL LTDA - ME.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000011/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 04/2023-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0012531/2022-78.

**Número do Termo de Apostilamento:** 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9385651/2023.

**Objeto do Termo de Apostilamento:** O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Dotação Orçamentária), em virtude de adequações no que tange ao Elemento-item de despesas.

**Razão Social do Fornecedor:** B & F - LAVAGEM AUTOMOTIVA E PREDIAL LTDA - ME.

**CNPJ do Fornecedor:** 11.735.086/0001-17.

**Dotação Orçamentária:** 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 18 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 18 0 60 1.

**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 de Apostilamento:** 13/06/2023.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9385651/2023 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9385651/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12006829&id\\_documento=77040331&infra\\_hash=dfeaa23c6e0cfb76b41487bae935419f](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12006829&id_documento=77040331&infra_hash=dfeaa23c6e0cfb76b41487bae935419f)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira**, **Chefe de Departamento**, em 15/06/2023, às 08:42, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **67626138** e o

código CRC **D8E7764A**.

---

**Referência:** Processo nº 2120.01.0012531/2022-78

SEI nº 67626138



**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 9388691/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9388691/2023**

**EMPRESA PARAMAR ENGENHARIA LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000026/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 10/2023-DC/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0005398/2023-24.

**Número do Contrato:** 9388691/2023.

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material, mão-de-obra e ferramentas para troca de telhado dos 3º e 4º andares do prédio do IPISM localizado à Rua Paraíba, Savassi-BH/MG, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 10/2023-DC/IPISM e em seus anexos.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 69.899,49 (sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos).

**Razão Social do Fornecedor:** PARAMAR ENGENHARIA LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 28.198.204/0001-06.

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 22 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 22 0 60 1.

**Gestor(es) / Fiscal(is) do Contrato:** A fiscalização da execução dos serviços será realizada 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 IPISM, sendo uma cópia dada a contratada.

**Vigência da Contratação:** O Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, 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:** Luiz Eduardo Gomes Rocha.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Marcos Vander Ramos - CEL PM QOR - Diretor de Saúde, em substituição legal ao Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF/IPISM.

**Data de Assinatura do Contrato:** 12/06/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 13/06/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 114, Diário do Executivo, Página 28.

LOTE ÚNICO			
CÓDIGO DO SERVIÇO: 0001015			
DESCRIÇÃO DO ITEM DE SERVIÇO: REPARO, RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE ACORDO COM O ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 10/2023-DC/IPSM			
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade
<b>1</b>	<b>REQUISITOS GERAIS</b>		
1.1	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>		
1.1.1	Mobilização e desmobilização	Unidade	1
1.1.2	Administração local de obra	Unidade	1
1.1.3	ART – Anotação de Responsabilidade Técnica	Unidade	1
1.2	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>		
1.2.1	Remoção de telhas sem reaproveitamento (inclusive limpeza de obra e retirada de entulho com caçambas)	M <sup>2</sup>	165,00
<b>2</b>	<b>TELHADO</b>		
2.1	<b>TELHA METÁLICA (CENTRAL 3º E 4º ANDAR)</b>		
2.1.1	Instalação de telha termoacústica metálica trapezoidal TR40/980 (telha trapezoidal nas duas faces, preenchimento com poliuretano injetado, pintura eletrostática branca em uma das faces)	M <sup>2</sup>	165,00
2.1.2	Instalação de rufos aço galvalume (rufo galvanizado com pintura eletrostática branca e desenvolvimento = 33 cm)	M <sup>2</sup>	75,00
<b>VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO</b>			<b>R\$ 69.899,49</b>

**Prazo para Entrega:** 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 30 (trinta) dias conforme, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

**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 pelo fiscal/gestor do contrato 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 9388691/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12006073&id\\_documento=76481172&infra\\_hash=8badd7ca4a18a6887aac8882d4714790](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12006073&id_documento=76481172&infra_hash=8badd7ca4a18a6887aac8882d4714790)

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9388691/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12006073&id\\_documento=77036615&infra\\_hash=a2e24c6abac9b5bbc84e6980b71dbbb3](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12006073&id_documento=77036615&infra_hash=a2e24c6abac9b5bbc84e6980b71dbbb3)



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira**, **Servidor(a) Público(a)**, em 13/06/2023, às 12:16, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **67560546** e o código CRC **74A4DEF7**.

Referência: Processo nº 2120.01.0005398/2023-24

SEI nº 67560546



**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 9389204/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 20 de junho de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9389204/2023  
LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA-ME.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000012/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 01/2023-GAS/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0013988/2022-24.

**Número do contrato:** Contrato nº 9389204/2023.

**Objeto do Contrato:** "Contratação de Empresa para confecção de Órtese e/ou Prótese e seus componentes, conforme detalhamento dos itens, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 01/2023-GAS/IPISM, com preparo pré-protético e processo de treinamento e/ou adaptação da prótese e serviços de manutenção/reparo na prótese fornecida, quando de eventual acionamento da garantia, para atendimento aos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde - SISAU PMMG/CBMMG/IPISM".

**Razão Social do Fornecedor:** LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 01.103.144/0001-36.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 221.875,00 (duzentos e vinte e um mil oitocentos e setenta e cinco reais).

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

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização a execução da entrega dos materiais será realizada por servidor designado pela Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM. A gestão do contrato será exercida pelo Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado, com o apoio da GAA.

**Vigência do contrato:** 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.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato:** Amarildo Pereira Barreto.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Marcos Vander Ramos - CEL PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

**Data de Assinatura do Contrato:** 20/06/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 21/06/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 120, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 34.

**Dos Lotes**

**LOTE 01- PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) EM TITÂNIO PARA DESARTICULAÇÃO DE JOELHO - ESQUERDA**

## Beneficiário(a): J.E.C.

Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Fabricante/ Marca/Modelo Número Registro Anvisa/ Procedência	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	001799649	<p>PROTESE - IDENTIFICACAO: PARA DESARTICULACAO DE JOELHO E PE; MATERIA-PRIMA: TITANIO E FIBRA DE CARBONO deverá conter:</p> <p><b>Encaixe provisório:</b> Encaixe para desarticulação de joelho em termoplástico transparente e anel fixado no liner;</p> <p><b>Encaixe definitivo:</b> Encaixe para desarticulação de joelho laminado em fibra de carbono e válvula de expulsão unidirecional, borda posterior flexível, sistema de ajuste gradual do diâmetro interno e anel de vedação fixo no encaixe; <b>Sistema de suspensão:</b> Sistema com Vácuo passivo;</p> <p><b>Revestimento Cosmético:</b> 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; <b>Joelho:</b> Modular policêntrico com controle de fase de apoio e balanço e regulagem para resistência de flexão e extensão de forma independente. <b>Pé:</b> em fibra de carbono com estrutura triangular para até 150kg, lâmina plantar bipartida em carbono com abertura para hálux, à prova d'água e revestimento cosmético flexível com abertura para drenagem de água e abertura do hálux;</p>	PÇ	1	Ottobock: 10292010038/10292010068Ossur: 80373070004	30.775,00	30.775,00

02	001797875	<b>Liner:</b> Em silicone hipoalergênico sem revestimento	UNID	2	Ottobock: 10292010069	4.950,00	9.900,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 01</b>						<b>40.675,00</b>	

<b>LOTE 02 - PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) EM ALUMÍNIO TRANSTIBIAL DIREITA</b>							
<b>Beneficiário(a): J.L.O.N.</b>							
<b>Item</b>	<b>Código do Item de Material</b>	<b>Descrição do Item de Material</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Fabricante/ Marca/Modelo Número Registro Anvisa/ Procedência</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Valor Total R\$</b>
01	001660543	PROTESE - IDENTIFICACAO: ENDOESQUELETICA P/AMP. TRANSTIBIAL; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO deverá conter: <b>Encaixe provisório:</b> KBM em termoplástico transparente <b>Encaixe definitivo:</b> KBM laminado com reforço em fibra de carbono, suspensão por liner de silicone, Shuttle Lock com travamento com pino de conexão; <b>Revestimento Cosmético:</b> 02 unidades de Espuma cosmética (uma unid. para utilização imediata e uma unid. extra), 02 unidades de Meia cosmética em algodão (uma unid. para utilização imediata e uma unid. extra) e 01 unidade de Capa para pé; <b>Pé:</b> em fibra de carbono com estrutura triangular para até 150kg, lâmina plantar bipartida em carbono com abertura para hálux, à prova d'água e revestimento cosmético flexível com abertura para drenagem de água e abertura do hálux;	PÇ	1	Ottobock: 10292010038/10292010068 Ossur: 80373070004	16.800,00	16.800,00
02	001247638	<b>Liner:</b> Para uso com prótese transtibial; matéria-prima: silicone.	UNID	2	Ottobock: 10292010038	5.000,00	10.000,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 02</b>						<b>26.800,00</b>	

<b>LOTE 03 - PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) EM ALUMÍNIO TRANSTIBIAL ESQUERDA</b>							
<b>Beneficiário(a): R.L.C.</b>							

Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Fabricante/ Marca/Modelo Número Registro Anvisa/ Procedência	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
01	001660543	<p>PROTESE - IDENTIFICACAO: ENDOESQUELETICA P/AMP. TRANSTIBIAL; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO deverá conter: <b>Encaixe provisório:</b> TSWB em termoplástico transparente <b>Encaixe definitivo:</b> TSWB laminado com reforço em fibra de carbono, encaixe interno em material supra flexível e válvula de expulsão unidirecional, com liner em silicone com anéis removíveis e ajuste na altura, com revestimento em tecido, anel de vedação; <b>Revestimento Cosmético:</b> 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; <b>Pé:</b> Pé em fibra de carbono bipartido com lâmina e sistema de vácuo assistido acoplado na lâmina do pé.</p>	PÇ	1	Ottobock: 10292010038/10292010068 Ossur: 80373070004	23.000,00	23.000,00
02	001247638	<b>Liner:</b> Para uso com prótese transtibial; matéria-prima: silicone.	UNID	2	Ossur: 80373070004	5.000,00	10.000,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 03</b>						<b>33.000,00</b>	

**LOTE 04 - PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) EM ALUMÍNIO TRANSTIBIAL ESQUERDA**

**Beneficiário(a): S.F.C.E.**

Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Fabricante/ Marca/Modelo Número Registro Anvisa/ Procedência	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
------	----------------------------	-------------------------------	----------------------	------------	---	--------------------	-----------------

01	001660543	<p>PROTESE - IDENTIFICACAO: ENDOESQUELETICA P/AMP. TRANSTIBIAL ; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO deverá conter:<b>Encaixe provisório:</b> TSWB em termoplástico transparente<b>Encaixe definitivo:</b> TSWB laminado com reforço em fibra de carbono e válvula de expulsão unidirecional com liner em uretano, joelheira com semiflexão;<b>Revestimento Cosmético:</b> 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;<b>Pé:</b> Pé em fibra de carbono bipartido com lâmina e sistema de vácuo assistido acoplado na lâmina do pé.</p>	PÇ	1	Ottobock: 10292010038/10292010068 Ossur: 80373070004	25.800,00	25.800,00
02	001797816	<b>Liner:</b> Em poliuretano, em formato anatômico, e sem tecido de revestimento	UNID	2	Ottobock:10292010038	5.000,00	10.000,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 04</b>						<b>35.800,00</b>	

<b>LOTE 05 - PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) EM TITÂNIO TRANSFEMORAL DIREITA</b>							
<b>Beneficiário(a): I.B.M.L</b>							
<b>Item</b>	<b>Código do Item de Material</b>	<b>Descrição do Item de Material</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Fabricante/ Marca/Modelo Número Registro Anvisa/ Procedência</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Valor Total R\$</b>

01	001660551	<p>PROTESE - IDENTIFICACAO: ENDOESQUELETICA (MODULAR) P/AMP. TRANSFEMORAL ; MATERIA-PRIMA: TITANIO deverá conter: <b>Encaixe provisório:</b> Encaixe para amputação transfemoral em termoplástico transparente; <b>Encaixe definitivo:</b> Encaixe laminado em resina acrílica com reforço em fibra de carbono e válvula de expulsão unidirecional, revestimento interno em material flexível; <b>Sistema de suspensão:</b> Sistema de suspensão à vácuo em silicone; <b>Revestimento Cosmético:</b> 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; <b>Joelho:</b> modular monocêntrico em liga leve, 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; <b>Pé:</b> em fibra de carbono com estrutura triangular para até 150kg, lâmina plantar bipartida em carbono com abertura para hálux, à prova d'água e revestimento cosmético flexível com abertura para drenagem de água e abertura do hálux;</p>	PÇ	1	Ottobock: 10292010038/10292010068 Ossur: 80373070004	70.000,00	70.000,00
02	001797808	<b>Liner:</b> Com revestimento e anel fixado no liner; matéria-prima: silicone	UNID	2	Ottobock: 10292010069	7.800,00	15.600,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 05</b>						<b>85.600,00</b>	

**Prazo para Entrega:** O(s) material(is) deverão ser entregues no endereço: Av. do Contorno, nº 2787 - Bairro: Santa

Efigênia - Belo Horizonte/MG (Hospital da Polícia Militar - HPM), 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.

As entregas das próteses discriminadas nos Lotes de nº 01 ao nº 05 deste Pregão Eletrônico se tornam obrigatórias até o fim da vigência do contrato firmado entre as partes, caso alguma entrega seja realizada em data posterior ao prazo máximo estabelecido neste subitem, o IPSM poderá se eximir da responsabilidade de efetuar o recebimento.

**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 pelo fiscal/gestor do contrato ou Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9389204/2023, a seguir:

Link do Contrato nº 9389204/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12090051&id\\_documento=77165785&infra\\_hash=6a092128ef1e6eb68668b9b084d11a46](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12090051&id_documento=77165785&infra_hash=6a092128ef1e6eb68668b9b084d11a46)

Link da publicação do Contrato nº 9389204/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12090051&id\\_documento=77638893&infra\\_hash=bdf1d11aa651afd15f8e57bb29a51c4a](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12090051&id_documento=77638893&infra_hash=bdf1d11aa651afd15f8e57bb29a51c4a)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 21/06/2023, às 16:47, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **68116257** e o código CRC **CCC53BED**.



**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 9389550/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de junho de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9389550/2023.**

**EMPRESA: FERNANDA F PONTIN.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000028/2023.

**Procedimento de Contratação:** Cotação Eletrônica de Preços – COTEP.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0008608/2023-72.

**Número do Contrato:** Contrato de nº 9389550/2023.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de pesquisa, leitura, processamento, seleção e entrega de publicações de interesse do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPISM, em órgãos de imprensa oficial, serviço conhecido também como “informador jurídico”.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 1.189,80 (um mil cento e oitenta e nove reais e oitenta centavos).

**CNPJ do Fornecedor:** 10.277.241/0001-36.

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 11 0 60 1 e 121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 11 0 60 1.

**Gestor(es) / Fiscal(is) do Contrato:** A fiscalização/gestão da contratação será exercida pela Procuradoria Jurídica - PROC do IPISM, atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da Lei nº 8.666 de 1993.

**Vigência da Contratação:** O contrato terá vigência por 12 (doze) meses, com previsão de início em 22/07/2023 e término no dia 21/07/2024.

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato:** Fernanda Ferrazzi Pontin.

**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:** 30/06/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 01/07/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 129, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 45.

**Do Lote.**

LOTE ÚNICO						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM NO SIAD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE - SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO (OU UNIDADE DE MEDIDA)	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
01	000004723	Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de pesquisa, leitura, processamento, seleção e entrega de publicações de interesse do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM, em órgãos de imprensa oficial, serviço conhecido também como “informador jurídico”.	01	UNIDADE	R\$ 99,15	R\$ 1.189,80

**Prazo para Entrega:** A execução dos serviços do objeto da contratação se iniciará imediatamente após o 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 pelo fiscal/gestor do contrato 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 9389550/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12205609&id\\_documento=78157472&infra\\_hash=4f927c1e1a75c4a6ed8508b096fc07b5](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12205609&id_documento=78157472&infra_hash=4f927c1e1a75c4a6ed8508b096fc07b5)

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9389550/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 03/07/2023, às 15:48, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **68685646** e o código CRC **43EA4B62**.



**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 9389553/2023. - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de julho de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9389553/2023**

**F. R. DE FREITAS.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000013/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 02/2023-GAS/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0005587/2023-62.

**Número do contrato:** Contrato nº 9389553/2023.

**Objeto do Contrato:** Contratação de empresa que forneça medicamentos sob demanda, visando atender às necessidades de tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPISM, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme os detalhamentos dos itens, especificações, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 02/2023-GAS/IPISM e em seus anexos, LOTE 01.

**Razão Social do Fornecedor:** F. R. DE FREITAS.

**CNPJ do Fornecedor:** 08.002.459/0005-60.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 47.537,04 (quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e quatro centavos).

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

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização, gestão e acompanhamento do contrato será(ão) exercido(s) pela Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM.

**Vigência do contrato:** 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para a conclusão total dos serviços/entrega dos produtos-materiais, aceitação e pagamento dos mesmos.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato:** Senhora Flávia Ramos de Freitas.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Marcos Vander Ramos - CEL PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

**Data de Assinatura do Contrato:** 04/07/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 08/07/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 135, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

**Do Lote**

**LOTE 01**

**Beneficiária: M.P.R.S.**

Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Registro da Anvisa	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	1850318	ROMOSUZUMABE - PRINCÍPIO ATIVO: ROMOSUZUMABE; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 90 MG/ML; FORMA FARMACEÚTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; APRESENTAÇÃO: SERINGA PREENCHIDA 1,17 ML; COMPONENTE.	SERINGA PREENCHIDA	24	AMGEN / 1024400180017	1.980,71	47.537,04
<b>Lote 01 - Medicamento para atender demanda não-judicial</b>							

**Prazo para Entrega:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do medicamento citado neste Termo, dentro do prazo de até **15 (quinze) dias úteis** a contar do envio da autorização de fornecimento, nos seguintes endereços designados:

- **Lote 01 do Pregão Eletrônico de nº 02/2023-GAS/IPSM** - Endereço localizado na Farmácia Ambulatorial localizado no HPM: Rua Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/Minas Gerais, Telefone (31) 3071-5209.

A entrega deverá ser realizada sob demanda, de FORMA PARCELADA, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, no(s) respectivo(s) endereço(s) designado(s) e mediante o envio da autorização de fornecimento que será emitida sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, conforme o cronograma de entrega especificado abaixo:

Lote	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Endereços	Quantidade total estimada para 12 (doze) meses	Quantidade estimada para entrega mensal
01	1850318	ROMOSUZUMABE - PRINCÍPIO ATIVO: ROMOSUZUMABE; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 90 MG/ML; FORMA FARMACEÚTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; APRESENTAÇÃO: SERINGA PREENCHIDA 1,17 ML; COMPONENTE.	SERINGA PREENCHIDA	Farmácia Ambulatorial localizado no HPM, Rua Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/Minas Gerais	24	02

**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, 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 o Contrato nº 9389553/2023, a seguir:

Link do Contrato nº 9389553/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?)

[id\\_acesso\\_externo=12275163&id\\_documento=78272227&infra\\_hash=1038a91368a267111bce1d753b438b6e](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12275163&id_documento=78272227&infra_hash=1038a91368a267111bce1d753b438b6e)

Link da publicação do Contrato nº 9389553/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12275163&id_documento=78904886&infra_hash=8335cd47f57252c408999721f93b3fb0)

[id\\_acesso\\_externo=12275163&id\\_documento=78904886&infra\\_hash=8335cd47f57252c408999721f93b3fb0](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12275163&id_documento=78904886&infra_hash=8335cd47f57252c408999721f93b3fb0)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 10/07/2023, às 21:45, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **69135399** e o código CRC **2DFF0AB0**.



**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 9389579/2023. - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de julho de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9389579/2023**  
**FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000013/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 02/2023-GAS/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0005587/2023-62.

**Número do contrato:** Contrato nº 9389579/2023.

**Objeto do Contrato:** Contratação de empresa que forneça medicamentos sob demanda, visando atender às necessidades de tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme os detalhamentos dos itens, especificações, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 02/2023-GAS/IPSM e em seus anexos, LOTE 03.

**Razão Social do Fornecedor:** FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 08.231.734/0001-93.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 28.561,20 (vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte centavos).

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

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização, gestão e acompanhamento do contrato será(ão) exercido(s) pela Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM.

**Vigência do contrato:** 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para a conclusão total dos serviços/entrega dos produtos-materiais, aceitação e pagamento dos mesmos.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato:** Senhora Laís Silva Conceição.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Marcos Vander Ramos - CEL PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

**Data de Assinatura do Contrato:** 06/07/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 08/07/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 135, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

**Do Lote**

LOTE 03							
Beneficiário M.G.A.							
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Registro da Anvisa	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
3	1622714	EVOLOCUMABE - PRINCIPIO ATIVO: EVOLOCUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 140 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: CANETA PREENCHIDA; COMPONENTE.	1 UNIDADE	24	BIOLAB-AMGEN / 1024400070025	1.190,05	28.561,20
<b>Lote 03 - Medicamento para atender demanda Não-judicial</b>							

**Prazo para Entrega:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do medicamento citado neste Termo, dentro do prazo de até **15 (quinze) dias úteis** a contar do envio da autorização de fornecimento, nos seguintes endereços designados:

- **Lote 03 do Pregão Eletrônico de nº 02/2023-GAS/IPSM** - Endereço localizado na Farmácia Ambulatorial localizado no HPM: Rua Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/Minas Gerais, Telefone (31) 3071-5209.

A entrega deverá ser realizada sob demanda, de FORMA PARCELADA, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, no respectivo endereço designado e mediante o envio da autorização de fornecimento que será emitida sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, conforme o cronograma de entrega especificado abaixo:

Lote	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Endereços	Quantidade total estimada para 12 (doze) meses	Quantidade estimada para entrega mensal
03	1622714	EVOLOCUMABE - PRINCIPIO ATIVO: EVOLOCUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 140 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: CANETA PREENCHIDA; COMPONENTE.	1 UNIDADE	Farmácia Ambulatorial localizado no HPM, Rua Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/Minas Gerais	24	02

**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, 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 o Contrato nº 9389579/2023 a seguir:

Link do Contrato nº 9389579/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12275163&id\\_documento=78272401&infra\\_hash=19e206294b355461c4aeac5c8961675](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12275163&id_documento=78272401&infra_hash=19e206294b355461c4aeac5c8961675)

Link da publicação do Contrato nº 9389579/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12275163&id\\_documento=78904883&infra\\_hash=d2d2f04e3635fe2028ba448089633f84](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12275163&id_documento=78904883&infra_hash=d2d2f04e3635fe2028ba448089633f84)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 10/07/2023, às 21:45, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **69135894** e o código CRC **0500386C**.



**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 9389566/2023. - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de julho de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9389566/2023  
HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000013/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 02/2023-GAS/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0005587/2023-62.

**Número do contrato:** Contrato nº 9389566/2023.

**Objeto do Contrato:** Contratação de empresa que forneça medicamentos sob demanda, visando atender às necessidades de tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPISM, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme os detalhamentos dos itens, especificações, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 02/2023-GAS/IPISM e em seus anexos, LOTE 04.

**Razão Social do Fornecedor:** HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 12.499.494/0002-60.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 153.864,00 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais).

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

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização, gestão e acompanhamento do contrato será(ão) exercido(s) pela Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM.

**Vigência do contrato:** 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para a conclusão total dos serviços/entrega dos produtos-materiais, aceitação e pagamento dos mesmos.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato:** Senhor Rodrigo Venancio Ahmed.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Marcos Vander Ramos - CEL PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

**Data de Assinatura do Contrato:** 04/07/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 08/07/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 135, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

**Do Lote**

**LOTE 04**

Beneficiário A.R.M.							
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Registro da Anvisa	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
4	1577000	MIGLUSTATE - PRINCIPIO ATIVO: MIGLUSTATE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA GELATINOSA DURA; APRESENTACAO: COMPONENTE.	1 UNIDADE	720	ZAVESCA / 1123634310012	213,70	153.864,00
<b>Lote 04 - Medicamento para atender demanda não-judicial</b>							

**Prazo para Entrega:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do medicamento citado neste Termo, dentro do prazo de até **15 (quinze) dias úteis** a contar do envio da autorização de fornecimento, nos seguintes endereços designados:

- **Lote 04 do Pregão Eletrônico de nº 02/2023-GAS/IPSM** - Endereço localizado na 13ª RPM (NAIS 9º BPM): Praça Dr. João Guimarães Rosa, S/N, Santa Cecília - Barbacena/MG, CEP: 36.200-000 - Telefones (32) 3331-1100 / (32) 3052-1101.

A entrega deverá ser realizada sob demanda, de FORMA PARCELADA, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, no respectivo endereço designado e mediante o envio da autorização de fornecimento que será emitida sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, conforme o cronograma de entrega especificado abaixo:

Lote	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Endereços	Quantidade total estimada para 12 (doze) meses	Quantidade estimada para entrega mensal
04	1577000	MIGLUSTATE - PRINCIPIO ATIVO: MIGLUSTATE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA GELATINOSA DURA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE.	1 UNIDADE	13ª RPM (NAIS 9º BPM): Praça Dr. João Guimarães Rosa, S/N, Santa Cecília - Barbacena/MG, CEP: 36.200-000	720	1º mês: 90 2º mês: 90 3º mês: 0 4º mês: 90 5º mês: 90 6º mês: 0 7º mês: 90 8º mês: 90 9º mês: 0 10º mês: 90 11º mês: 90 12º mês: 0

**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, 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 o Contrato nº 9389566/2023, a seguir:

Link do Contrato nº 9389566/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12275163&id\\_documento=78272520&infra\\_hash=9c2ebc43fbb3943ca12181ee3186c133](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12275163&id_documento=78272520&infra_hash=9c2ebc43fbb3943ca12181ee3186c133)

Link da publicação do Contrato nº 9389566/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12275163&id\\_documento=78904885&infra\\_hash=1c3638c2e324a0bcabfb2f2f03472ff4](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12275163&id_documento=78904885&infra_hash=1c3638c2e324a0bcabfb2f2f03472ff4)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 10/07/2023, às 21:47, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **69136497** e o código CRC **09C1D8B6**.

Referência: Processo nº 2120.01.0005587/2023-62

SEI nº 69136497



**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 9389569/2023. - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de julho de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9389569/2023**

**ELFA MEDICAMENTOS. S.A.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000013/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 02/2023-GAS/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0005587/2023-62.

**Número do contrato:** Contrato nº 9389569/2023.

**Objeto do Contrato:** Contratação de empresa que forneça medicamentos sob demanda, visando atender às necessidades de tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPISM, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme os detalhamentos dos itens, especificações, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 02/2023-GAS/IPISM e em seus anexos, LOTE 05.

**Razão Social do Fornecedor:** ELFA MEDICAMENTOS. S.A.

**CNPJ do Fornecedor:** 09.053.134/0001-45.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 12.089,76 (doze mil e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos).

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

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização, gestão e acompanhamento do contrato será(ão) exercido(s) pela Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM.

**Vigência do contrato:** 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para a conclusão total dos serviços/entrega dos produtos-materiais, aceitação e pagamento dos mesmos.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato:** Senhor Felipe de Araújo Gomes.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Marcos Vander Ramos - CEL PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

**Data de Assinatura do Contrato:** 06/07/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 08/07/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 135, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

**Do Lote**

LOTE 05							
Beneficiário R.C.S.F.							
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Registro da Anvisa	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
5	20120300	LIRAGLUTIDA - PRINCIPIO ATIVO: LIRAGLUTIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 6 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SISTEMA DE APLICACAO; COMPONENTE.	1 UNIDADE	48	NOVO NORDISK FARMACE / 1176600280022	251,87	12.089,76
<b>Lote 05 - Medicamento para atender demanda Não-judicial</b>							

**Prazo para Entrega:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do medicamento citado neste Termo, dentro do prazo de até **15 (quinze) dias úteis** a contar do envio da autorização de fornecimento, nos seguintes endereços designados:

- **Lotes 05** - Endereço localizado na Farmácia Ambulatorial localizado no HPM: Rua Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/Minas Gerais, Telefone (31) 3071-5209.

A entrega deverá ser realizada sob demanda, de FORMA PARCELADA, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, no respectivo endereço designado e mediante o envio da autorização de fornecimento que será emitida sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, conforme o cronograma de entrega especificado abaixo:

Lote	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Endereços	Quantidade total estimada para 12 (doze) meses	Quantidade estimada para entrega mensal
05	1580973	LIRAGLUTIDA - PRINCIPIO ATIVO: LIRAGLUTIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 6 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SISTEMA DE APLICACAO; COMPONENTE.	1 UNIDADE	Farmácia Ambulatorial localizado no HPM, Rua Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/Minas Gerais	48	04

**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, 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 o Contrato nº 9389569/2023, a seguir:

Link do Contrato nº 9389569/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12275163&id\\_documento=78272580&infra\\_hash=67a2ec0e39fe4a0dea00d01aaa494765](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12275163&id_documento=78272580&infra_hash=67a2ec0e39fe4a0dea00d01aaa494765)

Link da publicação do Contrato nº 9389569/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12275163&id\\_documento=78904887&infra\\_hash=bb198fd3ff3138c008751d55eab8d759](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12275163&id_documento=78904887&infra_hash=bb198fd3ff3138c008751d55eab8d759)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 10/07/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **69136747** e o código CRC **154BB40C**.



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 9389574/2023. - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de julho de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9389574/2023**

**BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000013/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 02/2023-GAS/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0005587/2023-62.

**Número do contrato:** Contrato nº 9389574/2023.

**Objeto do Contrato:** Contratação de empresa que forneça medicamentos sob demanda, visando atender às necessidades de tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPISM, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme os detalhamentos dos itens, especificações, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 02/2023-GAS/IPISM e em seus anexos, LOTE 06.

**Razão Social do Fornecedor:** BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA.

**CNPJ do Fornecedor:** 18.269.125/0001-87.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 496.539,12 (quatrocentos e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e doze centavos).

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

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização, gestão e acompanhamento do contrato será(ão) exercido(s) pela Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM.

**Vigência do contrato:** 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para a conclusão total dos serviços/entrega dos produtos-materiais, aceitação e pagamento dos mesmos.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato:** Senhor Rafael Lucas do Carmo.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Marcos Vander Ramos - CEL PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

**Data de Assinatura do Contrato:** 04/07/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 08/07/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 135, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

**Do Lote**

LOTE 06							
Beneficiários L.A.S.M., B.C.C.V., J.F.G.A., V.G.D.R., L.P.F.R.S. e D.L.R.							
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Registro da Anvisa	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$

6	1693387	DUPILUMABE PRINCIPIO ATIVO: DUPILUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 300 MG (150 MG/ML); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 2 ML; COMPONENTE.	1 UNIDADE	132	SANOFI MEDLEY/1832603350016	3.761,66	496.539,12
<b>Lote 06 - Medicamento para atender demanda não-judicial</b>							

**Prazo para Entrega:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do medicamento citado neste Termo, dentro do prazo de até **15 (quinze) dias úteis** a contar do envio da autorização de fornecimento, nos seguintes endereços designados:

- **Lotes 06** - Endereço localizado na Farmácia Ambulatorial localizado no HPM: Rua Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/Minas Gerais, Telefone (31) 3071-5209.

A entrega deverá ser realizada sob demanda, de FORMA PARCELADA, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, no respectivo endereço designado e mediante o envio da autorização de fornecimento que será emitida sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, conforme o cronograma de entrega especificado abaixo:

Lote	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Endereços	Quantidade total estimada para 12 (doze) meses	Quantidade estimada para entrega mensal
06	1693387	DUPILUMABE PRINCIPIO ATIVO: DUPILUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 300 MG (150 MG/ML); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 2 ML; COMPONENTE.	1 UNIDADE	Farmácia Ambulatorial localizado no HPM, Rua Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/Minas Gerais	132	1º mês: 12 2º mês: 10 3º mês: 12 4º mês: 10 5º mês: 12 6º mês: 10 7º mês: 12 8º mês: 10 9º mês: 12 10º mês: 10 11º mês: 12 12º mês: 10

**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, 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 o Contrato nº 9389574/2023, a seguir:

Link do Contrato nº 9389574/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12275163&id\\_documento=78272657&infra\\_hash=836382b66a434f6d61b8f1be320a85be](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12275163&id_documento=78272657&infra_hash=836382b66a434f6d61b8f1be320a85be)

Link da publicação do Contrato nº 9389574/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12275163&id\\_documento=78904888&infra\\_hash=74b43ccc47ab86303e783cf3dd88e889](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12275163&id_documento=78904888&infra_hash=74b43ccc47ab86303e783cf3dd88e889)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 10/07/2023, às 21:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **69137328** e o código CRC **E016DC22**.



**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 Contrato nº 9389553/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 18 de julho de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9389553/2023  
EMPRESA: MUNDIAL HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000013/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 02/2023-GAS/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0005587/2023-62.

**Número do Termo Aditivo:** 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9389553/2023.

**Objeto do Termo Aditivo:** "Alterar a razão social da empresa **F. R. DE FREITAS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 08.002.459/0005-60, para **MUNDIAL HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**, sem alteração do número de inscrição junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ".

**Razão Social do Fornecedor:** MUNDIAL HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 08.002.459/0005-60.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Flávia Ramos de Freitas.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Marcos Vander Ramos - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 19/07/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 21/07/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Diário do Executivo, Ano 131, Edição nº 144, Página 20.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9389553/2023 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9389553/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12383828&id\\_documento=79517781&infra\\_hash=9dcdf7cd1ae50ac9de59f7c8947f1625](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12383828&id_documento=79517781&infra_hash=9dcdf7cd1ae50ac9de59f7c8947f1625)

Link do Extrato de Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9389553/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12383828&id\\_documento=79784401&infra\\_hash=ald6a8aae9dc4c1dda85c81f89d950d7](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12383828&id_documento=79784401&infra_hash=ald6a8aae9dc4c1dda85c81f89d950d7)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 21/07/2023, às 15:52, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **69893971** e o código CRC **6601EF29**.

Referência: Processo nº 2120.01.0005587/2023-62

SEI nº 69893971



**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 9261036/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 27 de julho de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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:** 3º 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\$ 1.909.968,95 (um milhão, novecentos e nove mil novecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 10 3 02 002 4 001 0001 3 3 90 30 10 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 25/08/2023, com previsão de término em 24/08/2024.

**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, Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 26/07/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 27/07/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 148, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 36.

**Dos Lotes**

**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
1	1733117	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA EM L, EM T OU RETA P/ MINI-MICRO FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	TORIDE	200	R\$ 465,43	R\$ 93.086,00
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\$ 56,00	R\$ 56.000,00
<b>TOTAL LOTE 10</b>						<b>R\$ 149.086,00</b>
<b>LOTE 11 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS BLOQUEADO EM AÇO.</b>						
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\$ 1.209,64	R\$ 241.928,00
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\$ 24,26	R\$14.556,00

3	1732617	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: ESPESSURA (1,5MM a 2,7MM) COMPRIMENTO (ATE 40MM).	HEXAGON	600	R\$ 94,08	R\$ 56.448,00
<b>TOTAL LOTE 11</b>						<b>R\$ 312.932,00</b>
<b>LOTE 16 - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO PEQUENOS FRAGMENTOS.</b>						
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\$ 141,12	R\$ 28.224,00
<b>TOTAL LOTE 16</b>						<b>R\$ 28.224,00</b>
<b>LOTE 18 - PLACA BLOQUEADA P/ CLAVÍCULA DISTAL OU DIAFISÁRIA EM AÇO.</b>						
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\$ 1.142,42	R\$ 68.545,20
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\$ 88,86	R\$ 31.989,60

3	1732765	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL P/PLACA P/ CLAVICULA DISTAL OU DIAFISARIA; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	360	R\$ 22,93	R\$ 8.254,80
<b>TOTAL LOTE 18</b>						<b>R\$ 108.789,60</b>
<b>LOTE 22 - PLACA BLOQUEADA P/ ÚMERO DISTAL.</b>						
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\$ 1.344,03	R\$80.641,80
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\$ 104,54	R\$50.179,20
3	1732846	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL PARA PLACA P/ ÚMERO DISTAL; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	480	R\$ 26,96	R\$ 12.940,80
<b>TOTAL LOTE 22</b>						<b>R\$ 143.761,80</b>
<b>LOTE 24 - PLACA BLOQUEADA P/ OLECRANO.</b>						

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\$ 1.344,03	R\$ 80.641,80
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\$ 104,54	R\$ 37.634,40
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\$ 26,95	R\$ 6.468,00
<b>TOTAL LOTE 24</b>						<b>R\$ 124.744,20</b>
<b>LOTE 26 - PLACA BLOQUEADA P/ CABEÇA DE RADIO EM TITÂNIO.</b>						
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\$ 2.398,99	R\$ 143.939,40
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\$ 215,61	R\$ 51.746,40

3	1733559	PARAFUSO DE 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\$ \$ 167,70	R\$ 20.124,00
---	---------	--	--------	-----	------------------	---------------

**TOTAL LOTE 26** **R\$**  
**215.809,80**

**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\$ 1.344,03	R\$ 67.201,50
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\$ 104,54	R\$ 41.816,00
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\$ 26,95	R\$ 5.390,00

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\$ 34,46	R\$ 6.892,00
---	---------	---	---------	-----	-----------	--------------

**TOTAL LOTE 31**

**R\$  
121.299,50**

**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\$ 1.182,76	R\$ 118.276,00
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\$ 92,00	R\$ 55.200,00
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\$ 23,72	R\$ 7.116,00

**TOTAL LOTE 33**

**R\$  
180.592,00**

**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\$ 2.710,54	R\$ 162.632,40
2	1733885	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ TIBIA DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	NEOORTHO	480	R\$ 243,59	R\$ 116.923,20
3	1733893	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ TIBIA DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	NEOORTHO	240	R\$ 243,59	R\$ 58.461,60
<b>TOTAL LOTE 36</b>						<b>R\$ 338.017,20</b>
<b>LOTE 37 - PLACA PARA PILÃO TIBIAL EM AÇO.</b>						
<b>Item</b>	<b>Item de Material</b>	<b>Descrição do Material</b>	<b>Marca</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total com reajuste</b>
1	1733320	PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA PARA PILAO TIBIAL; MATERIA-PRIMA: AÇO.	HEXAGON	5	R\$ 1.344,03	R\$ 6.720,15
2	1733907	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ PILAO TIBIAL; MATERIA-PRIMA: AÇO ; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	20	R\$ 104,54	R\$ 2.090,80

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\$ 26,94	R\$ 538,80
---	---------	---	---------	----	-----------	------------

**TOTAL LOTE 37**

**R\$ 9.349,75**

**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\$ 2.585,91	R\$ 25.859,10
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\$ 232,40	R\$ 9.296,00
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\$ 180,76	R\$ 7.230,40

**TOTAL LOTE 38**

**R\$ 42.385,50**

**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: PLACA PARA CALCANEIO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	30	R\$ 231,79	R\$ 6.953,70

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\$26,96	R\$6.953,70
---	---------	---	---------	-----	----------	-------------

**TOTAL LOTE 41**

**R\$  
10.997,70**

**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\$ 416,55	R\$ 16.662,00
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\$ \$ 26,96	R\$ 4.313,60
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\$ \$ 34,49	R\$ 2.759,20

**TOTAL LOTE 49**

**R\$  
23.734,80**

**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\$ 1.294,60	R\$ 25.892,00
2	1733613	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO P/HASTE INTRAMEDULAR DE UMERO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVELIS COM A HASTE.	HEXAGON	80	R\$ 156,81	R\$12.544,80
3	1733630	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: TAPPAO DE COBERTURA P/ HASTE INTRAMEDULAR DE UMERO; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: VARIADOS, COMPATIVEL COM A HASTE.	HEXAGON	20	R\$ 156,81	R\$ 3.136,20

**TOTAL LOTE 54** **R\$ 41.573,00**

**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 ORTOPEIDICA - TIPO: DE BLOUNT; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESI	20	R\$ 112,00	R\$ 2.240,00

**TOTAL LOTE 59** **R\$ 2.240,00**

**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 ORTOPEIDICA - TIPO: DE BLOUNT; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	OCX	20	R\$ 490,32	R\$9.806,40

**TOTAL LOTE 60** **R\$ 9.806,40**

**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", DISTRADORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.	HEXAGON	30	R\$ 1.554,19	R\$ 46.625,70
<b>TOTAL LOTE 72</b>						<b>R\$ 46.625,70</b>
<b>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.</b>					<b>R\$ 1.909.968,95</b>	

Para outras informações, acessar o link do 3º termo aditivo ao contrato de nº 9261036/2020 a seguir:

Link do 3º termo aditivo ao contrato de nº 9261036/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12447574&id\\_documento=79691096&infra\\_hash=d470bf685624ee0ef9e0f688f4eac11f](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12447574&id_documento=79691096&infra_hash=d470bf685624ee0ef9e0f688f4eac11f)

Link da publicação do 3º termo aditivo ao contrato de nº 9261036/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12448000&id\\_documento=80138631&infra\\_hash=1e0f0b74cb6e02abc49494dc3194cce9](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12448000&id_documento=80138631&infra_hash=1e0f0b74cb6e02abc49494dc3194cce9)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 31/07/2023, às 07:48, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **70458017** e o código CRC **3D0DA2F9**.



**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 9261040/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 27 de julho de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO 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/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0004825/2019-84

**Número do Termo Aditivo:** 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261040/2020.

**Objeto do Termo Aditivo:** "Prorrogar o período da 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, por mais 12 (doze) meses, bem como reajustar o valor da contratação e atualizar o valor da garantia financeira de execução contratual".

**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\$ 7.848.788,74 (sete milhões, oitocentos e quarenta e oito mil setecentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

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

**Vigência do Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 27/08/2023, com previsão de término em 26/08/2024, 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:** Igor Ildefonso Dornellas Torres.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 26/07/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 27/07/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Diário do Executivo, Ano 131, Edição nº 148, Página 36.

**Dos Lotes**

<b>LOTE 01 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS COMUM.</b>						
<b>Item</b>	<b>Item de Material</b>	<b>Descrição do Material</b>	<b>Marca</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1729055	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA DCP P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	100	R\$ 163,71	R\$ 16.371,00
2	1729071	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA TERCO DE TUBO P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	200	R\$ 163,54	R\$ 32.708,00
3	1729080	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE RECONSTRUCAO ACETABULAR P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	100	R\$ 233,56	R\$ 23.356,00
4	1729098	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA EM T (RADIO DISTAL) P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	100	R\$ 193,89	R\$ 19.389,00
5	1729047	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CORTICAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	IOL	4.000	R\$ 18,81	R\$ 75.240,00

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\$ 23,38	R\$ 14.028,00
7	587095	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	IOL	200	R\$ 6,58	R\$ 1.316,00
<b>TOTAL LOTE 01</b>					<b>R\$ 182.408,00</b>	
<b>LOTE 02 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS BLOQUEADA.</b>						
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\$ 1.121,20	R\$ 112.120,00
2	1733346	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA TERCO DE TUBO P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	100	R\$ 1.121,03	R\$ 112.103,00
3	1730886	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA DE RECONSTRUCAO ACETABULAR P/PEQ. FRAGM; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	50	R\$ 1.121,03	R\$ 56.051,50

4	1729829	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA ANGULADA P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	50	R\$ 1.121,03	R\$ 56.051,50
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\$ 1.121,03	R\$ 112.103,00
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\$ 87,19	R\$ 8.719,00
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\$ 87,19	R\$ 34.876,00
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\$ 87,19	R\$ 209.256,00

9	587095	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	IOL	200	R\$ 7,88	R\$ 1.576,00
<b>TOTAL LOTE 02</b>					<b>R\$ 702.856,00</b>	
<b>LOTE 03 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS BLOQUEADA EM TITÂNIO.</b>						
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\$ 1.259,59	R\$ 62.979,50
2	1730835	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA TERCO DE TUBO P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	50	R\$ 1.259,59	R\$ 62.979,50
3	1730851	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA DE RECONSTRUCAO ACETABULAR P/PEQ. FRAGM; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	24	R\$ 1.259,59	R\$ 30.230,16
4	1730088	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA ANGULADA P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	24	R\$ 1.259,59	R\$ 30.230,16
5	1730096	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA EM T OBLIQUA OU COMUM P/ PEQ. FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	50	R\$ 1.259,59	R\$ 62.979,50

6	1729969	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	500	R\$ 151,15	R\$ 75.575,00
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\$ 151,15	R\$ 30.230,00
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\$ 151,15	R\$ 181.380,00
9	1729896	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: TITANIO; TIPO: LISA; FINALIDADE: PARA PLACAS BLOQUEADAS EM PEQUENOS FRAGMENTOS.	SARTORI	100	R\$ 113,36	R\$ 11.336,00

**TOTAL LOTE 03**

**R\$ 547.919,82**

**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\$ 819,64	R\$ 40.982,00
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\$ 820,14	R\$ 19.683,36
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\$ 63,76	R\$ 25.504,00
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\$ 63,76	R\$ 12.752,00

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\$ 5,26	R\$ 526,00
6	1730070	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO;MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS P/ GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	400	R\$ 63,76	R\$ 25.504,00

**TOTAL LOTE 05**

**R\$ 124.951,36**

**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 FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DCP LARGA E ESTREITA BLOQUEADA P/GRANDES FRAGMENTO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	24	R\$ 1.511,51	R\$ 36.276,24
2	1730878	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: SEMI TUBULAR BLOQUEADA P/ GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	12	R\$ 1.511,51	R\$ 18.138,12
3	1729969	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	200	R\$ 151,15	R\$ 30.230,00

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).	ORTOSÍNTESE	100	R\$ 151,15	R\$ 15.115,00
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\$ 37,79	R\$ 1.889,50
6	1732447	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS P/ GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTESE	200	R\$ 151,15	R\$ 30.230,00

**TOTAL LOTE 06**

**R\$ 131.878,86**

**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\$ 439,24	R\$ 21.962,00
2	1732919	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: SEMI TUBULAR P/ GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	50	R\$ 76,80	R\$ 3.840,00

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\$ 242,02	R\$ 12.101,00
4	1732455	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	IOL	2.000	R\$ 23,45	R\$ 46.900,00
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\$ 30,01	R\$ 24.008,00
6	1732420	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: PARA GRANDES FRAGMENTOS.	IOL	400	R\$ 8,23	R\$ 3.292,00
<b>TOTAL LOTE 07</b>					<b>R\$ 112.103,00</b>	
<b>LOTE 08 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE GRANDES FRAGMENTOS CANULADO.</b>						
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\$ 161,31	R\$ 103.238,40

2	1732439	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: PARA PARAFUSOS CANULADOS; FINALIDADE: PARA GRANDES FRAGMENTOS.	IOL	400	R\$ 9,57	R\$ 3.828,00
---	---------	---	-----	-----	----------	--------------

**TOTAL LOTE 08**

**R\$ 107.066,40**

**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\$ 99,89	R\$ 19.978,00
2	1732480	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS; ESPES. (1,5MM A 2,7MM) COMPR. (ATE 40MM).	IOL	1000	R\$ 56,69	R\$ 56.690,00

**TOTAL LOTE 09**

**R\$ 76.668,00**

**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\$ 1.800,19	R\$ 360.038,00

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\$ 216,30	R\$ 129.780,00
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\$ 271,09	R\$ 162.654,00
<b>TOTAL LOTE 12</b>					<b>R\$ 652.472,00</b>	

**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\$ 264,51	R\$ 105.804,00
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\$ 264,51	R\$ 105.804,00

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\$ 6,29	R\$ 1.258,00
<b>TOTAL LOTE 13</b>					<b>R\$ 212.866,00</b>	
<b>LOTE 15 - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO MINI-MICRO FRAGMENTOS.</b>						
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\$ 299,15	R\$ 59.830,00
<b>TOTAL LOTE 15</b>					<b>R\$ 59.830,00</b>	
<b>LOTE 17 - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO GRANDES FRAGMENTOS.</b>						
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\$ 478,65	R\$ 47.865,00
<b>TOTAL LOTE 17</b>					<b>R\$ 47.865,00</b>	
<b>LOTE 19 - PLACA BLOQUEADA P/ CLAVÍCULA DISTAL OU DIAFISÁRIA EM TITÂNIO.</b>						
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\$ 1.961,25	R\$ 117.675,00

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.	ORTOSÍNTESE	360	R\$ 213,69	R\$ 76.928,40
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\$ 166,21	R\$ 59.835,60
<b>TOTAL LOTE 19</b>					<b>R\$ 254.439,00</b>	
<b>LOTE 20 - PLACA BLOQUEADA P/ ÚMERO PROXIMAL.</b>						
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\$ 903,46	R\$ 90.346,00
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\$ 70,42	R\$ 56.336,00

3	1732803	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ UMERO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	600	R\$ 70,42	R\$ 42.252,00
---	---------	--	-------------	-----	-----------	---------------

**TOTAL LOTE 20**

**R\$ 188.934,00**

**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 UMERO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	100	R\$ 2.357,21	R\$ 235.721,00
2	1732811	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ UMERO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	800	R\$ 133,47	R\$ 106.776,00
3	1732820	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ UMERO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	600	R\$ 133,47	R\$ 80.082,00

**TOTAL LOTE 21**

**R\$ 422.579,00**

**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 UMERO DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	60	R\$ 3.245,07	R\$ 194.704,20
2	1732854	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ UMERO DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	480	R\$ 112,08	R\$ 53.798,40
3	1733354	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ UMERO DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	480	R\$ 112,08	R\$ 53.798,40

**TOTAL LOTE 23**

**R\$ 302.301,00**

**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\$ 3.321,38	R\$ 199.282,80
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\$ 113,97	R\$ 41.029,20

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\$ 113,97	R\$ 27.352,80
---	---------	---	-------------	-----	------------	---------------

**TOTAL LOTE 25**

**R\$ 267.664,80**

**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 DISTAL - ANGULO FIXO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	100	R\$ 928,38	R\$ 92.838,00
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\$ 72,21	R\$ 57.768,00
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\$ 72,21	R\$ 28.884,00

**TOTAL LOTE 27**

**R\$ 179.490,00**

**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\$ 4.167,70	R\$ 416.770,00
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\$ 253,48	R\$ 202.784,00
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\$ 197,15	R\$ 78.860,00
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\$ 103,99	R\$ 41.596,00
<b>TOTAL LOTE 32</b>					<b>R\$ 740.010,00</b>	
<b>LOTE 34 - PLACA BLOQUEADA P/ TIBIA PROXIMAL EM TITÂNIO.</b>						
<b>Item</b>	<b>Item de Material</b>	<b>Descrição do Material</b>	<b>Marca</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1733290	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL; MATERIA- PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	100	R\$ 1.889,39	R\$ 188.939,00

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.	ORTOSÍNTESE	600	R\$ 124,71	R\$ 74.826,00
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\$ 124,71	R\$ 37.413,00
<b>TOTAL LOTE 34</b>					<b>R\$ 301.178,00</b>	
<b>LOTE 35 - PLACA BLOQUEADA P/ TIBIA DISTAL.</b>						
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\$ 890,41	R\$ 53.424,60
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\$ 69,25	R\$ 33.240,00

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\$ 69,25	R\$ 16.620,00
---	---------	--	-------------	-----	-----------	---------------

**TOTAL LOTE 35**

**R\$ 103.284,60**

**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\$ 2.316,73	R\$ 46.334,60
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\$ 83,39	R\$ 16.678,00
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).	ORTOSÍNTESE	60	R\$ 83,39	R\$ 5.003,40

**TOTAL LOTE 40**

**R\$ 68.016,00**

**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\$ 1.250,52	R\$ 37.515,60
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\$ 97,27	R\$ 14.590,50
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\$ 97,27	R\$ 5.836,20

**TOTAL LOTE 42**

**R\$ 57.942,30**

**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\$ 2.503,32	R\$ 75.099,60
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\$ 120,17	R\$ 18.025,50

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\$ 120,17	R\$ 7.210,20
---	---------	---	-------------	----	------------	--------------

**TOTAL LOTE 43**

**R\$ 100.335,30**

**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
1	1733176	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA COM CALCO PARA OSTEOTOMIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	60	R\$ 979,82	R\$ 58.789,20
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\$ 89,26	R\$ 21.422,40
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\$ 89,26	R\$ 10.711,20

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\$ 89,26	R\$ 10.711,20
---	---------	---	-------------	-----	-----------	---------------

**TOTAL LOTE 44**

**R\$ 101.634,00**

**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 PLEO MENOS 0,5-1,2MM.	TECNOAR	400	R\$ 248,77	R\$ 99.508,00

**TOTAL LOTE 45**

**R\$ 99.508,00**

**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-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	100	R\$ 1.157,37	R\$ 115.737,00

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\$ 27,54	R\$ 11.016,00
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\$ 27,54	R\$ 5.508,00

**TOTAL LOTE 47**

**R\$ 132.261,00**

**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\$ 328,58	R\$ 13.143,20
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\$ 45,33	R\$ 7.252,80

3	1733478	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: ESPONJOSO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS P/PLACA LAMINA(NO MINIMO ROSCA 16 E 32MM).	IOL	80	R\$ 45,33	R\$ 3.626,40
---	---------	--	-----	----	-----------	--------------

**TOTAL LOTE 48**

**R\$ 24.022,40**

**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\$ 1.996,80	R\$ 19.968,00
2	1733567	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR DE UMEMO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVELIS COM A HASTE.	SARTORI	40	R\$ 319,53	R\$ 12.781,20
3	1733591	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: TAMPAO DE COBERTURA P/HASTE INTRAMEDULAR DE ÚMEMO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVELIS COM A HASTE.	SARTORI	10	R\$ 0,01	R\$ 0,10

**TOTAL LOTE 53**

**R\$ 32.749,30**

**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\$ 1.013,30	R\$ 121.596,00
2	1733656	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO P/HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVEIS COM A HASTE.	SARTORI	480	R\$ 122,74	R\$ 58.915,20
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\$ 122,74	R\$ 14.728,80

**TOTAL LOTE 55**

**R\$ 195.240,00**

**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\$ 1.465,83	R\$ 175.899,60

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\$ 158,37	R\$ 76.017,60
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
<b>TOTAL LOTE 56</b>					<b>R\$ 251.918,40</b>	
<b>LOTE 57 - PARAFUSO ANCORA MONTADO E AGULHADO.</b>						
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\$ 508,57	R\$ 172.913,80
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\$ 508,57	R\$ 172.913,80
<b>TOTAL LOTE 57</b>					<b>R\$ 345.827,60</b>	
<b>LOTE 61 - PARAFUSOS DE DUPLA COMPRESSÃO.</b>						
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\$ 501,93	R\$ 10.038,60
2	1733958	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 3,0 - 3,5 MM.	SARTORI	20	R\$ 502,20	R\$ 10.044,00
3	1733974	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 4,0 - 4,5 MM.	SARTORI	20	R\$ 1.033,69	R\$ 20.673,80
4	1733982	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 6,0 - 7,5 MM.	SARTORI	20	R\$ 1.740,97	R\$ 34.819,40
<b>TOTAL LOTE 61</b>					<b>R\$ 75.575,80</b>	
<b>LOTE 62 - FIXADOR EXTERNO ILIZAROV POR SEGMENTO.</b>						
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\$ 4.528,60	R\$ 90.572,00
2	586773	PINOS DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PINO DE SCHANZ; MEDIDAS: VARIADAS, CONFORME DEMANDA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	SARTORI	60	R\$ 967,68	R\$ 58.060,80
<b>TOTAL LOTE 62</b>					<b>R\$ 148.632,80</b>	
<b>LOTE 64 - FIXADOR DINÂMICO PARA OSSOS LONGOS.</b>						
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\$ 1.511,51	R\$ 15.115,10
2	586773	PINOS DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PINO DE SCHANZ; MEDIDAS: VARIADAS, CONFORME DEMANDA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	SARTORI	30	R\$ 1.511,51	R\$ 45.345,30
<b>TOTAL LOTE 64</b>					<b>R\$ 60.460,40</b>	
<b>LOTE 65 - FIXADOR ARTICULADO PARA PUNHO.</b>						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1734032	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICAÇÃO: PUNHO; TIPO: ARTICULADO; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX CONJUNTO DE FIXAÇÃO EXTERNA INCLUINDO BARRAS, CONEXÕES, FIOS DE SHANZ, CHAVES DE BOCA, CHAVES EM "L", CHAVE EM "T", DISTRADORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.	SARTORI	10	R\$ 944,69	R\$ 9.446,90
<b>TOTAL LOTE 65</b>					<b>R\$ 9.446,90</b>	
<b>LOTE 66 - FIXADOR ESTÁTICO PARA MÃO E PÉ.</b>						
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", DISTRADORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.	SARTORI	20	R\$ 755,77	R\$ 15.115,40
---	---------	--	---------	----	---------------	------------------

**TOTAL LOTE 66**

**R\$ 15.115,40**

**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", DISTRADORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.	CPMH	10	R\$ 14.863,23	R\$ 148.632,30

**TOTAL LOTE 67**

**R\$ 148.632,30**

**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\$ 1.265,90	R\$ 25.318,00
<b>TOTAL LOTE 68</b>					<b>R\$ 25.318,00</b>	
<b>LOTE 69 - FIXADOR ESTÁTICO PARA RADIO, ULNA OU ÚMERO.</b>						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1734075	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: RADIO, ULNA OU UMEMO; TIPO: ESTATICO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	20	R\$ 1.013,34	R\$ 20.266,80
<b>TOTAL LOTE 69</b>					<b>R\$ 20.266,80</b>	
<b>LOTE 70 - FIXADOR ESTÁTICO PARA TIBIA.</b>						
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\$ 1.133,63	R\$ 34.008,90
<b>TOTAL LOTE 70</b>					<b>R\$ 34.008,90</b>	
<b>LOTE 71 - FIXADOR ESTÁTICO PARA FÊMUR.</b>						
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\$ 1.133,63	R\$ 34.008,90
<b>TOTAL LOTE 71</b>					<b>R\$ 34.008,90</b>	
<b>LOTE 73 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXÍVEL PARA OSSOS LONGOS.</b>						
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\$ 1.354,07	R\$ 54.162,80
<b>TOTAL LOTE 73</b>					<b>R\$ 54.162,80</b>	
<b>LOTE 74 - FIO MALEÁVEL TIPO LUQUE.</b>						

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\$ 46,98	R\$ 5.637,60
<b>TOTAL LOTE 74</b>					<b>R\$ 5.637,60</b>	
<b>LOTE 76 - SISTEMA DE CABO DE CERCLAGEM.</b>						
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\$ 623,50	R\$ 12.470,00
<b>TOTAL LOTE 76</b>					<b>R\$ 12.470,00</b>	
<b>LOTE 77 - FIO DE ALTA RESISTÊNCIA NÃO ABSORVÍVEL.</b>						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	220787	FIOS DE SUTURA USO MEDICO HOSPITALAR - TIPO: INABSORVIVEL; MATERIA-PRIMA: UHMWPEPOLIETILENO TRANCADO DE ALTO PESO MOLECULAR; NUMERO: DIAMETRO DO FIO: 5,0 MM; MEDIDAS: 100CM COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE; AGULHA: CORTANTE 48MM COMPRIMENTO E 1/2 CIRCULO CORTANTE.	ZIMMER BIOMET	150	R\$ 512,22	R\$ 76.833,00
<b>TOTAL LOTE 77</b>					<b>R\$ 76.833,00</b>	
<b>VALOR TOTAL / GLOBAL DA CONTRATAÇÃO À SER PRATICADO POR MEIO DO 4º TERMO ADITIVO (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; 53; 55; 56; 57; 61; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 76 e 77).</b>					<b>R\$ 7.848.788,74</b>	

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261040/2020 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261040/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12442152&id\\_documento=79653247&infra\\_hash=b39afa00ab5218d9cbc7cca9ba223bae](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12442152&id_documento=79653247&infra_hash=b39afa00ab5218d9cbc7cca9ba223bae)

Link do Extrato de Publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261040/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12442152&id\\_documento=80137728&infra\\_hash=9c3e7d3bf0ff1cae18dd650c220a85f9](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12442152&id_documento=80137728&infra_hash=9c3e7d3bf0ff1cae18dd650c220a85f9)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 31/07/2023, às 07:48, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **70421033** e o código CRC **30413CA1**.

---

Referência: Processo nº 2120.01.0004825/2019-84

SEI nº 70421033



**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 9390539/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 28 de julho de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9390539/2023**

**EMPRESA: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000029/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 13/2023-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0010898/2023-31.

**Número do Contrato:** Contrato nº 9390539/2023.

**Objeto do Contrato:** "Contratação de empresa para a aquisição de Papel Toalha, para suprir a demanda do IPISM, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 13/2023-DC/IPSM e em seus anexos".

**Razão Social do Fornecedor:** QUALITY MAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 05.956.200/0001-36.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 30.990,00 (trinta mil novecentos e noventa reais).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 17 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 17 0 60 1.

**Do Acompanhamento e da Fiscalização:** A fiscalização da execução dos serviços/materiais será realizada por servidor designado lotado no Departamento de logística e Transporte. 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 e dado uma cópia para a contratada.

**Vigência do Contrato:** O contrato terá a vigência até 31/12/2023, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para conclusão total do fornecimento de material, conforme prazos e condições estabelecidas no subitem 3.6 - CRONOGRAMA DE ENTREGA deste contrato, aceitação e pagamento.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato:** Magno Ribeiro Silva.

**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:** 27/07/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 28/07/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 149, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 37.

### Do Lote

Lote Único							
Item	Código de Material	Descrição do Item	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1686372	PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTERFOLHADO, 2 DOBRAS; DIMENSOES (L X C ): 23 CM X 23 CM; ACABAMENTO: LISO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1.250 FOLHAS;	EMBALAGEM	3.000	OFFICIAL PAPER	R\$ 10,33	R\$ 30.990,00
<b>Valor Global da Contratação</b>						<b>R\$ 30.990,00</b>	

**Prazo para Entrega:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega dos materiais citados neste Contrato à **Rua Paraíba, nº 576, bairro Savassi BH-/MG, PARCELADAMENTE, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos**, a contar do recebimento da Autorização de fornecimento, **conforme prazos e condições estabelecidas no CRONOGRAMA DE ENTREGA do item 3.6 do Contrato**, sob pena de aplicação de sanções, inclusive rescisão contratual, dada a necessidade de continuidade de fornecimento dos materiais.

**Cronograma de Entrega:** A entrega parcelada do item Papel Toalha (1686372), seguirá o cronograma abaixo

Lote	Código de Material	Descrição do material	Unidade de fornecimento	Quantidade	1ª entrega	2ª entrega	3ª entrega
Único	1686372	PAPEL TOALHA - FOLHA: SIMPLES; COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCA; TIPO: INTERFOLHADO, 2 DOBRAS; DIMENSOES (L X C ): 23 CM X 23 CM; ACABAMENTO: LISO; APRESENTACAO: EMBALAGEM 1.250 FOLHAS;	EMBALAGEM	3.000	40% do total em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da nota de empenho ou da ordem de serviço.	30% restante, previsão para outubro de 2023, após solicitação formal do DLT, a contratada terá 10 (dez) dias corridos para efetivar a entrega	30% restante, previsão para dezembro de 2023, 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 pelos servidores ou CPARMS.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9390539/2023, a seguir:

Link do Contrato nº 9390539/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12463033&id\\_documento=79993228&infra\\_hash=5d0b0fdb8b1a24339a8b898cc41482f7](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12463033&id_documento=79993228&infra_hash=5d0b0fdb8b1a24339a8b898cc41482f7)

Link da Publicação do Contrato nº 9390539/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12463033&id\\_documento=80227819&infra\\_hash=1d7e4fc4693b28d4659fdae2b834a8c](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12463033&id_documento=80227819&infra_hash=1d7e4fc4693b28d4659fdae2b834a8c)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 31/07/2023, às 11:35, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **70504513** e o código CRC **5FC188F8**.



**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 9390964/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de agosto de 2023.

**RELATÓRIO FINAL CONTRATO Nº 9390964/2023**

**EMPRESA: BAUEN ARQUITETURA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000035/2023.

**Procedimento de Contratação:** Dispensa de Licitação.

**Número da Dispensa:** nº 01/2023-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0012139/2023-86.

**Objeto:** Prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material, mão-de-obra e ferramentas para conserto de tubulação de banheiro no primeiro andar do prédio 576 do IPISM, conforme especificações técnicas e exigências estabelecidas em Contrato e no Processo de Dispensa de Licitação de nº 01/2023-DC/IPSM e seus anexos.

**Valor Estimado do Contrato:** R\$ 19.776,83 (dezenove mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e três 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 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 22 0 60 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 IPISM 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 IPISM e dado uma cópia para a contratada.

**Vigência da Contratação:** 90 (noventa) dias, a partir da 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:** Maria Irene Guimarães Heinisch.

**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:** 04/08/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 05/08/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 155, Caderno 1 - Página 55.

**Do Valor e item da Contratação:**

<b>REFORMA TELHADO PRÉDIO Nº 576</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO R\$</b>	<b>VALOR TOTAL R\$</b>
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>				
<b>1.1</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>				
1.1.1	Mobilização e desmobilização	un	1	976,50	976,50
1.1.2	Administração local de obra	un	1	1.732,50	1.732,50
1.1.3	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	un	1	495,78	495,78
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>				
<b>2.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>				
2.1.1	Demolição de alvenaria	vb	1	404,25	404,25
2.1.2	Remoção de tubo de ferro	vb	1	89,25	89,25
2.1.3	Remoção de armário	un	1	551,25	551,25
2.1.4	Remoção de pintura danificada	un	1	399,00	399,00
2.1.5	Remoção de divisória incluindo porta	vb	1	189,00	189,00
2.1.6	Remoção de vidro de divisória	un	2	78,75	157,50
2.1.7	Remoção de infraestrutura elétrica	vb	1	131,25	131,25
2.1.8	Remoção de entulho (material demolido)	un	1	451,50	451,50
<b>2.2</b>	<b>EXECUÇÃO DE NOVA TUBULAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS</b>				
2.2.1	Troca de trecho do tubo metálico danificado, com instalação de tubo de pvc, conexões e acessórios	un	1	2.063,25	2.063,25
2.2.2	Execução de alvenaria (fechamento de vão)	vb	1	640,50	640,50

2.2.3	Execução de revestimento alvenaria (chapisco e reboco)	un	1	577,50	577,50
2.2.4	Emassamento de parede e teto (sala afetada pela intervenção)	un	1	735,00	735,00
2.2.5	Pintura de parede (local de demolição e sala danificada)	m <sup>2</sup>	98,00	25,25	2.474,50
2.2.6	Pintura de teto de duas salas	m <sup>2</sup>	215,00	25,25	5.428,75
2.2.7	Execução de parede em drywall duas faces	m <sup>2</sup>	4,60	273,00	1.255,80
2.2.8	Reinstalação de pontos elétricos com infraestrutura em canaletas	vb	1	372,75	372,75
2.2.9	Limpeza diária	un	10,00	65,10	651,00
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO</b>			<b>R\$ 19.776,83</b>		

**Empresa Contratada:** 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 Global Estimado:** R\$ 19.776,83 (dezenove mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).

**Prazo da Proposta Vencedora:** 60 (sessenta) dias.

**Início dos Serviços:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a realização dos serviços citados neste Termo de Referência 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 de nº 9390964/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12535205&id\\_documento=80335800&infra\\_hash=72a05015e6d533f81682feff8aebfd6a](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12535205&id_documento=80335800&infra_hash=72a05015e6d533f81682feff8aebfd6a)

Link da publicação do Contrato de nº 9390964/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12535205&id\\_documento=80818503&infra\\_hash=04812ab94cf3941c120f092679b12820](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12535205&id_documento=80818503&infra_hash=04812ab94cf3941c120f092679b12820)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 08/08/2023, às 08:51, 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?](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 **71034325** e o código CRC **36A075D7**.



**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 9291895/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de agosto de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 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/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0011124/2020-49.

**Número do Termo Aditivo:** 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021.

**Objeto do Termo Aditivo:** reajustar o valor da contratação e prorrogar a vigência do Contrato de nº 9291895/2021, de prestação de serviços de suporte técnico corretivo em infraestrutura de informática contemplando dados e voz para as Representações Regionais do IPISM, localizadas em Minas Gerais, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, por mais 12 (doze) meses.

**Razão Social do Fornecedor:** ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 05.407.609/0001-01.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 569.356,80 (quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 21 0 60 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 21 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 03/09/2023, com previsão de término no dia 02/09/2024.

**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:** 03/08/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 04 /08/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 154, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 29.

**Do Lote**

<b>LOTE ÚNICO</b>
<b>2 - SERVIÇOS</b>

Sub-Item	Descrição	Quant.	Cód. SIAD	Elemento Item Despesa	Valor Unitário por Localidade	Valor Mensal por localidade(16 localidades)	Valor Total
2.5	Prestação de serviços de suporte técnico corretivo para 14 Representações e 2 Núcleos do IPSM, por meio do acionamento do atendimento de Suporte Técnico pelo prazo de 12 (doze) meses.	01	74705	4002	R\$ 2.965,40	R\$ 47.446,40	R\$ 569.356,80
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO DO TERMO ADITIVO</b>							<b>569.356,80</b>

Para outras informações, acessar o link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021 a seguir:

Link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12537945&id\\_documento=80459365&infra\\_hash=1b972095f6011da9db43323dc38260b3](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12537945&id_documento=80459365&infra_hash=1b972095f6011da9db43323dc38260b3)

Link da publicação do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12538035&id\\_documento=80735999&infra\\_hash=9d01bab36c0ab1b1a0f603a7ab126dae](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12538035&id_documento=80735999&infra_hash=9d01bab36c0ab1b1a0f603a7ab126dae)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 08/08/2023, às 10:12, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **71037701** e o código CRC **4610458C**.



**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 contrato nº 9345898/2022 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 04 de agosto de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9345898/2022  
EMPRESA SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000038/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 08/2022-DC/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0010780/2022-19.

**Número do Termo Aditivo:** 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345898/2022.

**Objeto do Termo Aditivo:** prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9345898/2022, de prestação de manutenção preventiva e corretiva em portão eletrônico situado na garagem do imóvel de propriedade do IPISM, localizado na Rua Paraíba, nº 575 com fornecimento de peças e mão de obra.

**Razão Social do Fornecedor:** SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 02.435.614/0001-21.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 21 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 21 0 60 1.

**Vigência do Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 27/09/2023, com previsão de término no dia 26/09/2024.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Francisco Lara Rocha.

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

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 03/08/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 04/08/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 154, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 29.

**Do Lote**

<b>LOTE ÚNICO</b>
<b>Descrição do Item de Serviço: Manutenção e reparo em portão eletrônico e automatizador</b>

Item	Descrição do serviço	Unidade de Aquisição	Quant.	Mensal	Anual	Execução	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Serviço de manutenção corretiva em portão eletrônico (estimativo)	Unidade	1	01/03	4	Anual	500,00	2.000,00
2	Serviço de manutenção preventiva em portão eletrônico	Unidade	1	01/03	4	Anual	1.000,00	4.000,00
3	Serviço de reposição de peças (estimativo)	Unidade	1					1.000,00
<b>VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO</b>							<b>R\$ 16.000,00</b>	

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345898/2022 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345898/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12508945&id\\_documento=80442220&infra\\_hash=9fb22c66c414a843ed88a55494d9c60a](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12508945&id_documento=80442220&infra_hash=9fb22c66c414a843ed88a55494d9c60a)

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345898/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12533048&id\\_documento=80722846&infra\\_hash=f16c67ec2fb91606740e4b7e5ba35ff1](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12533048&id_documento=80722846&infra_hash=f16c67ec2fb91606740e4b7e5ba35ff1)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 08/08/2023, às 10:39, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **70974817** e o código CRC **0668AC13**.



**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 9345002/2022 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9345002/2022  
EMPRESA: SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000035/2022.

**Procedimento de Contratação:** Compra Direta.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0010064/2022-48.

**Número do Termo Aditivo:** 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345002/2022.

**Objeto do Termo Aditivo:** reajustar o valor da contratação e prorrogar a vigência do Contrato de nº 9345002/2022 de prestação de serviços de 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, por mais 12 (doze) meses.

**Razão Social do Fornecedor:** SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 09.240.519/0001-11

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 851,08 (oitocentos e cinquenta e um reais e oito centavos).

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 17/08/2023, com previsão de término no dia 16/08/2024.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Rodrigo Cordeiro Villar.

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

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 03/08/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 04/08/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 154, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 29.

**Do Lote**

**LOTE ÚNICO**

Código Item SIAD	Elemento-item despesa	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Descrição do Item	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
117412	4002	1	1,00 UNIDADE	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.	851,08	<b>851,08</b>

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345002/2022 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345002/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12514667&id\\_documento=80564773&infra\\_hash=4212f5a23a2f5bd6a7ddf5f54afda0cb](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12514667&id_documento=80564773&infra_hash=4212f5a23a2f5bd6a7ddf5f54afda0cb)

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345002/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12533183&id\\_documento=80727083&infra\\_hash=1367e09d2070b3c066f473cfc1bfc427](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12533183&id_documento=80727083&infra_hash=1367e09d2070b3c066f473cfc1bfc427)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 08/08/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0),

informando o código verificador **70869758** e o código CRC **3BF4CBDE**.

---

**Referência:** Processo nº 2120.01.0010064/2022-48

SEI nº 70869758



**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 Apostilamento ao Contrato nº 9263318 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD  
Nº 9263318/2020.**

**CONTRATO CORPORATIVO SEPLAG DE Nº: 8000035 (ANTIGO Nº 8000026)**

**EMPRESA: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000063/2020.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 14/2019-SEPLAG.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0012166/2020-45.

**Número do Termo de Apostilamento:** 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9263318/2020.

**Objeto do Termo de Apostilamento:** Reajuste do valor da prestação do serviço fornecido pela REDE IP MULTISSERVIÇOS - Lote 01, em conformidade com a Cláusula Décima Quarta - Do Reajuste do Contrato Original, seguindo as diretrizes do Índice de Serviços de Telefonia - IST da ANATEL, com base no percentual acumulado do período de março de 2022 a março de 2023, de 3,81% (três inteiros e oitenta e um centésimos por cento).

**Razão Social do Fornecedor:** OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

**CNPJ do Fornecedor:** 76.535.764/0001-43.

**Dotação Orçamentária:** 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 05 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 05 0 60 1.

**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 de Apostilamento:** 08/08/2023.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9263318/2020 a seguir:

Link do 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9263318/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12560893&id\\_documento=80547965&infra\\_hash=dfb153c05514abd2a4e61679f3980b20](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12560893&id_documento=80547965&infra_hash=dfb153c05514abd2a4e61679f3980b20)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 11/08/2023, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **71207764** e o código CRC **A6E63B82**.

---

Referência: Processo nº 2120.01.0012166/2020-45

SEI nº 71207764



**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 Apostilamento ao Contrato nº 9263319 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº  
9263319/2020 - IPISM**

**CONTRATO CORPORATIVO SEPLAG DE Nº: 8000029**

**EMPRESA: TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE EIRELI.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000064/2020.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 14/2019-SEPLAG.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0012166/2020-45.

**Número do Termo de Apostilamento:** 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9263319/2020.

**Objeto do Termo de Apostilamento:** Reajuste do valor da prestação do serviço fornecido pela REDE IP MULTISSERVIÇOS - Lote 04, em conformidade com a Cláusula Décima Quarta - Do Reajuste do Contrato Original, seguindo as diretrizes do Índice de Serviços de Telefonia - IST da ANATEL, com base no percentual acumulado do período de março de 2022 a março de 2023, de 3,81% (três inteiros e oitenta e um centésimos por cento).

**Razão Social do Fornecedor:** Transat Telecomunicações Via Satélite Eireli.

**CNPJ do Fornecedor:** 21.557.625/0001-29.

**Dotação Orçamentária:** 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 05 0 60 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 05 0 60 1.

**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 de Apostilamento:** 08/08/2023.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9263319/2020 a seguir:

Link do 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9263319/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12562290&id\\_documento=80561001&infra\\_hash=950c82400dd8a13f31c40e991fc6e94c](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12562290&id_documento=80561001&infra_hash=950c82400dd8a13f31c40e991fc6e94c)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 11/08/2023, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **71218189** e o código CRC **548D28B1**.

---

**Referência:** Processo nº 2120.01.0012166/2020-45

SEI nº 71218189



**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 Apostilamento ao Contrato nº 9263320 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD  
Nº 9263320/2020 - IPISM**

**CONTRATO CORPORATIVO SEPLAG DE Nº: 8000038 (ANTIGO Nº 8000030)**

**EMPRESA: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000065/2020.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 14/2019-SEPLAG.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0012166/2020-45.

**Número do Termo de Apostilamento:** 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9263320/2020.

**Objeto do Termo de Apostilamento:** Reajuste do valor da prestação do serviço fornecido pela REDE IP MULTISSERVIÇOS - Lote 05, em conformidade com a Cláusula Décima Quarta - Do Reajuste do Contrato Original, seguindo as diretrizes do Índice de Serviços de Telefonia - IST da ANATEL, com base no percentual acumulado do período de março de 2022 a março de 2023, de 3,81% (três inteiros e oitenta e um centésimos por cento).

**Razão Social do Fornecedor:** OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

**CNPJ do Fornecedor:** 76.535.764/0001-43.

**Dotação Orçamentária:** 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 05 0 60 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 05 0 60 1.

**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 de Apostilamento:** 08/08/2023.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9263320/2020 a seguir:

Link do 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9263320/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12562290&id\\_documento=80563634&infra\\_hash=590acd9e1b3900166d98e8a009133091](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12562290&id_documento=80563634&infra_hash=590acd9e1b3900166d98e8a009133091)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 11/08/2023, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **71219485** e o código CRC **64E183CF**.

---

Referência: Processo nº 2120.01.0012166/2020-45

SEI nº 71219485



**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 Apostilamento ao Contrato nº 9263321 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD  
Nº 9263321/2020 - IPISM**

**CONTRATO CORPORATIVO SEPLAG DE Nº: 8000039 (ANTIGO Nº 8000031)**

**EMPRESA: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000066/2020.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 14/2019-SEPLAG.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0012166/2020-45.

**Número do Termo de Apostilamento:** 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9263321/2020.

**Objeto do Termo de Apostilamento :** Reajuste do valor da prestação do serviço fornecido pela REDE IP MULTISSERVIÇOS - Lote 06, em conformidade com a Cláusula Décima Quarta - Do Reajuste do Contrato Original, seguindo as diretrizes do Índice de Serviços de Telefonia - IST da ANATEL, com base no percentual acumulado do período de março de 2022 a março de 2023, de 3,81% (três inteiros e oitenta e um centésimos por cento).

**Razão Social do Fornecedor:** OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

**CNPJ do Fornecedor:** 76.535.764/0001-43.

**Dotação Orçamentária:** 2121 09 122 7052 018 0001 3 3 90 40 05 0 60 1 e 2121 10 122 7052 017 0001 3 3 90 40 05 0 60 1.

**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 de Apostilamento:** 08/08/2023.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9263321/2020 a seguir:

Link do 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9263321/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12562290&id\\_documento=80566471&infra\\_hash=3e5b78ec8233c2435a154537c2f02f0f](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12562290&id_documento=80566471&infra_hash=3e5b78ec8233c2435a154537c2f02f0f)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 11/08/2023, às 17:41, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **71220567** e o código CRC **72C5E57B**.

---

**Referência:** Processo nº 2120.01.0012166/2020-45

SEI nº 71220567



**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 Apostilamento ao Contrato nº 9263322 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD  
Nº 9263322/2020.**

**CONTRATO CORPORATIVO SEPLAG DE Nº: 8000041 (ANTIGO Nº 8000033)**

**EMPRESA: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000067/2020.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 14/2019-SEPLAG.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0012166/2020-45.

**Número do Termo de Apostilamento:** 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9263322/2020.

**Objeto do Termo de Apostilamento :** Reajuste do valor da prestação do serviço fornecido pela REDE IP MULTISSERVIÇOS - Lote 08, em conformidade com a Cláusula Décima Quarta - Do Reajuste do Contrato Original, seguindo as diretrizes do Índice de Serviços de Telefonia - IST da ANATEL, com base no percentual acumulado do período de março de 2022 a março de 2023, de 3,81% (três inteiros e oitenta e um centésimos por cento).

**Razão Social do Fornecedor:** OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

**CNPJ do Fornecedor:** 76.535.764/0001-43.

**Dotação Orçamentária:** 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 05 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 05 0 60 1.

**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 de Apostilamento:** 08/08/2023.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9263322/2020 a seguir:

Link do 3º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9263322/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12564464&id\\_documento=80568225&infra\\_hash=29dcc020831ce9dd85fafb9bb700f87d](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12564464&id_documento=80568225&infra_hash=29dcc020831ce9dd85fafb9bb700f87d)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 11/08/2023, às 17:42, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **71235691** e o código CRC **BE3F060C**.

---

Referência: Processo nº 2120.01.0012166/2020-45

SEI nº 71235691



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 NUTRIFARMA - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2023.

**RELATÓRIO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2018-DAS/IPISM**

**EMPRESA: RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO LTDA.**

**Referências:**

**Procedimento de Contratação:** Pregão Presencial nº 02/2018-DAS/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0002468/2019-91.

**Número do Termo Aditivo:** 5º Termo Aditivo ao Contrato oriundo do Pregão Presencial de nº 02/2018-DAS/IPISM, celebrado entre o IPISM e a empresa RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO LTDA.

**Objeto do Termo Aditivo:** Reajustar o valor dos medicamentos com base na tabela na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, atualizando a tabela de medicamentos do contrato, suprimir a quantidade estimada da contratação e prorrogar a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, em caráter excepcional nos termos do § 4º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

**Razão Social do Fornecedor:** RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 01.003.921/0001-70.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 9.083.311,25 (nove milhões, oitenta e três mil trezentos e onze reais e vinte e cinco centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 29 0 10 1; e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 39 29 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 21/08/2023, com previsão de término em 20/08/2024, 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:** Renata Fernandes de Paiva Bernardo.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Saúde, o Senhor Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 16/08/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 17/08/2023.

**Número da Edição do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Diário do Executivo, Ano 131, Edição nº 162, Página 73.

**DOS LOTES**

**ANEXO I - TABELA DE MEDICAMENTOS - VALORES ESTIMADOS DE MEDICAMENTOS POR LOTE**

LOTE 01									
ITENS	DESCRIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO	DOSAGEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	CODIGO EAN	VALOR UNITÁRIO S/ICMS	VALOR TOTAL S/ ICMS	CAP	CONFAZ
1 *	Fumar. Formoterol + Di-hidra. Budesonida + Inalador - Alenia - Ache Farmaceutica S.A	200/6mcg	c/ 60 cáps	8.008	7896181905295	R\$ 1,28	R\$ 10.250,24	SIM	

2 *	Fumar. Formoterol + Di- hidra. Budesonida + Inalador - Alenia - Ache Farmaceutica S.A	400/12mcg	c/ 60 cáps	87.560	7896181918950	R\$ 1,45	R\$ 126.962,00	SIM	
3 *	Calcitriol - Sigmatriol - Germed	0,25mcg	c/ 30 cáps	3.454	7894916500685	R\$ 1,61	R\$ 5.560,94	SIM	
4 *	Eritromax - Blausigel - similar	2000ui sol inj	1ml	50	7896014661305	R\$ 100,15	R\$ 5.007,50	SIM	
5 *	Alfapoetina Blausigel	4000ui sol inj	1ml	1.805	7896014660179	R\$ 143,09	R\$ 258.277,45	SIM	
6 *	Fenofibrato - Genérico - EMS Sigma Pharma	200mg	c/ 30 cáps	157.421	7895296194013	R\$ 2,37	R\$ 373.087,77		
7 *	Hidroxiclороquina Sulfato - Generico - E.M.S - retenção receita	400 mg	c/30 comp	2.618	7896004763576	R\$ 1,47	R\$ 3.848,46	SIM	
8 *	Mesalazina - Genérico - Prati Donaduzzi	400mg	c/ 30 comp	1.694	7899547503418	R\$ 1,76	R\$ 2.981,44	SIM	
9 *	Mesalazina - Genérico - Germed	800mg	c/ 30 comp	8.565	7896004712970	R\$ 2,28	R\$ 19.528,20	SIM	
10 *	Metotrexato - Metrexato - Blausigel Similar	2,5mg	c/ 24 comp	3.010	7896014669028	R\$ 0,74	R\$ 2.227,40	SIM	
11 *	Piridostigmina - Mestinon - Cellera -Similar	60mg	c/ 60 comp	3.696	7893454101569	R\$ 0,40	R\$ 1.478,40	SIM	SIM
12 *	Hidroxinaftoato de Salmeterol + Propionato de Fluticasona - Seretide - Glaxosmithkline Brasil	125+25mcg	c/ 120 doses	243	7896269955204	R\$ 107,35	R\$ 26.086,05		
13 *	Sulfasalazina - Azulfín - Apsen - Similar	500mg	c/ 60 comp	6.336	7896637022729	R\$ 0,99	R\$ 6.272,64	SIM	
14 **	<b>Levotiroxina - Genérico - Merck S/A</b>	<b>88mg</b>	<b>c/ 30 comp</b>	<b>30.780</b>	<b>7891721019944</b>	<b>R\$ 0,32</b>	<b>R\$ 9.849,60</b>		
15 *	Oxcarbamazepina - Genérico - Sanofi Medley - retenção de receita	600mg	c/ 30 comp	240	7896422511940	R\$ 1,93	R\$ 463,20		
16 *	Citrato Sildenafil - Genérico - EMS S/A	50mg	c/ 4 comp	368	7896004730103	R\$ 13,80	R\$ 5.078,40		
17 *	Enoxaparina Sódica - Clexane - Sanofi-Aventis	80mg/mL	c/ 2 ser + sist	1.080	7891058003272	R\$ 99,80	R\$ 107.784,00		
18 *	Enoxaparina Sódica - Enoxalow - Blau	100mg/mL x 0,4mL	c/ 10 ser + sist	2.160	7896014670796	R\$ 45,86	R\$ 99.057,60		
19 *	Atenolol - Genérico - Teuto Brasileiro	50mg	c/ 30 comp	92.048	7896112125495	R\$ 0,55	R\$ 50.626,40		
20 *	Beclometasona Dipropionato - GSK Beclosol uso nasal	50 mcg	200 doses	133	7896269900211	R\$ 50,20	R\$ 6.676,60		
<b>TOTAL LOTE 01</b>							<b>R\$ 1.121.104,29</b>		

LOTE 02									
ITENS	DESCRIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO	DOSAGEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	CODIGO EAN	VALOR UNITÁRIO S/ICMS	VALOR TOTAL S/ ICMS	CAP	CONFAZ
1 *	Ácido Valpróico - Biolab -	250mg	c/25 cáps	4.510	7896112426646	R\$ 0,69	R\$ 3.111,90		
2 *	Ácido Valpróico - Biolab -	500mg	c/50 cáps	8.433	7896112430063	R\$ 1,17	R\$ 9.866,61		
3 *	Amitriptilina - Genérico - Teuto	25mg	c/30 comp	23.782	7896112124429	R\$ 0,42	R\$ 9.988,44		
4 *	Amitriptilina - Gerérico - Germed	75mg	c/20 comp	2.420	7896004709598	R\$ 2,05	R\$ 4.961,00		
5 *	Biperideno - Cinetol - Cristália Quimico	2mg	c/80 comp	4.488	7896676408126	R\$ 0,27	R\$ 1.211,76		SIM
6 **	<b>Bromazepam - Genérico - Teuto Brasileiro</b>	<b>3mg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>43.461</b>	<b>7896112115267</b>	<b>R\$ 0,53</b>	<b>R\$ 23.034,33</b>		
7 **	<b>Bromazepam - Genérico - Teuto Brasileiro</b>	<b>6mg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>62.238</b>	<b>7896112113843</b>	<b>R\$ 0,85</b>	<b>R\$ 52.902,30</b>		
8 *	Carbamazepina - Genérico - Teuto Brasileiro	200mg	c/30 comp	34.188	7896112119210	R\$ 0,47	R\$ 16.068,36		
9 *	Carbamazepina - Genérico - Teuto Brasileiro	400mg	c/30 comp	5.309	7896112119258	R\$ 0,95	R\$ 5.043,55		
10 *	Carbonato de Lítio - Genérico - Biolab Farma	300mg	c/90 comp	10.615	7896112403463	R\$ 0,37	R\$ 3.927,55		
11 **	<b>Carbonato de Lítio - Carbolitium - Eurofarma</b>	<b>450mg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>7.458</b>	<b>7891317000226</b>	<b>R\$ 1,40</b>	<b>R\$ 10.441,20</b>		
12 *	Clomipramina - Clo - EMS Sigma Pharma	10mg	c/20 comp	550	7894916503044	R\$ 0,48	R\$ 264,00		
13 *	Clomipramina - Genérico - Germed	25mg	c/20 comp	6.974	7896004709871	R\$ 1,09	R\$ 7.601,66		
14 **	<b>Clomipramina - Clo - EMS Sigma Pharma</b>	<b>75mg</b>	<b>c/20 comp</b>	<b>7.788</b>	<b>7894916503051</b>	<b>R\$ 1,62</b>	<b>R\$ 12.616,56</b>		
15 **	<b>Clonazepam - Genérico - Sanofi Medley</b>	<b>0,5mg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>20.372</b>	<b>7896422514644</b>	<b>R\$ 0,18</b>	<b>R\$ 3.666,96</b>		
16 **	<b>Clonazepam - Genérico - Germed</b>	<b>2mg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>161.502</b>	<b>7896004721842</b>	<b>R\$ 0,41</b>	<b>R\$ 66.215,82</b>		
17 *	Clonazepam - Genérico - Teuto Brasileiro	2,5mg/ml sol oral	20 ml fr	417	7896112135913	R\$ 9,89	R\$ 4.124,13		
18 *	Clorpromazina - Amplictil - Sanofi Medley	40mg/ml sol oral	20 ml fr	12	7896070600201	R\$ 6,73	R\$ 80,76		
19 *	Clorpromazina - Amplictil - Sanofi Medley	100mg	c/20 comp	2.941	7896070600126	R\$ 0,41	R\$ 1.205,81		
20 *	Clorpromazina - Amplictil - Sanofi Medley	25mg	c/20 comp	2.904	7896070600034	R\$ 0,27	R\$ 784,08		
21 *	Diazepam - Genérico - Legrand Pharma	10mg	c/30 comp	14.883	7894916147736	R\$ 0,42	R\$ 6.250,86		
22 *	Diazepam - Genérico - Legrand Pharma	5mg	c/30 comp	704	7894916147729	R\$ 0,32	R\$ 225,28		
23 *	Fenitoína - Genérico - Teuto Brasileiro	100mg	c/30 comp	10.610	7896112114574	R\$ 0,23	R\$ 2.440,30		

24 *	Fenobarbital - Genérico - Teuto Brasileiro	100mg	c/30 comp	10.131	7896112119845	R\$ 0,23	R\$ 2.330,13		
25 *	Fluoxetina - Genérico - Germed	20mg	c/30 comp	39.453	7896004711799	R\$ 1,23	R\$ 48.527,19		
26 *	Haloperidol - Haldol - Janssen Cilag	1mg	c/20 comp	418	7896212479054	R\$ 0,24	R\$ 100,32		
27 *	Haloperidol - Haldol - Janssen Cilag	5mg	c/20 comp	2.464	7896212479603	R\$ 0,47	R\$ 1.158,08		
28 *	Haloperidol - Haldol - Janssen Cilag	2mg/ml sol oral	30 ml fr	29	7896212420629	R\$ 11,10	R\$ 321,90		
29 *	Imipramina - Tofranil - Aspen Pharma	25mg	c/20 comp	2.640	7895858014971	R\$ 0,56	R\$ 1.478,40		
<b>30</b>	<b>Imipramina - Tofranil - Novartis Biocência S.A</b>	<b>75mg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>1.012</b>	<b>descontinuado</b>	=	=		
31 *	Lamotrigina - Genérico - Torrent	50mg	c/30 comp	8.404	8902220107922	R\$ 4,27	R\$ 35.885,08		
32 *	Levodopa + Benserazida - Prolopa - Roche	200/50mg	c/30 comp	18.040	7896226500515	R\$ 2,42	R\$ 43.656,80		SIM
33 **	Levomepromazina - Neozine - Sanofi Medley	100mg	c/20 comp	2.354	7896070601574	R\$ 0,93	R\$ 2.189,22		
34 **	Levomepromazina - Neozine - Sanofi Medley	25mg	c/20 comp	9.834	7896070601062	R\$ 0,43	R\$ 4.228,62		
35 *	Periciazina - Neuleptil - Sanofi Medley	10mg	c/20 comp	60.353	7896070601543	R\$ 0,40	R\$ 24.141,20		
36 *	Periciazina - Neuleptil - Sanofi Medley	40 mg/ml sol oral	20 ml fr	308	7896070601260	R\$ 16,08	R\$ 4.952,64		
<b>37</b>	<b>Pimozida - Orap - Janssen Cilag</b>	<b>4mg</b>	<b>c/20 comp</b>	<b>480</b>	<b>descontinuado</b>	=	=		
38 **	Levomepromazina - Neozine - Sanofi Medley	40 mg/ml sol oral	20 ml fr	140	7896070601055	R\$ 11,55	R\$ 1.617,00		
39 *	Rivastigmina - Genérico - Ache S Farmaceutica S. A	1,5mg	c/30 comp	1.879	7896181921783	R\$ 3,33	R\$ 6.257,07	SIM	
40 *	Rivastigmina - Genérico - Ache S Farmaceutica S.A	4,5mg	c/30 comp	63	7896181921844	R\$ 4,33	R\$ 272,79	SIM	
41 *	Rivastigmina - Genérico - Ache S Farmaceutica S.A	3mg	c/30 comp	195	7896181922070	R\$ 3,81	R\$ 742,95	SIM	
42 *	Rivastigmina - Genérico - Ache S Farmaceutica S. A	6mg	c/30 comp	280	7896181921943	R\$ 4,42	R\$ 1.237,60	SIM	
43 *	Trifluoperazina - Stelazine - Glaxosmithkline Brasil	5mg	c/20 comp	851	7896015511210	R\$ 0,50	R\$ 425,50		
<b>TOTAL LOTE 02</b>							<b>R\$ 425.555,71</b>		

LOTE 03									
ITENS	DESCRIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO	DOSAGEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	CODIGO EAN	VALOR UNITÁRIO S/ICMS	VALOR TOTAL S/ICMS	CAP	CONFAZ
1 *	Omeprazol - Generico - EMS	40mg	c/7 caps	369.498	7896004706856	R\$ 5,94	R\$ 2.194.818,12		

2 *	Ácido Acetilsalicílico - Genérico - EMS S/A	100mg	c/30 comp	345.928	7896004710891	R\$ 0,23	R\$ 79.563,44		
3 *	Enalapril - Genérico - Teuto Brasileiro	20mg	c/30 comp	222.794	7896112126270	R\$ 1,22	R\$ 271.808,68		
4 *	Carvedilol - Genérico - Multilab	12,5mg	c/30 comp	101.134	7895296092180	R\$ 2,55	R\$ 257.891,70		
5 *	Furosemida - Genérico - Teuto Brasileiro	40mg	c/20 comp	77.872	7896112170310	R\$ 0,33	R\$ 25.697,76		
6 *	Espironolactona - Genérico - Germed	25mg	c/30 comp	50.061	7896004708959	R\$ 0,54	R\$ 27.032,94		
7 *	Omeprazol - Genérico - E.M.S	10mg	c/14 cáps	38.940	7896004701998	R\$ 1,84	R\$ 71.649,60		
8 *	Clortalidona - Genérico - EMS S/A	25mg	c/60 comp	35.772	7896004706368	R\$ 0,34	R\$ 12.162,48		
9 *	Isossorbida Mononitrato - Genérico - Ache S Farmaceutica S . A	20mg	c/30 comp	33.528	7896181908302	R\$ 0,27	R\$ 9.052,56		
10 *	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	50mcg	c/30 comp	31.496	7891721019845	R\$ 0,24	R\$ 7.559,04		
11 *	Carvedilol - Genérico - Multilab	6,25mg	c/30 comp	28.930	7895296092111	R\$ 2,29	R\$ 66.249,70		
12 **	<b>Citrato de Potássio - Litocit - Apsen</b>	<b>10mEq</b>	<b>c/60 comp</b>	<b>80.520</b>	<b>7896637022415</b>	<b>R\$ 0,82</b>	<b>R\$ 66.026,40</b>		
13 *	Finasterida - Genérico - Germed	5mg	c/30 comp	22.506	7896004707501	R\$ 3,50	R\$ 78.771,00		
14 *	Doxazosina - Genérico - Teuto Brasileiro	2mg	c/30 comp	21.659	7896112129295	R\$ 1,59	R\$ 34.437,81		
15 *	Enalapril - Genérico - Teuto Brasileiro	5mg	c/30 comp	21.054	7896112126171	R\$ 0,49	R\$ 10.316,46		
16 **	<b>Cilostazol - Genérico - Eurofarma</b>	<b>50mg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>50.523</b>	<b>7891317435936</b>	<b>R\$ 0,81</b>	<b>R\$ 40.923,63</b>		
17 *	Amiodarona - Amioron - Geolab Similar	200mg	c/30 comp	16.500	7899095239982	R\$ 1,18	R\$ 19.470,00		
18 *	Hidroclorotizida + Amilorida - Genérico - E.M.S	25/2,5mg	c/30 comp	15.994	7896004710860	R\$ 0,26	R\$ 4.158,44		
19 *	Varfarina - Genérico - Teuto	5mg	c/30 comp	15.873	7896112124900	R\$ 0,42	R\$ 6.666,66		
20	Carbonato de Cálcio - Oscal - Sanofi Aventis	500mg	c/60 comp	14.454	7891058034092	R\$ 1,03	R\$ 14.887,62		
21 **	<b>Diltiazem Retard - Cardizem - Boehringer</b>	<b>90mg</b>	<b>c/20 comp</b>	<b>40.392</b>	<b>7896026307154</b>	<b>R\$ 1,71</b>	<b>R\$ 69.070,32</b>		
22 **	<b>Levotiroxina - Genérico - Merck S/A</b>	<b>125mcg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>37.675</b>	<b>7891721020094</b>	<b>R\$ 0,30</b>	<b>R\$ 11.302,50</b>		
23 **	<b>Propatilnitrato - Sustrate - Farmoquímica</b>	<b>10mg</b>	<b>c/50 comp</b>	<b>36.696</b>	<b>7898040323141</b>	<b>R\$ 0,43</b>	<b>R\$ 15.779,28</b>		

24 *	Propafenona - Genérico - Eurofarma	300mg	c/30 comp	11.315	7891317143046	R\$ 1,80	R\$ 20.367,00		
25 *	Tiamina - Beneum - Teuto Brasileiro	300mg	c/30 comp	10.945	7896112148852	R\$ 0,66	R\$ 7.223,70		
26 **	<b>Vitamina Complexo B - Belcomplex - Belfar</b>	<b>5mg</b>	<b>c/50 comp</b>	<b>32.120</b>	<b>7897917000338</b>	<b>R\$ 0,38</b>	<b>R\$ 12.205,60</b>		
27 **	<b>Diltiazem AP - Cardizem - Boehringer</b>	<b>120mg</b>	<b>c/20 cáps</b>	<b>27.412</b>	<b>7896026307161</b>	<b>R\$ 2,23</b>	<b>R\$ 61.128,76</b>		
28 *	Losartana - Genérico - Germed	100mg	c/30 comp	8.451	7896004723655	R\$ 1,82	R\$ 15.380,82		
29 **	<b>Levotiroxina - Genérico - Merck S/A</b>	<b>150mcg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>25.190</b>	<b>7891721020148</b>	<b>R\$ 0,32</b>	<b>R\$ 8.060,80</b>		
30 **	<b>Colchicina - Genérico - Geolab</b>	<b>0,5mg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>24.926</b>	<b>7899095245686</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>R\$ 24.926,00</b>		
31 *	Mesalazina Supositório - Mesacol	250mg	c/15 suposit	7.590	7896641808777	R\$ 2,35	R\$ 17.836,50	SIM	
32 *	Omeprazol - Genérico - Teuto	20mg	c/28 cáps	2.310	7896112148715	R\$ 1,01	R\$ 2.333,10		
33 *	Nifedipina - Neo Fedipina - Brainfarma - Similar	10mg	c/30 comp	2.640	7896714200064	R\$ 0,42	R\$ 1.108,80		
34 *	Espironolactona - Genérico - Germed	100mg	c/30 comp	1.958	7896004716152	R\$ 1,16	R\$ 2.271,28		
35 **	<b>Timolol + Dorzolamida - Genérico - Teuto</b>	<b>20mg/5mg sol oftal</b>	<b>5 ml fr</b>	<b>4.831</b>	<b>7896112129653</b>	<b>R\$ 68,26</b>	<b>R\$ 329.764,06</b>		
36 *	Budesonida Formoterol + Inalador - Foraseq - Novartis	12/200mcg	c/60 cáps	1.540	7896261005570	R\$ 1,68	R\$ 2.587,20		
37 *	Clorpropamida - Diabinese - Wyeth	250mg	c/30 comp	1.430	7891268129915	R\$ 0,43	R\$ 614,90		
38 *	Aminofilina - Genérico - Teuto Brasileiro	200mg	c/20 comp	594	7896112110354	R\$ 0,20	R\$ 118,80		
39 **	<b>Nifedipina - Nifedipress - Medquímica - Similar</b>	<b>20mg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>1.782</b>	<b>7896862910747</b>	<b>R\$ 0,53</b>	<b>R\$ 944,46</b>		
40 *	Budesonida Formoterol + Inalador - Alenia - Biosintética	100/6mcg - aero bucal	c/60 cáps	572	7896181905271	R\$ 1,38	R\$ 789,36		
41 *	Propranolol - Similar - E.M.S	80mg	c/30 comp	154	7894916550062	R\$ 0,50	R\$ 77,00		
42 **	<b>Salmeterol + Fluticasona - Seretide - Glaxosmithkline</b>	<b>50/25mcg</b>	<b>120 doses</b>	<b>139</b>	<b>7896269955136</b>	<b>R\$ 90,11</b>	<b>R\$ 12.525,29</b>		
<b>TOTAL LOTE 03</b>							<b>R\$ 3.915.559,57</b>		

**LOTE 04**

ITENS	DESCRIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO	DOSAGEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	CODIGO EAN	VALOR UNITÁRIO S/ICMS	VALOR TOTAL S/ ICMS	CAP	CONFAZ
1 *	Anlodipino Besilato - Genérico - Teuto Brasileiro	5mg	c/30 comp	251.929	7896112149460	R\$ 0,85	R\$ 214.139,65		
2 **	<b>Losartana - Corus - Ache S Farmaceutico S.A - Similar</b>	<b>25mg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>274.494</b>	<b>7896181920397</b>	<b>R\$ 1,52</b>	<b>R\$ 417.230,88</b>		
3 *	Alopurinol - Genérico - Sanofi Medley	100mg	c/30 comp	73.590	7896422516921	R\$ 0,23	R\$ 16.925,70		
4 *	Anlodipino Besilato - Genérico - Teuto Brasileiro	10mg	c/30 comp	72.193	7896112114277	R\$ 1,82	R\$ 131.391,26		
5 **	<b>Baclofeno - Genérico - Teuto Brasileiro</b>	<b>10mg</b>	<b>c/20 comp</b>	<b>21.362</b>	<b>7896112175858</b>	<b>R\$ 1,03</b>	<b>R\$ 22.002,86</b>		
6 **	<b>Diltiazem - Genérico - Novaquimica</b>	<b>30mg</b>	<b>c/50 comp</b>	<b>19.250</b>	<b>7895296211062</b>	<b>R\$ 0,30</b>	<b>R\$ 5.775,00</b>		
7 **	<b>Amiodarona - Amioron - Geolab Similar</b>	<b>100mg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>18.249</b>	<b>7899095239975</b>	<b>R\$ 0,68</b>	<b>R\$ 12.409,32</b>		
8 *	Verapamil - Genérico - Germed	80mg	c/30 comp	6.050	7896004707327	R\$ 0,66	R\$ 3.993,00		
9 **	<b>Levotiroxina - Genérico - Merck S/A</b>	<b>112mcg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>17.655</b>	<b>7891721020049</b>	<b>R\$ 0,40</b>	<b>R\$ 7.062,00</b>		
10 *	Mononitrato Isossorbida - Genérico - Ache S Farmaceutico S.A	40mg	c/30 comp	5.456	7896181906384	R\$ 0,53	R\$ 2.891,68		
11 *	Digoxina - Genérico - Pharlab	0.25mg	c/20 comp	5.236	7898216361595	R\$ 0,37	R\$ 1.937,32		
12 **	<b>Hidroclorotizida + Amilorida - Genérico - E.M.S</b>	<b>50/5mg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>15.378</b>	<b>7896004711454</b>	<b>R\$ 0,44</b>	<b>R\$ 6.766,32</b>		
13 *	Doxazosina - Genérico - Merck S/A	4mg	c/30 comp	5.126	7891721023507	R\$ 3,41	R\$ 17.479,66		
14 **	<b>Ticlopidina - Genérico - Teuto</b>	<b>250mg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>14.652</b>	<b>7896112127291</b>	<b>R\$ 2,01</b>	<b>R\$ 29.450,52</b>		
15 *	Salmeterol+ Fluticasona + Inalador - Seretide Diskus - Glaxosmithkline	250/50mcg	60 doses	4.620	7896269901720	R\$ 107,35	R\$ 495.957,00		
16 *	Clortalidona - Genérico - Germed	50mg	c/30 comp	4.004	7896004708867	R\$ 0,51	R\$ 2.042,04		
17 *	Prednisona - Genérico - Germed	5mg	c/20 comp	3.406	7896004708003	R\$ 0,51	R\$ 1.737,06		
18 **	<b>Travoprosta - Genérico - EMS S/A</b>	<b>0,04mg/ml sol oftal</b>	<b>2,5 ml fr</b>	<b>8.976</b>	<b>7896004728261</b>	<b>R\$ 67,67</b>	<b>R\$ 607.405,92</b>		
19 **	<b>Tansulosina - Genérico - Geolab/Medley</b>	<b>0.4mg</b>	<b>c/ 30 cáps</b>	<b>8.712</b>	<b>7899095259560</b>	<b>R\$ 4,56</b>	<b>R\$ 39.726,72</b>		
20 *	Captopril - Genérico - E.M.S	12,5mg	c/30 comp	2.684	7896004700328	R\$ 0,56	R\$ 1.503,04		

21 *	Sinvastatina - Genérico -Sanofi Medley	80mg	c/10 comp	32	7896422507875	R\$ 3,41	R\$ 109,12		
22 *	Fenoterol - Genérico - Pratti	5mg/ml sol oral	20 ml fr	6	7898148293995	R\$ 3,71	R\$ 22,26		
23 *	Prednisona - Genérico - Germed	20mg	c/10 comp	100	7896004707990	R\$ 1,52	R\$ 152,00		
<b>TOTAL LOTE 04</b>							<b>R\$ 2.038.110,33</b>		

<b>LOTE 05</b>									
<b>ITENS</b>	<b>DESCRIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO</b>	<b>DOSAGEM</b>	<b>UNIDADE DE AQUISIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE ESTIMADA</b>	<b>CODIGO EAN</b>	<b>VALOR UNITÁRIO S/ICMS</b>	<b>VALOR TOTAL S/ICMS</b>	<b>CAP</b>	<b>CONFAZ</b>
<b>1 **</b>	<b>Glimepirida - Genérico - Germed</b>	<b>2mg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>215.490</b>	<b>7896004711164</b>	<b>R\$ 1,39</b>	<b>R\$ 299.531,10</b>		
2 *	Alopurinol - Genérico - Sanofi Medley	300mg	c/30 comp	63.965	7896422516945	R\$ 0,69	R\$ 44.135,85		
<b>3 **</b>	<b>Glimepirida - Genérico - Germed</b>	<b>4mg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>188.991</b>	<b>7896004711201</b>	<b>R\$ 2,71</b>	<b>R\$ 512.165,61</b>		
4 *	Hidroclorotizida - Genérico - Brainfarma Quimica	50 mg	c/20 comp	50.567	7896714205779	R\$ 0,30	R\$ 15.170,10		
<b>5 **</b>	<b>Diltiazem - Cordil - Teuto Brasileiro Similar</b>	<b>60mg</b>	<b>c/50 comp</b>	<b>74.415</b>	<b>7896112113928</b>	<b>R\$ 0,65</b>	<b>R\$ 48.369,75</b>		
<b>6 **</b>	<b>Levotiroxina - Genérico - Merck S/A</b>	<b>75mcg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>70.180</b>	<b>7891721019890</b>	<b>R\$ 0,26</b>	<b>R\$ 18.246,80</b>		
7 *	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	100mcg	c/30 comp	23.283	7891721019999	R\$ 0,20	R\$ 4.656,60		
<b>8 **</b>	<b>Cilostazol - Genérico - Eurofarma</b>	<b>100mg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>68.706</b>	<b>7891317435943</b>	<b>R\$ 1,60</b>	<b>R\$ 109.929,60</b>		
9 *	Atenolol - Genérico - Prati Donaduzzi	100mg	c/30 comp	22.528	7898148290802	R\$ 1,05	R\$ 23.654,40		
10 *	Levotiroxina - Genérico - Merck S/A	25mcg	c/30 comp	20.441	7891721019791	R\$ 0,22	R\$ 4.497,02		
<b>11 **</b>	<b>Clortalidona - Genérico - EMS S/A</b>	<b>12,5mg</b>	<b>c/60 comp</b>	<b>60.984</b>	<b>7896004706375</b>	<b>R\$ 0,19</b>	<b>R\$ 11.586,96</b>		
12 *	Propiltiouracil - similar - Biolab	100mg	c/30 comp	18.333	7896241279908	R\$ 0,62	R\$ 11.366,46		
13 *	Carvedilol - Genérico - Multilab	3.125mg	c/30 comp	18.150	7895296092326	R\$ 2,04	R\$ 37.026,00		
14 *	Captopril - Genérico - Germed	50mg	c/30 comp	15.444	7896004706955	R\$ 1,03	R\$ 15.907,32		
15 *	Verapamil - Genérico - Ache S. Farmaceutico S.A	120mg	c/20 comp	1.342	7896181904298	R\$ 1,52	R\$ 2.039,84		
16 *	Aminofilina - Genérico - Teuto Brasileiro	100mg	c/20 comp	1.320	7896112110347	R\$ 0,18	R\$ 237,60		
<b>17 **</b>	<b>Flunarizina - Vertizan - Vitamedic Industria S.A - Similar</b>	<b>10mg</b>	<b>c/50 comp</b>	<b>2.640</b>	<b>7898049790586</b>	<b>R\$ 0,17</b>	<b>R\$ 448,80</b>		

18 *	Isossorbida Dinitrato - Isordil SL - EMS Sigma Pharma - Similar	5mg	c/30 comp	770	7894916550031	R\$ 0,26	R\$ 200,20		
19 **	<b>Cinarizina - Genérico - Ranbaxy</b>	<b>75mg</b>	<b>c/30 comp</b>	<b>2.244</b>	<b>7897076910929</b>	<b>R\$ 0,46</b>	<b>R\$ 1.032,24</b>		
20 **	<b>Brimonidina Tartarato - Teuto Brasileiro Generico</b>	<b>2mg/ml sol oftal</b>	<b>5 ml fr</b>	<b>1.988</b>	<b>7896112129363</b>	<b>R\$ 48,94</b>	<b>R\$ 97.292,72</b>		
21 **	<b>Salmeterol + Fluticasona - Seretide - Glaxosmithkline</b>	<b>500/50mcg</b>	<b>60 doses</b>	<b>1.866</b>	<b>7896269901744</b>	<b>R\$ 174,43</b>	<b>R\$ 325.486,38</b>		
<b>TOTAL LOTE 05</b>							<b>R\$ 1.582.981,35</b>		

**TOTAL GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (SOMATÓRIO DO  
VALOR TOTAL DOS LOTES 01 A 05).**

**R\$ 9.083.311,25**

**Métrica utilizada para definição das quantidades estimadas para os lotes de 01 a 05:**

\* - Quantidade estimada considerando o período de 4 meses.

\*\* - Itens que serão mantidos por 12 meses.

**Para outras informações, acesse os links a seguir:**

Link do 5º Termo Aditivo ao Contrato oriundo do Pregão Presencial de nº 02/2018-DAS/IPSM, celebrado entre o IPSM e a empresa RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO LTDA:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12638740&id\\_documento=81283110&infra\\_hash=39d3a723fcd5a10b6df8270ba12b1204](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12638740&id_documento=81283110&infra_hash=39d3a723fcd5a10b6df8270ba12b1204)

Link do Extrato da Publicação do 5º Termo Aditivo ao Contrato oriundo do Pregão Presencial de nº 02/2018-DAS/IPSM, celebrado entre o IPSM e a empresa RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO LTDA:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12638740&id\\_documento=81524855&infra\\_hash=2d1b1d27472f18817797fb4c8d5430c1](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12638740&id_documento=81524855&infra_hash=2d1b1d27472f18817797fb4c8d5430c1)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 17/08/2023, às 11:52, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **71491136** e o código CRC **683353A4**.



**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 ao Contrato nº 9388691 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9388691/2023**

**EMPRESA: PARAMAR ENGENHARIA LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000026/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 10/2023-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0005398/2023-24.

**Número do Termo Aditivo:** 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9388691/2023.

**Objeto do Termo Aditivo:** "Acrescer o Contrato de nº 9388691/2023, de prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material, mão-de-obra e ferramentas para troca de telhado dos 3º e 4º andares do prédio do IPISM localizado à Rua Paraíba, Savassi-BH/MG, observando os limites estabelecidos no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93".

**Razão Social do Fornecedor:** PARAMAR ENGENHARIA LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 28.198.204/0001-06.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 18.176,75 (dezoito mil cento e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

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

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Luiz Eduardo Gomes Rocha.

**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 Termo Aditivo:** 11/08/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 12/08/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 160, Diário do Executivo, Página 32.

**Do Lote**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

1.1	REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	25,00	R\$ 13,40	R\$ 335,00
1.2	REMOÇÃO DE CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	73,00	R\$ 11,15	R\$ 813,95
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 01</b>				<b>R\$ 1.148,95</b>	
<b>2</b>	<b>TELHADO</b>				
2.1	INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	25,00	R\$ 261,80	R\$ 6.545,00
2.2	INSTALAÇÃO DE CHAPIM COM PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	M	73,00	R\$ 143,60	R\$ 10.482,80
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 02</b>				<b>R\$ 17.027,80</b>	
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO</b>			<b>R\$ 18.176,75</b>		

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9388691/2023 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9388691/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12627141&id\\_documento=80873725&infra\\_hash=73285cf9e2ed25c496b7740dba040885](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12627141&id_documento=80873725&infra_hash=73285cf9e2ed25c496b7740dba040885)

Link do Extrato de Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9388691/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12627141&id\\_documento=81396073&infra\\_hash=15fb8b8a1131a99d28c54ed912c92ec9](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12627141&id_documento=81396073&infra_hash=15fb8b8a1131a99d28c54ed912c92ec9)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 16/08/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **71585784** e o código CRC **D7BC197C**.



**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 contrato nº 9196061/2018 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 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:** 6º 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, em caráter excepcional nos termos do § 4º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

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

**CNPJ do Fornecedor:** 11.105.859/0001-81.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 1.052.247,47 (um milhão, cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 3305 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 13/08/2023, com previsão de término no dia 12/08/2024.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Délio Dias Freitas Sá.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Saúde - Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 11/08/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 12 /08/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 160, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 32.

**Do Lote**

<b>LOTE 03</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Valor Fixo Médio Unitário/Remoção</b>	<b>Valor Estimado/Ano</b>
--------------------	---------------	--	-------------------------------

ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, inter-hospitalar – nos Municípios da região do Vale Jequitinhonha/Mucuri - com distância de até 40 km.	R\$ 2.286,99	R\$ 80.852,87
ITEM 2	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre inter-hospitalar terrestre - nos Municípios da região do Vale Jequitinhonha/Mucuricom distância de até 40 km.	R\$ 3.049,31	R\$ 61.602,18
<b>LOTE 04</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Valor Fixo Médio Unitário/Remoção</b>	<b>Valor Estimado/Ano</b>
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\$ 23,09	R\$ 140.083,37
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\$ 25,15	R\$ 152.465,41
<b>LOTE 13</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Valor Fixo Médio Unitário/Remoção</b>	<b>Valor Estimado/Ano</b>
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\$ 2.286,99	R\$ 80.852,87

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\$ 3.049,31	R\$ 61.602,18
<b>LOTE 14</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Valor Fixo Médio Unitário/Remoção</b>	<b>Valor Estimado/Ano</b>
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\$ 23,09	R\$ 140.083,37
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\$ 25,15	R\$ 152.465,41
<b>LOTE 19</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Valor Fixo Médio Unitário/Remoção</b>	<b>Valor Estimado/Ano</b>
ITEM 1	Prestação de serviços de remoção de pacientes adultos e crianças em ambulância de suporte básico terrestre nos municípios da Região do Vale Jequitinhonha/Mucuri, de regiões do Estado de Minas Gerais e interestadual, por valor fixo quando distância máxima for de até 40 km.	R\$ 533,64	R\$ 26.950,96
<b>LOTE 20</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Valor Fixo Médio Unitário/Remoção</b>	<b>Valor Estimado/Ano</b>

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\$ 14,60	R\$ 66.414,86
<b>LOTE 29</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Valor Fixo Médio Unitário/Remoção</b>	<b>Valor Estimado/Ano</b>
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\$ 444,69	R\$ 22.459,13
<b>LOTE 30</b>	<b>OBJETO</b>	<b>Valor Fixo Médio Unitário/Remoção</b>	<b>Valor Estimado/Ano</b>
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\$ 14,60	R\$ 66.414,86

<b>VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO À SER PRATICADO NO 6º TERMO ADITIVO (SOMATÓRIO DOS LOTES de nº 03; 04; 13; 14; 19; 20; 29 e 30 PARA O PERÍODO DE 12 MESES)</b>	<b>R\$ 1.052.247,47</b>
--	-------------------------

Para outras informações, acessar o link do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196061/2018 a seguir:

Link do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196061/2018:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12621288&id\\_documento=80842072&infra\\_hash=e00c8c4f9f996d7d4648727a0df04515](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12621288&id_documento=80842072&infra_hash=e00c8c4f9f996d7d4648727a0df04515)

Link da publicação do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9196061/2018:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12621288&id\\_documento=81393153&infra\\_hash=8cd2f8b39b80264eb83f69406d0e2814](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12621288&id_documento=81393153&infra_hash=8cd2f8b39b80264eb83f69406d0e2814)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 16/08/2023, às 10:15, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **71160318** e o código CRC **3C3E4E69**.



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 9391212/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9391212/2023**  
**EMPRESA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000018/2023.

**Procedimento de Contratação:** Dispensa de Licitação de nº 02/2023-GAS/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0012484/2023-83.

**Número do Contrato:** Contrato de nº 9391212/2023.

**Objeto:** Aquisição do medicamento Ticagrelor 90mg, em cumprimento de demanda judicial, para dar continuidade no atendimento às necessidades de tratamento do beneficiário H.P.R., integrante do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residente no Estado de Minas Gerais, conforme os detalhamentos dos itens, especificações técnicas, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais estabelecidos neste Contrato e no Processo de Dispensa de Licitação de nº 02/2023-GAS/IPSM e seus anexos.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 1.324,80 (um mil trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos).

**Razão Social do Fornecedor:** BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA.

**CNPJ do Fornecedor:** 18.269.125/0001-87.

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

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização e acompanhamento será(ão) exercido(s) pela Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM.

**Vigência da Contratação:** Este Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para a conclusão total da 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 IPISM:** Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR, Diretor de Saúde.

**Data de Assinatura do Contrato:** 10/08/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 11/08/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 159, Diário do Executivo, Página 26.

**Do Lote:**

BENEFICIÁRIO H.P.R.									
DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO									
Código do Item	Princípio Ativo	Apresentação	Marca	Registro Anvisa	Nome Comercial do Produto	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1570099	TICAGRELOR - PRINCIPIO ATIVO: TICAGRELOR; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 90 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE.	360 CP/ 90MG	Servier	1161802380046	BRILINTA	1 UNIDADE	360	R\$ 3,68	R\$ 1.324,80

**Prazo para Entrega:**

A contratada obriga-se a efetuar a entrega parcelada do medicamento relacionado no subitem 2.1 na Farmácia Ambulatorial do HPM cujo

endereço está localizado na Rua Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/Minas Gerais, Telefone (31) 3071-5209, a contar do envio da autorização de fornecimento emitida sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, dentro do prazo de até 10 (dez) dias corridos, podendo-se considerar para fins de entrega, o primeiro dia útil subsequente nos casos em que o prazo de vencimento final recair aos sábados, domingos ou feriados.

A entrega deverá ser realizada sob demanda, de FORMA PARCELADA, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, na Farmácia Ambulatorial do HPM cujo endereço está localizado na Rua Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/Minas Gerais, Telefone (31) 3071-5209, mediante o envio da autorização de fornecimento, que será emitida sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, e conforme cronograma de entrega especificado abaixo:

CRONOGRAMA DE ENTREGA					
LOTE ÚNICO					
BENEFICIÁRIO H.P.R.					
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade total estimada por 06 (seis) meses	Quantidade estimada para entrega mensal
01	1570099	TICAGRELOR - PRINCIPIO ATIVO: TICAGRELOR; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 90 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE.	UNIDADE	360	60*

**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.

**Para outras informações, acesse os links a seguir:**

Link do Contrato de nº 9391212/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12623678&id\\_documento=80434308&infra\\_hash=4887d3c6ad41fee5794f3f57881f0e4d](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12623678&id_documento=80434308&infra_hash=4887d3c6ad41fee5794f3f57881f0e4d)

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9391212/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12623678&id\\_documento=81224019&infra\\_hash=ca3a6648b469db97228c8eff6a765743](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12623678&id_documento=81224019&infra_hash=ca3a6648b469db97228c8eff6a765743)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 16/08/2023, às 12:20, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **71560737** e o código CRC **08F79A7C**.



**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 9389204/2023 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9389204/2023**

**EMPRESA: LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA-ME.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000012/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 01/2023-GAS/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0013988/2022-24.

**Número do Termo Aditivo:** 1º termo aditivo ao contrato de nº 9389204/2023.

**Objeto do Termo Aditivo:** Suprimir o LOTE 02 - PROTESE - IDENTIFICACAO: ENDOESQUELETICA P/AMP. TRANSTIBIAL; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO do Contrato de nº 9389204/2023, de confecção de Órtese e/ou Prótese e seus componentes, com preparo pré-protético e processo de treinamento e/ou adaptação da prótese e serviços de manutenção/reparo na prótese fornecida, quando de eventual acionamento da garantia, para atendimento aos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde - SISAU PMMG/CBMMG/IPSM.

**Razão Social do Fornecedor:** LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA-ME.

**CNPJ do Fornecedor:** 01.103.144/0001-36.

**Valor Correspondente a Supressão:** R\$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais).

**Valor Total do Termo Aditivo após a Supressão:** R\$ 195.075,00 (cento e noventa e cinco mil setenta e cinco reais).

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Amarildo Pereira Barreto.

**Nome do Represente Legal do IPISM:** Diretor de Saúde - DS, Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 18/08/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 19/08/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 164, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 39.

**Do Lote:**

<b>LOTE 02 - PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) EM ALUMÍNIO TRANSTIBIAL DIREITA</b>							
<b>Beneficiário(a): J.L.O.N.</b>							
<b>Item</b>	<b>Código do Item de Material</b>	<b>Descrição do Item de Material</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Fabricante/ Marca/Modelo Número Registro Anvisa/ Procedência</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Valor Total R\$</b>

4	001660543	<p>PROTESE - IDENTIFICACAO: ENDOESQUELETICA P/AMP. TRANSTIBIAL; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO deverá conter: <b>Encaixe provisório:</b> KBM em termoplástico transparente <b>Encaixe definitivo:</b> KBM laminado com reforço em fibra de carbono, suspensão por liner de silicone, Shuttle Lock com travamento com pino de conexão; <b>Revestimento Cosmético:</b> 02 unidades de Espuma cosmética (uma unid. para utilização imediata e uma unid. extra), 02 unidades de Meia cosmética em algodão (uma unid. para utilização imediata e uma unid. extra) e 01 unidade de Capa para pé; <b>Pé:</b> em fibra de carbono com estrutura triangular para até 150kg, lâmina plantar bipartida em carbono com abertura para hálux, à prova d'água e revestimento cosmético flexível com abertura para drenagem de água e abertura do hálux;</p>	PÇ	1	Ottobock: 10292010038/10292010068 Ossur: 80373070004	16.800,00	16.800,00
2	001247638	<b>Liner:</b> Para uso com prótese transtibial; matéria-prima: silicone.	UNID	2	Ottobock: 10292010038	5.000,00	10.000,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 02</b>						<b>R\$ 26.800,00</b>	

Para outras informações, acessar o link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9389204/2023 a seguir:

Link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9389204/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12680410&id\\_documento=81263305&infra\\_hash=4ac1f87a151b156ca094b68cb7c2b4f2](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12680410&id_documento=81263305&infra_hash=4ac1f87a151b156ca094b68cb7c2b4f2)

Link da publicação do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9389204/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12680532&id\\_documento=81711008&infra\\_hash=aa598ea1db49dd465c8f0e5d3480c170](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12680532&id_documento=81711008&infra_hash=aa598ea1db49dd465c8f0e5d3480c170)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 22/08/2023, às 15:03, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **71922821** e o código CRC **B040E60F**.

---

Referência: Processo nº 2120.01.0013988/2022-24

SEI nº 71922821



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 ao Contrato nº 9294674/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 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 Termo Aditivo:** 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9294674/2021.

**Objeto do Termo Aditivo:** Reajustar o valor da contratação e prorrogar a vigência do Contrato de nº 9294674/2021, de prestação de 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, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, por mais 12 (doze) meses.

**Razão Social do Fornecedor:** SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 11.184.198/0001-27.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 337.236,00 (trezentos e trinta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 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 Contratação:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 21 de outubro de 2023, com previsão de término em 20 de outubro de 2024, sem prejuízo da garantia e assistência técnicas previstas na Cláusula Décima Sexta do Contrato Original, nos termos do inciso IV, do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93.

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo:** Gean Clésio Miranda Gonçalves.

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

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 22/08/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 23/08/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 166, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 41.

**Data de Assinatura da Errata de Retificação do 2º Termo Aditivo:** 23/08/2023.

**Data de Publicação da Errata de Retificação do 2º Termo Aditivo:** 25/08/2023.

**Número da Edição de Publicação da Retificação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 168, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 32.

**Do Lote**

LOTE ÚNICO							
Item	Elemento-item despesa	Código SIAD	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Valor Unitário/mês R\$	Valor Total R\$

01	4002	000055972	Serviço de atualização do software ImVision system manager para versão 9.5 ou superior	Unidade	01	142.331,38	142.331,38
02	4002	000104299	Serviço de infraestrutura - software de monitoramento de ativos, servidores e dispositivos de rede	Unidade	01	148.012,94	148.012,94
03	4002	000034460	Serviço de Suporte Técnico	Mês	12	3.907,64	46.891,68
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO DA PROPOSTA</b>						<b>R\$ 337.236,00</b>	

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9299128/2021 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9294674/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12695585&id\\_documento=81729494&infra\\_hash=8bd0d3a9852046cb7a5a2f5016af0ae7](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12695585&id_documento=81729494&infra_hash=8bd0d3a9852046cb7a5a2f5016af0ae7)

Link da Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9294674/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12695585&id\\_documento=81912324&infra\\_hash=c93397c8eed685c0c99e5066b6704142](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12695585&id_documento=81912324&infra_hash=c93397c8eed685c0c99e5066b6704142)

Link da Errata de Retificação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9294674/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12717943&id\\_documento=81980283&infra\\_hash=c23f73a2654dbadbc7ef6dfdcf03e75](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12717943&id_documento=81980283&infra_hash=c23f73a2654dbadbc7ef6dfdcf03e75)

Link da Publicação da Retificação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9294674/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12717943&id\\_documento=82113375&infra\\_hash=e4436848b1827d698edfd000a555369a](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12717943&id_documento=82113375&infra_hash=e4436848b1827d698edfd000a555369a)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 25/08/2023, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **72026819** e o código CRC **47ABA83F**.



**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 9220246/2019 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO SÉTIMO 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:** 7º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019.

**Objeto do Termo Aditivo:** Prorrogação do 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.

**Razão Social do Fornecedor:** FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

**CNPJ do Fornecedor:** 04.853.455/0001-00.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 3.718.363,44 (três milhões, setecentos e dezoito mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 37 02 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 37 02 0 60 1.

**Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 22/10/2023, com previsão de término em 21/10/2024, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo:** Pedro Seixas da Silva.

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

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 28/08/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 29/08/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 170, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

**Do Lote**

**RESUMO GERAL DAS PLANILHAS DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E  
FORMAÇÃO DE PREÇO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9220246/2019.**

<b>VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (Soma dos Montante A à F)</b>	<b>R\$ 309.863,62</b>
<b>VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PROPORCIONAL A 12 MESES = (VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO X 12 MESES)</b>	<b>R\$ 3.718.363,44</b>

Para outras informações, acessar o link do 7º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019 a seguir:

Link do 7º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12770278&id\\_documento=81508794&infra\\_hash=dbf03289372a60bca898ce08c8481f04](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12770278&id_documento=81508794&infra_hash=dbf03289372a60bca898ce08c8481f04)

Link da Publicação do 7º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=12770278&id\\_documento=82318517&infra\\_hash=fd2d0c6cd41950fe553c888d7f74cbdd](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=12770278&id_documento=82318517&infra_hash=fd2d0c6cd41950fe553c888d7f74cbdd)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 31/08/2023, às 18:03, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **72426012** e o código CRC **5858D85C**.



**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 9346518/2022 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9346518/2022  
EMPRESA: NÚCLEO MÉDICO REMOÇÕES LTDA - ME.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000058/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 14/2022-GAS/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0014322/2022-27.

**Número do Termo Aditivo:** 1º termo aditivo ao contrato de nº 9346518/2022.

**Objeto do Termo Aditivo:** Reajustar o valor da contratação, bem como o valor da garantia financeira de execução contratual e prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9346518/2022, para prestação de serviços de transporte terrestre Estadual ou Interestadual no Estado de Minas Gerais ou qualquer Estado da Federação, para atendimento a partir das seguintes Regiões do Estado de Minas Gerais: Alto Paranaíba, Central de Minas, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Sul de Minas, Triângulo Mineiro, Zona da Mata, obedecendo aos elementos necessários e suficientes exigidos na legislação, nos termos do inciso II do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Razão Social do Fornecedor:** NÚCLEO MÉDICO REMOÇÕES LTDA - ME.

**CNPJ do Fornecedor:** 27.104.957/0001-34.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 2.437.632,82 (dois milhões, quatrocentos e trinta e sete mil reais seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos).

**Valor Total da Garantia Financeira da Execução Contratual:** R\$ 73.128,98 (setenta e três mil, cento e vinte e oito reais e noventa e oito centavos).

**Dotação(ões) orçamentária(s):** 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 10 1

**Vigência da contratação:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 19/10/2023, com previsão de término em 18/10/2024, nos termos do 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 - DS, Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 05/10/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 07/10/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 198, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 58.

**LOTE 1 – ALTO PARANAÍBA**

<b>ITEM</b>	<b>ITEM DE SERVIÇO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>UNIDADE DE AQUISIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE ESTIMADA DE REMOÇÕES/ KM - ANO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO - REMOÇÃO/KM</b>	<b>VALOR TOTAL - AO ANO</b>
1	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre, inter-hospitalar - a partir da região Alto Paranaíba - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	8	R\$ 2.807,80	R\$ 22.462,40
2	60380	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização, de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Alto Paranaíba - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	18	R\$ 2.620,61	R\$ 47.170,98

3	60500	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Alto Paranaíba - valor fixo - com distância de até 60 Km.	01 unidade	18	R\$ 748,75	R\$ 13.477,50
4	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre, inter-hospitalar - a partir da região Alto Paranaíba - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km.	01 KM	1200	R\$ 26,11	R\$ 31.332,00

5	60380	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Alto Paranaíba - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km, exceto para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas com distâncias até 150 km.	01 KM	5700	R\$ 23,40	R\$ 133.380,00
---	-------	--	-------	------	-----------	----------------

6	60500	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Alto Paranaíba - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km, exceto para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas com distâncias até 150 km.	01 KM	1500	R\$ 17,69	R\$ 26.535,00
---	-------	---	-------	------	-----------	---------------

7	60380	Prestação de serviços de remoção e remoção social de pacientes adultos e crianças, em UTI Móvel Terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas - a partir da região Alto Paranaíba - valor fixo incluindo o retorno e o tempo de espera/hora parada - com distância até 150 Km.	01 unidade	12	R\$ 5.241,22	R\$ 62.894,64
---	-------	---	------------	----	--------------	---------------

8	60500	Prestação de serviços de remoção e remoção social de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas - a partir da região Alto Paranaíba - valor fixo incluindo o retorno e o tempo de espera/hora parada - com distância até 150 Km.	01 unidade	12	R\$ 3.094,04	R\$ 37.128,48
<b>Valor Global Estimado do Lote 1</b>						<b>R\$ 374.381,00</b>

<b>LOTE 2 – CENTRAL DE MINAS</b>						
<b>ITEM</b>	<b>ITEM DE SERVIÇO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>UNIDADE DE AQUISIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE ESTIMADA DE REMOÇÕES/ KM - ANO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO - REMOÇÃO/KM</b>	<b>VALOR TOTAL - AO ANO</b>
1	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre, inter-hospitalar - a partir da região Central de Minas - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	8	R\$ 2.391,83	R\$ 19.134,64

2	60380	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização, de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Central de Minas - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	38	R\$ 2.391,83	R\$ 90.889,54
3	60500	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Central de Minas - valor fixo - com distância de até 60 Km.	01 unidade	28	R\$ 623,95	R\$ 17.470,60

4	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre, inter-hospitalar - a partir da região Central de Minas - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km.	01 KM	1200	R\$ 29,12	R\$ 34.944,00
5	60380	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Central de Minas - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km, exceto para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas com distâncias até 150 km.	01 KM	5000	R\$ 26,00	R\$ 130.000,00

6	60500	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Central de Minas - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km, exceto para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas com distâncias até 150 km.	01 KM	2200	R\$ 14,56	R\$ 32.032,00
---	-------	---	-------	------	-----------	---------------

7	60380	Prestação de serviços de remoção e remoção social de pacientes adultos e crianças, em UTI Móvel Terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas -a partir da região Central de Minas - valor fixo incluindo o retorno e o tempo de espera/hora parada - com distância até 150 Km.	01 unidade	12	R\$ 3.847,72	R\$ 46.172,64
---	-------	--	------------	----	--------------	---------------

8	60500	Prestação de serviços de remoção e remoção social de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas - a partir da região Central de Minas - valor fixo incluindo o retorno e o tempo de espera/hora parada - com distância até 150 Km.	01 unidade	12	R\$ 1.871,86	R\$ 22.462,32
<b>Valor Global Estimado do Lote 2</b>						<b>R\$ 393.105,74</b>

<b>LOTE 4 – NOROESTE DE MINAS</b>						
<b>ITEM</b>	<b>ITEM DE SERVIÇO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>UNIDADE DE AQUISIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE ESTIMADA DE REMOÇÕES/ KM - ANO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO - REMOÇÃO/KM</b>	<b>VALOR TOTAL - AO ANO</b>
1	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre, inter-hospitalar - a partir da região Noroeste de Minas - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	8	R\$ 2.495,82	R\$ 19.966,56

2	60380	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização, de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Noroeste de Minas - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	18	R\$ 3.119,77	R\$ 56.155,86
3	60500	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde -a partir da região Noroeste de Minas - valor fixo - com distância de até 60 Km.	01 unidade	18	R\$ 623,95	R\$ 11.231,10

4	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre, inter-hospitalar - a partir da região Noroeste de Minas - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km.	01 KM	1200	R\$ 24,96	R\$ 29.952,00
5	60380	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Noroeste de Minas - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km, exceto para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas com distâncias até 150 km.	01 KM	4700	R\$ 26,00	R\$ 122.200,00

6	60500	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Noroeste de Minas - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km, exceto para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas com distâncias até 150 km.	01 KM	1500	R\$ 15,60	R\$ 23.400,00
---	-------	--	-------	------	-----------	---------------

7	60380	Prestação de serviços de remoção e remoção social de pacientes adultos e crianças, em UTI Móvel Terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas - a partir da região Noroeste de Minas - valor fixo incluindo o retorno e o tempo de espera/hora parada - com distância até 150 Km.	01 unidade	12	R\$ 5.184,02	R\$ 62.208,24
---	-------	--	------------	----	--------------	---------------

8	60500	Prestação de serviços de remoção e remoção social de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas - a partir da região Noroeste de Minas - valor fixo incluindo o retorno e o tempo de espera/hora parada - com distância até 150 Km.	01 unidade	12	R\$ 2.371,03	R\$ 28.452,36
<b>Valor Global Estimado do Lote 4</b>						<b>R\$ 353.566,12</b>

<b>LOTE 5 – NORTE DE MINAS</b>						
<b>ITEM</b>	<b>ITEM DE SERVIÇO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>UNIDADE DE AQUISIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE ESTIMADA DE REMOÇÕES/ KM - ANO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO - REMOÇÃO/KM</b>	<b>VALOR TOTAL - AO ANO</b>
1	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre, inter-hospitalar - a partir da região Norte de Minas - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	8	R\$ 2.287,83	R\$ 18.302,64

2	60380	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização, de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Norte de Minas - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	18	R\$ 2.807,80	R\$ 50.540,40
3	60500	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Norte de Minas - valor fixo - com distância de até 60 Km.	01 unidade	18	R\$ 779,94	R\$ 14.038,92

4	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre, inter-hospitalar - a partir da região Norte de Minas - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km.	01 KM	1200	R\$ 25,79	R\$ 30.948,00
5	60380	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Norte de Minas - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km, exceto para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas com distâncias até 150 km.	01 KM	2800	R\$ 26,00	R\$ 72.800,00

6	60500	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Norte de Minas - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km, exceto para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas com distâncias até 150 km.	01 KM	1500	R\$ 17,16	R\$ 25.740,00
---	-------	---	-------	------	-----------	---------------

7	60380	Prestação de serviços de remoção e remoção social de pacientes adultos e crianças, em UTI Móvel Terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas - a partir da região Norte de Minas - valor fixo incluindo o retorno e o tempo de espera/hora parada - com distância até 150 Km.	01 unidade	12	R\$ 5.199,62	R\$ 62.395,44
---	-------	---	------------	----	--------------	---------------

8	60500	Prestação de serviços de remoção e remoção social de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas - a partir da região Norte de Minas - valor fixo incluindo o retorno e o tempo de espera/hora parada - com distância até 150 Km.	01 unidade	12	R\$ 3.101,57	R\$ 37.218,84
<b>Valor Global Estimado do Lote 5</b>						<b>R\$ 311.984,24</b>

<b>LOTE 6 – SUL DE MINAS</b>						
<b>ITEM</b>	<b>ITEM DE SERVIÇO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>UNIDADE DE AQUISIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE ESTIMADA DE REMOÇÕES/ KM - ANO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO - REMOÇÃO/KM</b>	<b>VALOR TOTAL - AO ANO</b>
1	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre, inter-hospitalar - a partir da região Sul de Minas - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	8	R\$ 2.281,33	R\$ 18.250,64

2	60380	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização, de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Sul de Minas - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	18	R\$ 2.911,79	R\$ 52.412,22
3	60500	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Sul de Minas - valor fixo - com distância de até 60 Km.	01 unidade	18	R\$ 675,95	R\$ 12.167,10

4	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre, inter-hospitalar - a partir da região Sul de Minas - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km.	01 KM	1200	R\$ 26,00	R\$ 31.200,00
5	60380	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde -a partir da região Sul de Minas - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km, exceto para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas com distâncias até 150 km.	01 KM	4400	R\$ 27,04	R\$ 118.976,00

6	60500	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Sul de Minas - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km, exceto para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas com distâncias até 150 km.	01 KM	1500	R\$ 17,16	R\$ 25.740,00
---	-------	---	-------	------	-----------	---------------

7	60380	Prestação de serviços de remoção e remoção social de pacientes adultos e crianças, em UTI Móvel Terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas - a partir da região Sul de Minas - valor fixo incluindo o retorno e o tempo de espera/hora parada - com distância até 150 Km.	01 unidade	12	R\$ 4.991,64	R\$ 59.899,68
---	-------	---	------------	----	--------------	---------------

8	60500	Prestação de serviços de remoção e remoção social de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas - a partir da região Sul de Minas - valor fixo incluindo o retorno e o tempo de espera/hora parada - com distância até 150 Km.	01 unidade	12	R\$ 2.911,79	R\$ 34.941,48
<b>Valor Global Estimado do Lote 6</b>						<b>R\$ 353.587,12</b>

**LOTE 7 – TRIÂNGULO MINEIRO**

<b>ITEM</b>	<b>ITEM DE SERVIÇO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>UNIDADE DE AQUISIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE ESTIMADA DE REMOÇÕES/ KM - ANO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO - REMOÇÃO/KM</b>	<b>VALOR TOTAL - AO ANO</b>
1	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre, inter-hospitalar - a partir da região Triângulo Mineiro - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	8	R\$ 2.346,33	R\$ 18.770,64

2	60380	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização, de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Triângulo Mineiro - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	26	R\$ 3.015,78	R\$ 78.410,28
3	60500	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Triângulo Mineiro - valor fixo - com distância de até 60 Km.	01 unidade	18	R\$ 779,94	R\$ 14.038,92

4	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre, inter-hospitalar - a partir da região Triângulo Mineiro - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km.	01 KM	1200	R\$ 25,79	R\$ 30.948,00
5	60380	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Triângulo Mineiro - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km, exceto para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas com distâncias até 150 km.	01 KM	2500	R\$ 28,60	R\$ 71.500,00

6	60500	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Triângulo Mineiro - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km, exceto para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas com distâncias até 150 km.	01 KM	1500	R\$ 17,16	R\$ 25.740,00
---	-------	--	-------	------	-----------	---------------

7	60380	Prestação de serviços de remoção e remoção social de pacientes adultos e crianças, em UTI Móvel Terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas -a partir da região Triângulo Mineiro - valor fixo incluindo o retorno e o tempo de espera/hora parada - com distância até 150 Km.	01 unidade	12	R\$ 4.679,66	R\$ 56.155,92
---	-------	---	------------	----	--------------	---------------

8	60500	Prestação de serviços de remoção e remoção social de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas - a partir da região Triângulo Mineiro - valor fixo incluindo o retorno e o tempo de espera/hora parada - com distância até 150 Km.	01 unidade	12	R\$ 3.101,57	R\$ 37.218,84
<b>Valor Global Estimado do Lote 7</b>						<b>R\$ 332.782,60</b>

<b>LOTE 10 – ZONA DA MATA</b>						
<b>ITEM</b>	<b>ITEM DE SERVIÇO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>UNIDADE DE AQUISIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE ESTIMADA DE REMOÇÕES/ KM - ANO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO - REMOÇÃO/KM</b>	<b>VALOR TOTAL - AO ANO</b>
1	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre, inter-hospitalar - a partir da região Zona da Mata - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	8	R\$ 2.594,61	R\$ 20.756,88

2	60380	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização, de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Zona da Mata - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	18	R\$ 3.306,96	R\$ 59.525,28
3	60500	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Zona da Mata - valor fixo - com distância de até 60 Km.	01 unidade	24	R\$ 831,94	R\$ 19.966,56

4	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre, inter-hospitalar - a partir da região Zona da Mata - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km.	01 KM	1200	R\$ 24,96	R\$ 29.952,00
5	60380	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Zona da Mata - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km, exceto para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas com distâncias até 150 km.	01 KM	2000	R\$ 30,16	R\$ 60.320,00

6	60500	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Zona da Mata - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km, exceto para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas com distâncias até 150 km.	01 KM	2000	R\$ 17,68	R\$ 35.360,00
---	-------	---	-------	------	-----------	------------------

7	60380	Prestação de serviços de remoção e remoção social de pacientes adultos e crianças, em UTI Móvel Terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas - a partir da região Zona da Mata - valor fixo incluindo o retorno e o tempo de espera/hora parada - com distância até 150 Km.	01 unidade	12	R\$ 5.095,63	R\$ 61.147,56
---	-------	---	------------	----	--------------	------------------

8	60500	Prestação de serviços de remoção e remoção social de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas - a partir da região Zona da Mata - valor fixo incluindo o retorno e o tempo de espera/hora parada - com distância até 150 Km.	01 unidade	12	R\$ 2.599,81	R\$ 31.197,72
<b>Valor Global Estimado do Lote 10</b>						<b>R\$ 318.226,00</b>
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO - (SOMA DOS LOTES 01, 02, 04, 05, 06, 07 e 10)</b>						<b>R\$ 2.437.632,82</b>

Para outras informações, acessar o link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9346518/2022a seguir:

Link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9346518/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13125450&id\\_documento=84720179&infra\\_hash=c3652e0e7bca13afb1154c73f15b356b](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13125450&id_documento=84720179&infra_hash=c3652e0e7bca13afb1154c73f15b356b)

Link da publicação do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9346518/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13125557&id\\_documento=85107272&infra\\_hash=85f9331488ad43b14ac440527cf249b2](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13125557&id_documento=85107272&infra_hash=85f9331488ad43b14ac440527cf249b2)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 11/10/2023, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **74949026** e o código CRC **E28CE1B2**.

---

Referência: Processo nº 2120.01.0014322/2022-27

SEI nº 74949026



**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 9346521/2022 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9346521/2022  
EMPRESA: MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS LTDA - ME.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000058/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 14/2022-GAS/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0014322/2022-27.

**Número do Termo Aditivo:** 1º termo aditivo ao contrato de nº 9346521/2022.

**Objeto do Termo Aditivo:** Reajustar o valor da contratação, bem como o valor da garantia financeira de execução contratual e prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9346521/2022, de prestação de serviços de transporte terrestre Estadual ou Interestadual no Estado de Minas Gerais ou qualquer Estado da Federação, para atendimento a partir das seguintes Regiões do Estado de Minas Gerais: Centro Oeste, obedecendo aos elementos necessários e suficientes exigidos na legislação, nos termos do inciso II do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**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\$ 551.180,54 (quinhentos e cinquenta e um mil reais, cento e oitenta mil e cinquenta e quatro centavos).

**Valor Total da Garantia Financeira da Execução Contratual:** R\$ 16.535,41 (dezesesseis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos).

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

**Vigência da contratação:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 18/10/2023, com previsão de término em 17/10/2024, nos termos do Inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Ronan Santana de Almeida.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Saúde - DS, Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 06/10/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 07/10/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 198, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 58.

**LOTE 3 – CENTRO OESTE DE MINAS**

<b>ITEM</b>	<b>ITEM DE SERVIÇO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>UNIDADE DE AQUISIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE ESTIMADA DE REMOÇÕES/ KM - ANO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO - REMOÇÃO/KM</b>	<b>VALOR TOTAL - AO ANO</b>
1	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre, inter-hospitalar - a partir da região Centro Oeste de Minas - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	8	R\$ 2.404,83	R\$ 19.238,64
2	60380	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização, de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Centro Oeste de Minas - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	38	R\$ 2.599,81	R\$ 98.792,78

3	60500	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Centro Oeste de Minas - valor fixo - com distância de até 60 Km.	01 unidade	40	R\$ 1.039,92	R\$ 41.596,80
4	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre, inter-hospitalar - a partir da região Centro Oeste de Minas - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km.	01 KM	1200	R\$ 20,80	R\$ 24.960,00

5	60380	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em UTI móvel terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Centro Oeste de Minas - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km, exceto para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas com distâncias até 150 km.	01 KM	8400	R\$ 22,88	R\$ 192.192,00
---	-------	---	-------	------	-----------	-------------------

6	60500	Prestação de serviços de remoção, remoção social e desospitalização de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde - a partir da região Centro Oeste de Minas - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km, exceto para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas com distâncias até 150 km.	01 KM	4800	R\$ 14,56	R\$ 69.888,00
---	-------	--	-------	------	-----------	---------------

7	60380	Prestação de serviços de remoção e remoção social de pacientes adultos e crianças, em UTI Móvel Terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas - a partir da região Centro Oeste de Minas - valor fixo incluindo o retorno e o tempo de espera/hora parada - com distância até 150 Km.	01 unidade	12	R\$ 5.719,58	R\$ 68.634,96
---	-------	--	------------	----	--------------	---------------

8	60500	Prestação de serviços de remoção e remoção social de pacientes adultos e crianças, em ambulância de suporte básico terrestre, com origem e/ou destino em residência domiciliar e/ou unidade hospitalar, de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de saúde para investigação, diagnóstico, consulta e/ou outras finalidades terapêuticas - a partir da região Centro Oeste de Minas - valor fixo incluindo o retorno e o tempo de espera/hora parada - com distância até 150 Km.	01 unidade	12	R\$ 2.989,78	R\$ 35.877,36
<b>Valor Global Estimado do Lote 3</b>						<b>R\$ 551.180,54</b>

Para outras informações, acessar o link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9346521/2022 a seguir:

Link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9346521/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13127327&id\\_documento=84720042&infra\\_hash=ed86c8c3f2b1f1ef3995629a8a9bda02](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13127327&id_documento=84720042&infra_hash=ed86c8c3f2b1f1ef3995629a8a9bda02)

Link da publicação do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9346521/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13127399&id\\_documento=85107701&infra\\_hash=96b76d0cca40a800fa77d6a4d0fa6857](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13127399&id_documento=85107701&infra_hash=96b76d0cca40a800fa77d6a4d0fa6857)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 11/10/2023, às 17:04, 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?](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 **74968670** e o código CRC **7C423954**.

---

Referência: Processo nº 2120.01.0014322/2022-27

SEI nº 74968670



**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 9263556/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº SIAD:  
9263556/2020 - EBCT: 9912366340/2020**

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT.**

**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 Aditivo:** 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº SIAD: 9263556/2020 - EBCT: 9912366340/2020.

**Objeto do Termo Aditivo:** Prorrogar a vigência do Contrato Contrato de nº 9263556/2020 por mais 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:** 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 60 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 15 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 24/11/2023, com previsão de término em 24/11/2024, nos termos do Inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

**Nome dos Representantes Legais da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Sílvio Prudente de Melo 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:** 09/10/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 11/10/2022.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 200, Diário do Executivo, Página 37.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263556/2020 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263556/2020

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13140228&id\\_documento=85188386&infra\\_hash=2089262f2f2c7ab78330004de6d04baf](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13140228&id_documento=85188386&infra_hash=2089262f2f2c7ab78330004de6d04baf)

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263556/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13140228&id\\_documento=85313676&infra\\_hash=0f8ba9c27a1e7c59f14d9d962d429646](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13140228&id_documento=85313676&infra_hash=0f8ba9c27a1e7c59f14d9d962d429646)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 17/10/2023, às 12:08, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **74976803** e o código CRC **9BEFDB5C**.



**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 9396032/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9396032/2023**

**EMPRESA: JAYE TECNOLOGIA LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000041/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 17/2023-DC/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0009004/2022-53.

**Número do Contrato:** Contrato nº 9396032/2023.

**Objeto do Contrato:** Contratação de licenciamento de uso do sistema de emissão de senha, para gestão de atendimentos com painel de chamadas de monitor LED de 40" (Full HD) pelo período de 12 (doze) meses, com cessão de uso de computador, impressora, insumos, incluindo mão de obra de instalação e suporte técnico, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 17/2023-DC/IPISM e em seus anexos.

**Razão Social do Fornecedor:** JAYE TECNOLOGIA LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 44.542.527/0001-13.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

**Do Acompanhamento e da Fiscalização:** 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 validação técnica do Analista de Infraestrutura da ATI.

**Vigência do Contrato:** 12 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:** Higor Rafael Ribeiro.

**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:** 03/10/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 04/10/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 195, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 27.

**Do Lote**

LOTE ÚNICO					
CÓDIGO ITEM SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
117404	Contratação de licença de uso de sistema de emissão de senha, para gestão de atendimentos com painel de chamadas de monitor LED de 40" (Full HD) pelo período de 12 (doze) meses, com cessão de uso de computador, impressora, insumos, incluindo mão de obra de instalação e suporte técnico.	1,00 UNIDADE	1	10.000,00	<b>10.000,00</b>

**Prazo para Entrega:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do(s) material(is) / serviço(s) citado(s) neste Contrato à Rua Paraíba, nº 576, bairro Savassi BH-/MG, no prazo de **10 (dez) dias consecutivos**, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou autorização de fornecimento, conforme o caso.

**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 do(s) material(is) / serviço(s) pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9396032/2023, a seguir:

Link do Contrato nº 9396032/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13074347&id\\_documento=84623355&infra\\_hash=5a6ead2ece85e7250160b3eb5c50fe71](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13074347&id_documento=84623355&infra_hash=5a6ead2ece85e7250160b3eb5c50fe71)

Link da Publicação do Contrato nº 9396032/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13074347&id\\_documento=84762670&infra\\_hash=55ade835ab9421d1ae9d8e2d8ee62c8e](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13074347&id_documento=84762670&infra_hash=55ade835ab9421d1ae9d8e2d8ee62c8e)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 04/10/2023, às 10:32, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **74571360** e o código CRC **0EE8A569**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009004/2022-53

SEI nº 74571360



**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 9294472/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9294472/2021  
EMPRESA: KR CARIMBOS & SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000033/2021.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 11/2021-DC/IPISM

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0007970/2021-38.

**Número do Termo Aditivo:** 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9294472/2021.

**Objeto do Termo Aditivo:** Prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9294472/2021, de prestação de serviços de confecções de carimbos, conforme prevê o inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Razão Social do Fornecedor:** KR CARIMBOS & SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME.

**CNPJ do Fornecedor:** 10.261.010/0001-34.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 32.770,00 (trinta e dois mil setecentos e setenta reais).

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 99 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 99 0 60 1.

**Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 20/10/2023, com previsão de término em 19/10/2024, 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:** Uiara Barbosa de Oliveira.

**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:** 28/09/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 29/09/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 192, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 43.

**Do Lote**

<b>Lote 01</b>						
<b>Confecção de Carimbo - Tipo Comum</b>						
<b>Item</b>	<b>Item de Serviço</b>	<b>Descrição de serviço</b>	<b>Unidade De Aquisição</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>

01	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
<b>Valor Estimado Total do Item 01</b>					<b>R\$ 9.630,00</b>	
<b>Confecção de Carimbo Auto-entintável</b>						
Item	Item de Serviço	Descrição de serviço	Unidade De Aquisição	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
02	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-entintável	Unidade	150	24,00	3.600,00
		Frasco de tinta para carimbo auto-entintável	Unidade	30	18,00	540,00
<b>Valor Estimado Total do Item 02</b>					<b>R\$ 23.140,00</b>	
<b>Valor Estimado Total Lote 01 (Somatória do Valor Estimado Total do Item 01 + Item 02)</b>					<b>R\$ 32.770,00</b>	

Para outras informações, acessar o link do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9294472/2021 a seguir:

Link do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9294472/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13032422&id\\_documento=84026263&infra\\_hash=520c07d629294f5973819b76a55a5a50](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13032422&id_documento=84026263&infra_hash=520c07d629294f5973819b76a55a5a50)

Link da publicação do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9294472/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13032482&id\\_documento=84485002&infra\\_hash=297590af69ef30f06dafb0113af25078](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13032482&id_documento=84485002&infra_hash=297590af69ef30f06dafb0113af25078)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 02/10/2023, às 13:36, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **74321512** e o código CRC **ADDB8BFB**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007970/2021-38

SEI nº 74321512



**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 9262970/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9262970/2020  
EMPRESA: MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121003 00005/2020.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 04/2020-DAI/IPISM

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0005182/2020-45.

**Número do Termo Aditivo:** 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9262970/2020.

**Objeto do Termo Aditivo:** Reajustar o valor da contratação, bem como o valor da garantia financeira de execução contratual e prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de 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:** 17.754.152/0001-82.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 799.393,10 (setecentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e três reais e dez centavos).

**Valor Total da Garantia Financeira da Execução Contratual:** R\$ 39.969,65 (trinta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 35 02 0 60 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 35 02 0 60 1; 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 3922 0 60 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 3922 0 60 1; 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 3975 0 60 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 3975 0 60 1.

**Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 27/10/2023, com previsão de término em 26/10/2024, 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:** Magno Antônio do Nascimento Ribeiro.

**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:** 30/09/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 03/10/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 194, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 31.

**Do Lote**

ITEM DE SERVIÇO 01		26476			
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (R\$) - 3º TA (atualizado)	Valor Total (R\$)
<b>1</b>	<b>ESTUDO, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA</b>				
<b>01.1</b>	ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - AREA <= 600 m²	Unidade	6	2.035,18	12.211,08
<b>01.2</b>	ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - 600 m² < AREA <= 1.500 m²	Unidade	6	2.826,64	16.959,84
<b>01.3</b>	ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - 1.500 m² < AREA <= 3.000 m²	Unidade	6	4.522,61	27.135,66
<b>01.4</b>	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	Unidade	6	5.653,26	33.919,56
<b>01.5</b>	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO	PR A1	30	339,19	10.175,70
<b>01.6</b>	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	30	452,26	13.567,80
<b>01.7</b>	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA	PR A1	30	452,26	13.567,80
<b>01.8</b>	PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO	PR A1	30	904,53	27.135,90
<b>01.9</b>	PROJETO DE LAYOUT	PR A1	30	339,19	10.175,70
<b>01.10</b>	PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO	PR A1	30	316,59	9.497,70
<b>01.11</b>	PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	PR A1	30	904,53	27.135,90
<b>01.12</b>	PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO	PR A1	9	565,33	5.087,97
<b>01.13</b>	PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA	PR A1	3	678,39	2.035,17
<b>01.14</b>	PROJETO EXECUTIVO DE GLP	PR A1	30	565,33	16.959,90
<b>01.15</b>	APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA	Unidade	3	1.695,98	5.087,94
<b>01.16</b>	DESENHO DE CADASTRO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES	PR A1	30	1.695,98	50.879,40
<b>01.17</b>	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M²	1500	1,35	2.025,00
<b>Subtotal Item 01 - Item de Serviço 01</b>			<b>283.558,02</b>		
<b>2</b>	<b>CONSULTORIA</b>				
<b>02.1</b>	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	90	90,45	8.140,50
<b>02.2</b>	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO	HORA	90	67,84	6.105,60
<b>02.3</b>	ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR	HORA	90	50,88	4.579,20
<b>Subtotal Item 02 - Item de Serviço 01</b>			<b>18.825,30</b>		
<b>3</b>	<b>CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS DIFERENTE DE A1</b>				

<b>03.1</b>	CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A0	% A1	30	169,60	5.088,00
<b>03.2</b>	CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A1ALONGADO	% A1	30	113,07	3.392,10
<b>03.3</b>	CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A2	% A1	30	45,23	1.356,90
<b>03.4</b>	CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A3	% A1	30	22,62	678,60
<b>Subtotal Item 03 - Item de Serviço 01</b>			<b>10.515,60</b>		
<b>4</b>	<b>PLANILHA PARA PROJETOS</b>				
<b>04.1</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M²	3000	1,70	5.100,00
<b>04.2</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M²	6000	1,13	6.780,00
<b>04.3</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M²	12000	1,11	13.320,00
<b>04.4</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M²	18000	0,56	10.080,00
<b>04.5</b>	DESENHO E CÓPIA DE PROJETOS	PR A1	30	203,52	6.105,60
<b>Subtotal Item 04 - Item de Serviço 01</b>			<b>41.385,60</b>		
<b>5</b>	<b>RELATÓRIOS TÉCNICOS</b>				
<b>05.1</b>	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	3000	0,90	2.700,00
<b>05.2</b>	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	0,79	4.740,00
<b>05.3</b>	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	0,74	8.880,00

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	0,68	12.240,00
05.5	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M²	30000	0,71	21.300,00
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	0,40	1.200,00
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	0,34	2.040,00
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	0,28	3.360,00
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	0,23	4.140,00
<b>Subtotal Item 05 - Item de Serviço 01</b>			<b>60.600,00</b>		
<b>ITEM DE SERVIÇO 02</b>		<b>469</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
<b>1</b>	<b>ESTUDO E PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				
01.1	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL	PR A1	10	339,19	3.391,90
01.2	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	PR A1	10	339,19	3.391,90
01.3	PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR E REDE DE ÁGUA QUENTE	PR A1	10	678,39	6.783,90
<b>Subtotal Item 01 - Item de Serviço 02</b>			<b>13.567,70</b>		
<b>2</b>	<b>CONSULTORIA</b>				
02.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	30	90,45	2.713,50
02.2	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO	HORA	30	67,84	2.035,20

<b>02.3</b>	ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR	HORA	30	50,88	1.526,40
<b>Subtotal Item 02 - Item de Serviço 02</b>			<b>6.275,10</b>		
<b>3</b>	<b>PLANILHA PARA PROJETOS</b>				
<b>03.1</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M²	1000	1,70	1.700,00
<b>03.2</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M²	2000	1,13	2.260,00
<b>03.3</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M²	4000	1,11	4.440,00
<b>03.4</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M²	6000	0,56	3.360,00
<b>03.5</b>	DESENHO E CÓPIA DE PROJETOS	PR A1	10	203,52	2.035,20
<b>Subtotal Item 03 - Item de Serviço 02</b>			<b>13.795,20</b>		
<b>4</b>	<b>RELATÓRIOS TÉCNICOS</b>				
<b>04.1</b>	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	1.000,00	0,90	900,00
<b>04.2</b>	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	0,79	1.580,00
<b>04.3</b>	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	0,74	2.960,00

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	0,68	4.080,00
04.5	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M²	10000	0,71	7.100,00
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	0,40	400,00
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	0,34	680,00
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	0,28	1.120,00
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	0,23	1.380,00
<b>Subtotal Item 04 - Item de Serviço 02</b>			<b>20.200,00</b>		
<b>ITEM DE SERVIÇO 03</b>		<b>213</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
<b>1</b>	<b>ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
01.1	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1	20	847,99	16.959,80
01.2	PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	PR A1	20	847,99	16.959,80
01.3	PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV / ALARME / SEGURANÇA / SONORIZAÇÃO	PR A1	20	395,72	7.914,40
01.4	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	PR A1	20	791,46	15.829,20
01.5	PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO/ALARME/CFTV	PR A1	20	565,33	11.306,60
<b>Subtotal Item 01 - Item de Serviço 03</b>			<b>68.969,80</b>		

<b>2</b>	<b>CONSULTORIA</b>				
<b>02.1</b>	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	60	90,45	5.427,00
<b>02.2</b>	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO	HORA	60	67,84	4.070,40
<b>02.3</b>	ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR	HORA	60	50,88	3.052,80
<b>Subtotal Item 02 - Item de Serviço 03</b>			<b>12.550,20</b>		
<b>3</b>	<b>PLANILHA PARA PROJETOS</b>				
<b>03.1</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M²	2000	1,70	3.400,00
<b>03.2</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M²	4000	1,13	4.520,00
<b>03.3</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M²	8000	1,11	8.880,00
<b>03.4</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M²	12000	0,56	6.720,00
<b>03.5</b>	DESENHO E CÓPIA DE PROJETOS	PR A1	20	203,52	4.070,40
<b>Subtotal Item 03 - Item de Serviço 03</b>			<b>27.590,40</b>		
<b>4</b>	<b>RELATÓRIOS TÉCNICOS</b>				
<b>04.1</b>	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	1,70	3.400,00
<b>04.2</b>	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	1,13	4.520,00
<b>04.3</b>	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	1,11	8.880,00

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	0,56	6.720,00
04.5	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M²	20000	1,70	34.000,00
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	0,40	800,00
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	0,34	1.360,00
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	8000	0,28	2.240,00
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	0,23	2.760,00
<b>Subtotal Item 04 - Item de Serviço 03</b>			<b>64.680,00</b>		
<b>ITEM DE SERVIÇO 04</b>			<b>230</b>		
<b>Item</b>	<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
<b>1</b>	<b>ESTUDOS E PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>				
01.1	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PR A1	10	678,39	6.783,90
01.2	APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS	Unidade	1	1.695,98	1.695,98
<b>Subtotal Item 01 - Item de Serviço 04</b>			<b>8.479,88</b>		
<b>2</b>	<b>CONSULTORIA</b>				
02.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	30	90,45	2.713,50
02.2	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO	HORA	30	67,84	2.035,20
02.3	ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR	HORA	30	50,88	1.526,40
<b>Subtotal Item 02 - Item de Serviço 04</b>			<b>6.275,10</b>		

<b>3</b>	<b>PLANILHA PARA PROJETOS</b>				
<b>03.1</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M <sup>2</sup>	1000	1,70	1.700,00
<b>03.2</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M <sup>2</sup>	2000	1,13	2.260,00
<b>03.3</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M <sup>2</sup>	4000	1,11	4.440,00
<b>03.4</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M <sup>2</sup>	6000	0,56	3.360,00
<b>03.5</b>	DESENHO E CÓPIA DE PROJETOS	PR A1	10	203,52	2.035,20
<b>Subtotal Item 03 - Item de Serviço 04</b>			<b>13.795,20</b>		
<b>4</b>	<b>RELATÓRIOS TÉCNICOS</b>				
<b>04.1</b>	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M <sup>2</sup>	1000	1,70	1.700,00
<b>04.2</b>	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	M <sup>2</sup>	2000	1,13	2.260,00
<b>04.3</b>	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	M <sup>2</sup>	4000	1,11	4.440,00
<b>04.4</b>	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	M <sup>2</sup>	6000	0,56	3.360,00
<b>04.5</b>	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M <sup>2</sup>	10000	1,70	17.000,00

<b>04.6</b>	MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M²	1000	0,40	400,00
<b>04.7</b>	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	0,34	680,00
<b>04.8</b>	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	0,28	1.120,00
<b>04.9</b>	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	0,23	1.380,00
<b>Subtotal Item 03 - Item de Serviço 04</b>			<b>32.340,00</b>		
<b>ITEM DE SERVIÇO 05</b>		<b>49670</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
<b>1</b>	<b>SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL</b>				
<b>01.1</b>	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO	HORA	1000	95,99	95.990,00
<b>Subtotal Item 01 - Item de Serviço 05</b>			<b>95.990,00</b>		
<b>TOTAL GLOBAL LOTE ÚNICO (soma de todos os subtotais)</b>			<b>799.393,10</b>		

Para outras informações, acessar o link do 3º termo aditivo ao contrato de nº 9262970/2020 a seguir:

Link do 3º termo aditivo ao contrato de nº 9262970/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13057107&id\\_documento=84191449&infra\\_hash=0e783df3df669c0c0e7affcf9fdc425f](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13057107&id_documento=84191449&infra_hash=0e783df3df669c0c0e7affcf9fdc425f)

Link da publicação do 3º termo aditivo ao contrato de nº 9262970/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13057144&id\\_documento=84666282&infra\\_hash=c3ab6aae7e5097be6bf006a3feab7615](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13057144&id_documento=84666282&infra_hash=c3ab6aae7e5097be6bf006a3feab7615)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 03/10/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **74484949** e o código CRC **07EFFAAE**.

---

Referência: Processo nº 2120.01.0005182/2020-45

SEI nº 74484949



**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 9395086/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9395086/2023**

**EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000046/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 18/2023-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0010918/2023-73.

**Número do Contrato:** Contrato nº 9395086/2023.

**Objeto do Contrato:** Contratação de empresa especializada em fornecimento de água mineral sem gás e com gás, em entrega parcelada, bem como o fornecimento em regime de comodato de 60 garrações de 20 litros e 30 bebedouros elétricos, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 18/2023-DC/IPSM e em seus anexos.

**Razão Social do Fornecedor:** DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP.

**CNPJ do Fornecedor:** 00.201.182/0001-69.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 46.645,00 (quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 09 122 705 2 018 001 3 3 90 30 08 0 60 1; 2121 09 122 705 2 018 001 3 3 90 30 30 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 08 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 30 0 60 1.

**Da Gestão e da Fiscalização:** A fiscalização da execução dos serviços será realizada por servidor designado lotado no Departamento de logística e Transporte. 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 e dado uma cópia para a contratada.

**Vigência do Contrato e do Comodato:** 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:** Nilson Noses Marques.

**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:** 06/10/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 07/10/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 198, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 58.

**Do Lote Único**

Lote Único - F000100							
Item	Código de material	Descrição do Item	Unidade de Aquisição	Marca	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1729861	AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; APRESENTACAO: GARRAFAO 20 L; CARACTERISTICAS GERAIS: COMODATO DO BEBEDOURO E DO VASILHAME RETORNAVEL;	GARRAFÃO 20 LITROS	AGUAÍ	2.500	18,00	45.000,00
2	1688987	AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSIÇÃO: GASEIFICADA ARTIFICIALMENTE; APRESENTAÇÃO: GARRAFA 500-510 ML; CARACTERÍSTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTÁVEL;	GARRAFA 510 ML	AGUAÍ	400	2,00	800,00
3	54933	GARRAFÃO - MATÉRIA PRIMA: POLICARBONATO; FINALIDADE: AGUA MINERAL; CAPACIDADE: 20 LITROS;	UNIDADE	BH Plas	5	25,00	125,00
4	1687344	AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSIÇÃO: SEM GÁS; APRESENTAÇÃO: COPO 200 ML; CARACTERÍSTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTÁVEL;	COPO 200 ML	AGUAÍ	400	0,90	360,00
5	1693557	AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSIÇÃO: SEM GÁS; APRESENTAÇÃO: GARRAFA 500-510 ML; CARACTERÍSTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTÁVEL;	GARRAFA 510 ML	AGUAÍ	200	1,80	360,00
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA COMERCIAL</b>						<b>RS 46.645,00</b>	

**Do Comodato**

Materiais a serem fornecidos em regime de comodato			
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade
1	Bebedouro elétrico, para garrafão de 20 litros de água mineral, com manutenção preventiva e corretiva, quando solicitado pela contratante. Bebedouros de 110/127 volts, novos ou usados, em perfeito estado de uso, com dispensador de água em temperatura ambiente e de água gelada.	1 UNIDADE	30
2	Garrafão com capacidade para 20 litros de água, policarbonato (vasilhame)	1 UNIDADE	60

**Prazo para Entrega:** "A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega dos materiais citados neste Contrato à Rua Paraíba, nº 576, Bairro Savassi BH-MG, dentro do prazo de 02 (dois) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho para a realização dos serviços de fornecimento de água mineral sem gás e com gás, bem como o fornecimento em regime de comodato de 60 garrafões de 20 litros, 30 bebedouros elétricos".

**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 o Contrato nº 9395086/2023, a seguir:

Link do Contrato nº 9395086/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13115570&id\\_documento=84484826&infra\\_hash=01ffce80999a8488d94f96a0a9584f9a](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13115570&id_documento=84484826&infra_hash=01ffce80999a8488d94f96a0a9584f9a)

Link da Publicação do Contrato nº 9395086/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13115570&id\\_documento=85095059&infra\\_hash=c39bcdb7017cdbc48b9ba8643be4461e](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13115570&id_documento=85095059&infra_hash=c39bcdb7017cdbc48b9ba8643be4461e)

Link do Contrato de Comodato:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13115570&id\\_documento=84501523&infra\\_hash=d2b85e81f77cffa9f8ca2390b08d8688](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13115570&id_documento=84501523&infra_hash=d2b85e81f77cffa9f8ca2390b08d8688)

Link da Publicação do Contrato de Comodato:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13115570&id\\_documento=85095049&infra\\_hash=d8b520d4ae961866c73e6535d6793cb2](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13115570&id_documento=85095049&infra_hash=d8b520d4ae961866c73e6535d6793cb2)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 09/10/2023, às 12:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **74881102** e o código CRC **F35FD6EE**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010918/2023-73

SEI nº 74881102



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 9396579/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9396579/2023**

**EMPRESA: ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000027/2023.

**Procedimento de Contratação:** Dispensa de Licitação de nº 03/2023-GAS/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0016439/2023-95.

**Número do Contrato:** Contrato de nº 9396579/2023.

**Objeto:** "Aquisição do medicamento Insulina Degludeca 100 U/mL, em cumprimento de demanda judicial, para a continuidade no atendimento às necessidades de tratamento da beneficiária M.M.L, integrante do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residente no Estado de Minas Gerais, conforme os detalhamentos dos itens, especificações técnicas, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais estabelecidos neste Contrato e no Processo de Dispensa de Licitação de nº 03/2023-GAS/IPSM e seus anexos"

**Valor Total do Contrato:** R\$ 1.699,65 (um mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos).

**Razão Social do Fornecedor:** ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS.

**CNPJ do Fornecedor:** 04.307.650/0026-93.

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 30 12 0 10 1.

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização e acompanhamento será(ão) exercido(s) pela Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM.

**Vigência da Contratação:** "Este Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para a conclusão total da entrega dos produtos/materiais, aceitação e pagamento dos mesmos".

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato:** Mariana Lucci de Oliveira.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR, Diretor de Saúde.

**Data de Assinatura do Contrato:** 20/10/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 21/10/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 207, Diário do Executivo, Página 38.

**Do Lote:**

LOTE ÚNICO									
Beneficiária M.M.L.									
Código do Item	DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Apresentação	Marca	Registro no Ministério da Saúde	Nome Comercial do Produto	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1514520	INSULINA - PRINCIPIO ATIVO: INSULINA DEGLUDECA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SISTEMA DE APLICACAO PREENCHIDO 3 ML; COMPONENTE.	1x3ml	Novo Nordisk A/S	1176600290079	Tresiba FlexTouch	1 UNIDADE	15	113,31	1.699,65

**Prazo para Entrega:** A contratada obriga-se a efetuar a entrega parcelada do medicamento relacionado no subitem 2.1 do contrato, na 7ª RPM - NAIS 23º BPM cujo endereço está localizado na Rua Mato Grosso, S/N, Bairro Quartel - CEP 35.500-067- Divinópolis/MG - Telefone: (37) 3301-0132, a contar do envio da autorização de fornecimento emitida sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, dentro do prazo de até 10 (dez) dias corridos, podendo-se considerar para fins de entrega, o primeiro dia útil subsequente nos casos em que o prazo de vencimento final recair aos sábados, domingos ou feriados.

A entrega deverá ser realizada sob demanda, de FORMA PARCELADA, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, na 7ª RPM - NAIS 23º BPM cujo endereço está localizado na Rua Mato Grosso, S/N, Bairro Quartel - CEP 35.500-067- Divinópolis/MG - Telefone: (37) 3301-0132, mediante o envio da autorização de fornecimento, que será emitida sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, e conforme cronograma de entrega especificado abaixo:

CRONOGRAMA DE ENTREGA					
LOTE ÚNICO					
Beneficiária M.M.L.					
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	*Quantidade total estimada por 06 (seis) meses	Quantidade estimada para entrega mensal
01	1514520	INSULINA - PRINCIPIO ATIVO: INSULINA DEGLUDECA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SISTEMA DE APLICACAO PREENCHIDO 3 ML; COMPONENTE.	1 UNIDADE	15	1º mês: 5 2º mês: 0 3º mês: 5 4º mês: 0 5º mês: 5 6º mês: 0

**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.

**Para outras informações, acesse os links a seguir:**

Link do Contrato de nº 9396579/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13217193&id\\_documento=85164674&infra\\_hash=5612aa5e57d34e709575b90a58b983e9](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13217193&id_documento=85164674&infra_hash=5612aa5e57d34e709575b90a58b983e9)

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9396579/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13217193&id\\_documento=85887894&infra\\_hash=e3d175c3a30f5f13664b64f1cce67d34](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13217193&id_documento=85887894&infra_hash=e3d175c3a30f5f13664b64f1cce67d34)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 23/10/2023, às 11:41, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **75239540** e o código CRC **56F546DC**.



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 9394911/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9394911/2023**

**EMPRESA CLARO S/A.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000047/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 61/2023, Ata de Registro de Preços é a de nº 193/2023 – I.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0002919/2023-27.

**Número do Contrato:** Contrato de nº 9394911/2023.

**Objeto:** Contratação de serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade Local, tráfego local em chamadas fixo para fixo e fixo para móvel, na modalidade Longa Distância Nacional, fixo para fixo e fixo para móvel, na modalidade Longa Distância Internacional e na modalidade Discagem Direta Gratuita (DDG) Tridígito e 0800 com link's de voz para realização de telemarketing ativo, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 61/2023.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 7.548,30 (sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta centavos).

**Razão Social do Fornecedor:** CLARO S/A.

**CNPJ do Fornecedor:** 40.432.544/0112-62.

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 04 0 60 1.

**Gestor(es) / Fiscal(is) do Contrato:** A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante especialmente designado pelo CONTRATANTE no Termo de Designação de Fiscal e Gestor de Contrato, na forma estabelecida pelo Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 61/2023.

**Vigência da Contratação:** 12 meses, a partir da publicação do seu extrato no órgão oficial de imprensa.

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato:** Emerson Stefanelli Santos e André Luiz Damascena.

**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:** 06/10/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 07/10/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 198, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 58.

**Do Lote.**

Lote	Código Item SIAD	Modalidade	Composição do serviço contratado	Consumo anual	Quantidade de acessos	Unidade de aquisição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------------	------------	----------------------------------	---------------	-----------------------	----------------------	----------------	-------------

Lote	Código Item SIAD	Modalidade	Composição do serviço contratado	Consumo anual	Quantidade de acessos	Unidade de aquisição	Valor Unitário	Valor Total
01 Região 1 – (Belo Horizonte)	120960	Local (STFC)	Assinatura E1 (30 troncos)	48	4	unidade	R\$ 124,55	R\$ 5.978,40
			Assinatura DDR (Módulo de 50 ramais)	72	6	unidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Instalação ou Transferência – Mudança de Endereço/Local		1	unidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			fixo-fixo	571.200		minuto	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			fixo-móvel (VC1)	139.200		minuto	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor Total do Lote 01</b>								<b>R\$ 5.978,40</b>
14 (MINAS GERAIS)	121088	LDN	fixo-fixo – CN Minas Gerais – entre eles	15.000		minuto	R\$ 0,0089	R\$ 133,50
			fixo-móvel (VC2)	15.000		minuto	R\$ 0,0554	R\$ 831,00
			fixo-fixo – outros Estados	12.000		minuto	R\$ 0,0089	R\$ 106,80
			fixo-móvel (VC3)	9.000		minuto	R\$ 0,0554	R\$ 498,60
<b>Valor Total do Lote 14</b>								<b>R\$ 1.569,90</b>

**Prazo para execução do objeto e Local:** A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 61/2023, inclusive no tocante a prazos e horários.

**Prazo para Pagamento:** O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital e no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 61/2023.

**Para outras informações, acesse os links a seguir:**

Link do Contrato de nº 9394911/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13115702&id\\_documento=83717895&infra\\_hash=5e3909e87ebf60ebc96a6a253a7b92e6](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13115702&id_documento=83717895&infra_hash=5e3909e87ebf60ebc96a6a253a7b92e6)

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9394911/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 09/10/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **74472707** e o código CRC **063F5E2D**.



**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 9396672/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9396672/2023**

**EMPRESA: 35.621.926 LUCAS SALATIEL DE ALMEIDA BRITO.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000048/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 19/2023-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0007973/2023-48.

**Número do Contrato:** Contrato de nº 9396672/2023.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para confecção e impressão de plaquetas e etiquetas de identificação patrimonial com numeração, código de barras e logomarca, conforme especificações relacionadas neste contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 19/2023-DC/IPSM e em seus anexos.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais).

**Razão Social do Fornecedor:** 35.621.926 LUCAS SALATIEL DE ALMEIDA BRITO.

**CNPJ do Fornecedor:** 35.621.926/0001-89.

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 04 0 60 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 04 0 60 1.

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização da execução do(s) material(is) / serviço(s) será realizada por servidor designado lotado no Departamento de logística e Transporte. A gestão do contrato será exercida pelo Chefe de Departamento de Logística e Transporte.

**Vigência da Contratação:** Este 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 a conclusão total da entrega dos produtos/materiais, aceitação e pagamento dos mesmos.

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato:** Lucas Salatiel de Almeida Brito.

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

**Data de Assinatura do Contrato:** 23/10/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 24/10/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 208, Diário do Executivo, Página 36.

**DO LOTE:**

<b>LOTE ÚNICO</b>					
<b>CÓDIGO DE SERVIÇO: 006157</b>					
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVICOS DE CONFECCAO/GRAVACAO DE PLAQUETA PATRIMONIAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>UNIDADE DE AQUISIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO R\$</b>	<b>VALOR TOTAL R\$</b>
1	PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, METÁLICA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, AUTO ADESIVA, COM DIMENSÕES DE 45MM X 15MM (LARGURA X ALTURA) E 0,30MM DE ESPESSURA; SEM FUROS E PONTAS ARRENDONDADAS, COM CÓDIGO DE BARRAS NO PADRÃO DE LEITURA, CONFORME MODELO DEMONSTRADO NO ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.	1 UNIDADE	6.000	0,73	4.380,00
2	PLAQUETA DE PATRIMÔNIO, EM FLEXTAG ANODIZADO, AUTO ADESIVA, COM DIMENSÕES DE 45MM X 15MM (LARGURA X ALTURA) E 0,25MM DE ESPESSURA; SEM FUROS E PONTAS ARRENDONDADAS; COM CÓDIGO DE BARRAS NO PADRÃO DE LEITURA, CONFORME MODELO DEMONSTRADO NO ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.	1 UNIDADE	6.000	0,72	4.320,00
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA COMERCIAL (SOMATORIO DOS ITENS 1 e 2).</b>				<b>R\$ 8.700,00</b>	

**Prazo para Entrega:** A contratada obriga-se a efetuar a entrega parcelada das etiquetas e plaquetas

patrimoniais relacionadas no subitem 4.2.1 do Contrato de nº 9396672/2023 no endereço: Rua Paraíba, nº 576, bairro Savassi BH-/MG, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, 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.

**Para outras informações, acesse os links a seguir:**

Link do Contrato de nº 9396672/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13221988&id\\_documento=85719421&infra\\_hash=7e4b3babfb9507c817c52dcd237c4e17](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13221988&id_documento=85719421&infra_hash=7e4b3babfb9507c817c52dcd237c4e17)

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9396672/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13228429&id\\_documento=86010307&infra\\_hash=7de37916290fe56c90994902e52b4130](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13228429&id_documento=86010307&infra_hash=7de37916290fe56c90994902e52b4130)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 24/10/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **75594175** e o código CRC **010A049C**.



**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 9370921/2022 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9370921/2022**

**EMPRESA: ADIK SOFTWARE LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000055/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico nº 11/2022-ATI - DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0016871/2022-74.

**Número do Termo Aditivo:** 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9370921/2022.

**Objeto do Termo Aditivo:** Prorrogar o período de vigência, por mais 12 meses, do Contrato de nº 9370921/2022, de prestação de serviço continuado de administração e gerenciamento presencial do backup que compreende: gerenciamento, administração on-site, proteção anti-ransomware com o fornecimento (inclusive nos serviços) de licenciamento e appliance 790 do fabricante - solução barracuda backup, nos termos do Inciso IV, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 398.000,00 (trezentos e noventa e oito mil reais).

**Razão Social do Fornecedor:** ADIK SOFTWARE LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 41.676.438/0001-71.

**Dotações Orçamentárias:** 121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

**Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 10/01/2024, com previsão de término em 09/01/2025, em conformidade com o Inciso IV do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo:** Aparecida Cardos Lemos.

**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:** 29/11/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 29/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131 Edição nº 231, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 49.

**Data da Edição de Retificação da Publicação:** 30/11/2023.

**Número da Edição de Retificação da Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131 Edição nº 232, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 69.

**Do Lote.**

LOTE ÚNICO					
DESCRIÇÃO DO ITEM DE SERVIÇO: SERVIÇO DE INSTALACAO DE LICENCAS DE SOFTWARE BACKUP					
CÓDIGO ITEM SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
116149	Serviço continuado de administração e gerenciamento presencial do Backup, on-site, com o fornecimento incluso de licenciamento e appliance 790 do fabricante - Solução Barracuda Backup, já em uso e homologada para o ambiente do IPSM	1,00 UNIDADE	1	R\$ 398.000,00	R\$ 398.000,00

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9370921/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13550398&id\\_documento=862547770&infra\\_hash=98c605933ed520be1dad1dd602389c97](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13550398&id_documento=862547770&infra_hash=98c605933ed520be1dad1dd602389c97)

Link do Extrato da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9370921/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13550451&id\\_documento=862545618&infra\\_hash=36fd2de7e0a35688e144c0832d1e31fe](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13550451&id_documento=862545618&infra_hash=36fd2de7e0a35688e144c0832d1e31fe)

Link da Retificação da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9370921/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13550510&id\\_documento=862641221&infra\\_hash=c149cce38bf3ff8dd3c41ee617a98d7e](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13550510&id_documento=862641221&infra_hash=c149cce38bf3ff8dd3c41ee617a98d7e)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 30/11/2023, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **77076987** e o código CRC **F7685124**.

**Referência:** Processo nº 2120.01.0016871/2022-74

SEI nº 77076987



**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 9359371/2022 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9359371/2022  
EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 21210005 000066/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 11/2022-GAS/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0001893/2022-87.

**Número do Termo Aditivo:** 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9359371/2022.

**Objeto do Termo Aditivo:** Reajustar o valor da contratação, bem como, a prorrogação por mais 12 (doze) meses do período de vigência do Contrato de nº 9359371/2022, de prestação de serviços de telefonia fixo comutado, modalidade receptivo local e celular, via número único nacional 0800-940-2006 (portabilidade) sem ônus para o originador, além do fornecimento de EI para comunicação com o PABX, dando continuidade ao atendimento prestado pela Central de Atendimento do IPSM e pelo setor de Relacionamento do SIGAS, nas diversas cidades de Minas Gerais, nos termos do art. 57, da Lei federal nº 8.666/93.

**Razão Social do Fornecedor:** TELEFÔNICA BRASIL S/A.

**CNPJ do Fornecedor:** 02.558.157/0001-62.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 42.277,68 (quarenta e dois mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

**Dotações Orçamentárias:** 2121 10 302 002 4002 0001 3 3 90 4004 0 10 1; 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 4004 0 10 1; 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 4004 0 60 1 e 2121 10 302 002 4002 0001 3 3 90 4004 0 60 1.

**Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 24/11/2023, com previsão de término em 23/11/2024, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

**Nome dos Representante Legais da Empresa que assinaram o Termo Aditivo:** Margareth da Rocha Passos Medina Rangel e Andressa Simone Mertins de Oliveira.

**Nome do Represente Legal do IPSM:** Diretor de Saúde - DS, Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 30/10/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 31/10/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 213, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 44.

**Do Lote**

SERVIÇOS 0800							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE ESTIMADA MENSAL	QTDE ESTIMADA ANUAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL ANUAL (R\$)
2.1	Assinatura de 01 (um) número/linha para serviço 0800 pelo período de 12 (doze) meses para atendimento do IPSM	Unidade	1	12	R\$ 201,68000	R\$ 201,68	R\$ 2.420,16
2.2, 2.3 e 2.4	Chamadas local-fixo-móvel	Minuto	82.631	991.572	-	-	-
	Chamadas local-fixo-fixo	Minuto	55.087	661.044	-	-	-
	Chamadas LDN-fixo-móvel	Minuto	2.158	25.896	-	-	-
	Chamadas LDN-fixo-fixo	Minuto	1.124	13.488	-	-	-
2.5	Facilidade de bloqueio estadual	Unidade	1	12	R\$ 46,22000	R\$ 46,22	R\$ 554,64
2.7a	Agendamento por horário	Unidade	1	12	R\$ 46,22000	R\$ 46,22	R\$ 554,64
2.7b	Agendamento por dia da semana	Unidade	1	12	R\$ 46,22000	R\$ 46,22	R\$ 554,64
2.7c	Agendamento por data especial	Unidade	1	12	R\$ 46,22000	R\$ 46,22	R\$ 554,64
2.7d	Seleção de Origem	Unidade	1	12	R\$ 46,22000	R\$ 46,22	R\$ 554,64
2.7e	Mensagem Personalizada	Unidade	1	12	R\$ 46,22000	R\$ 46,22	R\$ 554,64
2.7f	Mensagem Padronizada	Unidade	1	12	R\$ 46,22000	R\$ 46,22	R\$ 554,64
2.7g	Fornecimento de relatório mensal	Unidade	1	12	R\$ 46,22000	R\$ 46,22	R\$ 554,64
2.7h	Fornecimento de relatório periódico	Unidade	1	12	R\$ 46,22000	R\$ 46,22	R\$ 554,64
2.7i	Redirecionamento automático de chamada	Unidade	1	12	R\$ 46,22000	R\$ 46,22	R\$ 554,64
<b>TOTAL 0800 - MÊS:</b>					<b>R\$ 663,88</b>		
<b>TOTAL 0800 - ANO:</b>					<b>R\$ 7.966,56</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE ESTIMADA MENSAL	QTDE ESTIMADA ANUAL	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL ANUAL (R\$)
3.1	VALOR 02 (dois) links de 2Mbit/s -> Parcela MENSAL	Unidade	1	12	R\$ 2.859,26000	R\$ 2.859,26	R\$ 34.311,12
2.6	VALOR PORTABILIDADE 0800 -> PARCELA ÚNICA	Unidade	1	1	-	-	-

2.1	VALOR INSTALAÇÃO 0800 + E1 -> PARCELA ÚNICA	Unidade	1	1	-	-	-
<b>TOTAL GERAL INSTALAÇÃO + PORTABILIDADE - PARCELA ÚNICA:</b>							-
<b>TOTAL GERAL 0800 + E1 (MENSAL):</b>							<b>R\$ 3.523,14</b>
<b>TOTAL GERAL 0800 + E1 (ANUAL):</b>							<b>R\$ 42.277,68</b>
<b>VALOR FINAL GLOBAL DO CONTRATO</b>							<b>R\$ 42.277,68</b>

Para outras informações, acessar o link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9359371/2022 a seguir:

Link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9359371/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13302396&id\\_documento=84387615&infra\\_hash=91c579886e44075d6e024f83bdde5785](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13302396&id_documento=84387615&infra_hash=91c579886e44075d6e024f83bdde5785)

Link da publicação do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9359371/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13302426&id\\_documento=860727939&infra\\_hash=30739d1ab354060fa27acc1172bda373](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13302426&id_documento=860727939&infra_hash=30739d1ab354060fa27acc1172bda373)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 01/11/2023, às 19:07, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **76106193** e o código CRC **336C5F3B**.



**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 9365676/2022 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9365676/2022  
EMPRESA PH DESENTUPIDORA LTDA - ME.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000051/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 10/2022-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0010634/2022-81.

**Número do Termo Aditivo:** 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9365676/2022.

**Objeto do Termo Aditivo:** Prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9365676/2022 - (57111639), de prestação de limpeza e tratamento de caixas d'água; limpeza de gordura/ esgoto, bem como banheiros e também a dedetização, desratização nos imóveis de propriedade do IPSM.

**Razão Social do Fornecedor:** PH DESENTUPIDORA LTDA - ME.

**CNPJ do Fornecedor:** 18.053.816/0001-49.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 61 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 61 0 60 1.

**Vigência do Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 07/12/2023, com previsão de término no dia 06/12/2024, 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:** Leonardo Freitas de Assis.

**Nome do Representante Legal do IPSM:** Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR - Autoridade Competente/Ordenador de Despesas.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 27/11/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 28/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 230, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 31.

**Do Lote**

<b>Lote 3</b>							
<b>Item</b>	<b>Código de Serviço</b>	<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade do serviço</b>	<b>Frequência</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Valor Total dos Serviços R\$</b>

01	44571	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA PREVENTIVA DE BANHEIROS E REDE DE ESGOTO (Estimativo)	1 UNIDADE	01	08 (oito) anuais	5.625,00	45.000,00
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO</b>						<b>R\$ 45.000,00</b>	

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9365676/2022 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9365676/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13526559&id\\_documento=861542971&infra\\_hash=b24d0b8e9bfdc9c482951d505d4a9c3b](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13526559&id_documento=861542971&infra_hash=b24d0b8e9bfdc9c482951d505d4a9c3b)

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9365676/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13526621&id\\_documento=862436771&infra\\_hash=953c3e4c29711b6f8bee17f6dd66850b](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13526621&id_documento=862436771&infra_hash=953c3e4c29711b6f8bee17f6dd66850b)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 28/11/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **76895145** e o código CRC **E7124901**.



**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 9315140/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 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 Termo Aditivo:** 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9315140/2021.

**Objeto do Termo Aditivo:** Prorrogação da vigência, por mais 12 meses, do Contrato nº 9315140/2021, de prestação 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, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Razão Social do Fornecedor:** HIPER CHAVES LTDA - ME.

**CNPJ do Fornecedor:** 12.187.718/0001-18.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 16.600,00 (dezesesseis mil e seiscentos reais).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 99 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 99 0 60 1.

**Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 01/12/2023, com previsão de término em 30/11/2024, 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:** Deivison Silva Sanches.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR - Autoridade Competente/Ordenador de Despesas.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 24/11/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 25/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 229, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 42.

**Do Lote**

<b>Lote Único</b>
<b>Serviço de Confecção de Chave</b>

Item	Item de Serviço	Descrição de serviço	Unidade De Aquisição	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor 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
<b>Valor Estimado Total</b>					<b>R\$ 16.600,00</b>	

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9315140/2021 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9315140/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13515965&id\\_documento=861733937&infra\\_hash=12d8dbe8d72231a08e8cf68232077d7a](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13515965&id_documento=861733937&infra_hash=12d8dbe8d72231a08e8cf68232077d7a)

Link da Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9315140/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13515993&id\\_documento=862351091&infra\\_hash=b9b6a132e2f82f0f4719d5a988263a8a](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13515993&id_documento=862351091&infra_hash=b9b6a132e2f82f0f4719d5a988263a8a)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 28/11/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **77623662** e o código CRC **0B6F97A1**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011806/2021-62

SEI nº 77623662



**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 9315123/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 18 de outubro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9315123/2021  
EMPRESA - PRIME CONTROL CONSULTORIA LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000046/2021.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 16/2021- DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0008951/2020-35.

**Número do Termo Aditivo:** 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9315123/2021.

**Objeto do Termo Aditivo:** "reajustar o valor da contratação, prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9315123/2021 e suprimir a quantia de 62 (sessenta e duas) horas ao quantitativo geral de horas estipulado para o Item 6 - Elemento-item de despesa: 34460 - Serviços de Suporte Técnico em atendimento a demanda do IPSM - observando o limite estabelecido no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93".

**Razão Social do Fornecedor:** PRIME CONTROL CONSULTORIA LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 10.468.447/0001-43.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 86.018,14 (oitenta e seis mil, dezoito reais e quatorze centavos).

**Dotações Orçamentárias:** 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 60 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 40 06 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 40 06 0 60 1.

**Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 30 de novembro de 2023, com previsão de término em 29 de novembro de 2024, nos termos do inciso IV, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo:** Everton Lopes Arantes.

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

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 19/10/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 21/10/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 207, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 38.

**Do Lote**

LOTE ÚNICO							
Nº	ELEMENTO-ITEM DESPESA	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	4006	99406	Licença de Uso Jira Software - Cloud - versão Premium 50 usuários anual - incluindo o Advanced Roadmaps, conforme detalhamento no TÓPICO 3	1	Un	64.018,14	64.018,14
6	4002	34460	Serviços de Suporte Técnico, conforme detalhamento no TÓPICO 3	100	Horas	220,00	22.000,00
<b>VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO</b>						<b>R\$ 86.018,14</b>	

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9315123/2021 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9315123/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13206231&id\\_documento=84439289&infra\\_hash=e69877b491732c5e34a1242f2b66afad](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13206231&id_documento=84439289&infra_hash=e69877b491732c5e34a1242f2b66afad)

Link da Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9315123/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13220537&id\\_documento=85912021&infra\\_hash=fb1fa79e76e36c21cbacd8ad28e3a8d1](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13220537&id_documento=85912021&infra_hash=fb1fa79e76e36c21cbacd8ad28e3a8d1)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 07/11/2023, 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?](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 **75374682** e o código CRC **DB22F94D**.

---

Referência: Processo nº 2120.01.0008951/2020-35

SEI nº 75374682



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 9314532/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 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 Termo Aditivo:** 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9314532/2021.

**Objeto do Termo Aditivo:**

- reajustar o valor da contratação;
- suprimir as seguintes quantidades: 24 unidades do item 1, 140 unidades do item 2, 20 unidades do item 3 - Lote 03; 23 unidades do item 1, 140 unidades do item 2 - Lote 04; 07 unidades do item 1, 30 unidades do item 2, 07 unidades do item 3 - Lote 11; 188 unidades do item 1, 1514 unidades do item 2, 785 unidades do item 3 - Lote 12; 35 unidades do item 1, 140 unidades do item 2, 35 unidades do item 3 - Lote 14; e 140 unidades do item 1, 295 unidades do item 2, 140 unidades do item 3, 140 unidades do item 4 - Lote 15;
- alterar o valor da garantia financeira de execução contratual; e
- prorrogar a vigência do Contrato de nº 9314532/2021, 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 credenciados ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPISM e na Rede Orgânica - Hospital Militar de Minas Gerais-HPM, pelo período de 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\$ 620.531,15 (seiscentos e vinte mil quinhentos e trinta e um reais e quinze centavos).

**Valor Total da Garantia Financeira da Execução Contratual:** R\$ 12.410,62 (doze mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e dois centavos).

**Dotação Orçamentária:** 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 30 12 0 10 1.

**Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 25/11/2023, com previsão de término em 24/11/2024, 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:** Alexandre Matos Gonçalves de Souza.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Saúde - DS, Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 10/11/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 11/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 219, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 37.

**Dos Lotes**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9314532/2021 - ATUALIZADO - REAJUSTE IPCA: 4,608220 %****LOTE 03 – HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA ARTRODESE TÍBIO - TARSICA**

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL
1	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;	HEXAGON	25	R\$ 1.183,19	R\$ 29.579,75
2	1830619	PARAFUSO DE FIXACAO 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.	HEXAGON	150	R\$ 143,31	R\$ 21.496,50
3	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	HEXAGON	25	R\$ 143,31	R\$ 3.582,75
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 03</b>						<b>R\$ 54.659,00</b>

**LOTE 04 – HASTE INTRAMEDULAR PARA FÍBULA**

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1830791	HASTES DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR PARA FIBULA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX; TAMANHOS: DIÂMETROS E COMPRIMENTOS VARIADOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA;	HEXAGON	25	R\$ 1.183,19	R\$ 29.579,75
2	1830708	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR PARA FÍBULA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	150	R\$ 143,31	R\$ 21.496,50
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 04</b>						<b>R\$ 51.076,25</b>

**LOTE 11 – HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA FRATURA DE FÊMUR**

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1830813	HASTES DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO; IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR RETRÓGRADA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO	SMITH & NEPHEW	10	R\$ 5.063,45	R\$ 50.634,50
2	1830600	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA; MATÉRIA PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	SMITH & NEPHEW	40	R\$ 1.480,64	R\$ 59.225,60
3	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	SMITH & NEPHEW	10	R\$ 595,78	R\$ 5.957,80
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 11</b>						<b>R\$ 115.817,90</b>

**LOTE 12 – PLACA BLOQUEADA P/ RADIO DISTAL EM TITÂNIO**

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
------	----------------	-------------------	----------------	--------	--------------------	-----------------

1	1733230	PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: BLOQUEADA PARA RÁDIO DISTAL - ÂNGULOS VARIÁVEIS; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO.	TORIDE	200	R\$ 2.533,69	R\$ 506.738,00
2	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	TORIDE	1600	R\$ 227,76	R\$ 364.416,00
3	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.	TORIDE	800	R\$ 227,76	R\$ 182.208,00
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 12</b>					<b>R\$ 1.053.362,00</b>	

**LOTE 14 – MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA DIAFISÁRIA DE TÍBIA COM HASTE EM TITÂNIO**

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1497081	HASTES DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR DE FRATURA DIAFISARIA DE TÍBIA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO.	NEOORTHO	40	R\$ 4.319,34	R\$ 172.773,60
2	1732951	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR DE TÍBIA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE.	NEOORTHO	160	R\$ 561,77	R\$ 89.883,20
3	1733516	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: TAMPÃO DE COBERTURA P/ HASTE INTRAMEDULAR DE TÍBIA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE	NEOORTHO	40	R\$ 290,44	R\$ 11.617,60
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 14</b>					<b>R\$ 274.274,40</b>	

**LOTE 15 – MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA TROCANTERIANA COM HASTE EM TITÂNIO**

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1497090	HASTES DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR CEFALO - MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; DIVERSOS TAMANHOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	NEOORTHO	160	R\$ 5.062,45	R\$ 809.992,00
2	1733524	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO P/ HASTE INTRAMEDULAR CEFALO - MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE	NEOORTHO	320	R\$ 429,52	R\$ 137.446,40
3	1732960	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: FIX. CEFÁLICA P/HASTE INTRAMEDULAR CEFALO - MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE	NEOORTHO	160	R\$ 1.354,61	R\$ 216.737,60
4	1733532	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: TAMPÃO COBERTURA P/HASTE INTRAMEDU CEFALO - MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE	NEOORTHO	160	R\$ 345,76	R\$ 55.321,60
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 15</b>					<b>R\$ 1.219.497,60</b>	

**LOTE 16 – ANCORA MONTADA SEM AGULHA**

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
------	----------------	-------------------	----------------	--------	--------------------	-----------------

1	1837648	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO 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).	VINCULA	700	R\$ 497,04	R\$ 347.928,00	
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 16</b>					<b>R\$ 347.928,00</b>		
<b>VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO ATUALIZADO (SOMATÓRIA DOS LOTES 03,04,11,12,14,15 E 16)</b>							<b>R\$ 3.116.615,15</b>

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9314532/2021 - REAJUSTE IPCA: 4,608220 % + SUPRESSÃO**

<b>LOTE 03 – HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA ARTRODESE TÍBIO - TARSICA</b>						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL
1	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;	HEXAGON	1	R\$ 1.183,19	R\$ 1.183,19
2	1830619	PARAFUSO DE FIXACAO 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.	HEXAGON	10	R\$ 143,31	R\$ 1.433,10
3	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	HEXAGON	5	R\$ 143,31	R\$ 716,55
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 03</b>					<b>R\$ 3.332,84</b>	
<b>LOTE 04 – HASTE INTRAMEDULAR PARA FÍBULA</b>						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1830791	HASTES DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR PARA FIBULA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX; TAMANHOS: DIÂMETROS E COMPRIMENTOS VARIADOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA;	HEXAGON	2	R\$ 1.183,19	R\$ 2.366,38
2	1830708	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR PARA FÍBULA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	10	R\$ 143,31	R\$ 1.433,10
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 04</b>					<b>R\$ 3.799,48</b>	
<b>LOTE 11 – HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA FRATURA DE FÊMUR</b>						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1830813	HASTES DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO; IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR RETRÓGRADA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO	SMITH & NEPHEW	3	R\$ 5.063,45	R\$ 15.190,35

2	1830600	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA; MATÉRIA PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	SMITH & NEPHEW	10	R\$ 1.480,64	R\$ 14.806,40
3	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	SMITH & NEPHEW	3	R\$ 595,78	R\$ 1.787,34
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 11</b>					<b>R\$ 31.784,09</b>	
<b>LOTE 12 – PLACA BLOQUEADA P/ RADIO DISTAL EM TITÂNIO</b>						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1733230	PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: BLOQUEADA PARA RÁDIO DISTAL - ÂNGULOS VARIÁVEIS; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO.	TORIDE	12	R\$ 2.533,69	R\$ 30.404,28
2	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	TORIDE	86	R\$ 227,76	R\$ 19.587,36
3	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.	TORIDE	15	R\$ 227,76	R\$ 3.416,40
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 12</b>					<b>R\$ 53.408,04</b>	
<b>LOTE 14 – MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA DIAFISÁRIA DE TÍBIA COM HASTE EM TITÂNIO</b>						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1497081	HASTES DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR DE FRATURA DIAFISARIA DE TÍBIA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO.	NEOORTHO	5	R\$ 4.319,34	R\$ 21.596,70
2	1732951	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR DE TÍBIA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE.	NEOORTHO	20	R\$ 561,77	R\$ 11.235,40
3	1733516	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: TAMPÃO DE COBERTURA P/ HASTE INTRAMEDULAR DE TÍBIA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE	NEOORTHO	5	R\$ 290,44	R\$ 1.452,20
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 14</b>					<b>R\$ 34.284,30</b>	
<b>LOTE 15 – MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA TROCANTERIANA COM HASTE EM TITÂNIO</b>						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1497090	HASTES DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR CEFALO - MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; DIVERSOS TAMANHOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	NEOORTHO	20	R\$ 5.062,45	R\$ 101.249,00
2	1733524	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO P/ HASTE INTRAMEDULAR CEFALO - MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE	NEOORTHO	25	R\$ 429,52	R\$ 10.738,00

3	1732960	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: FIX. CEFÁLICA P/HASTE INTRAMEDULAR CEFALO - MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE	NEOORTHO	20	R\$ 1.354,61	R\$ 27.092,20
4	1733532	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: TAMPÃO COBERTURA P/HASTE INTRAMEDU CEFALO - MEDULAR; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATÍVEIS COM A HASTE	NEOORTHO	20	R\$ 345,76	R\$ 6.915,20
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 15</b>					<b>R\$ 145.994,40</b>	
<b>LOTE 16 – ANCORA MONTADA SEM AGULHA</b>						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1837648	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO 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).	VINCULA	700	R\$ 497,04	R\$ 347.928,00
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE 16</b>					<b>R\$ 347.928,00</b>	
<b>VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO (SOMATÓRIA DOS LOTES 03,04,11,12,14,15 E 16) À SER PRATICADO</b>					<b>R\$ 620.531,15</b>	
<b>VALOR CORRESPONDENTE A SUPRESSÃO</b>					<b>R\$ 2.496.084,00</b>	
<b>% CORRESPONDENTE A SUPRESSÃO</b>					<b>80,09</b>	

Para outras informações, acessar o link do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9314532/2021 a seguir:

Link do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9314532/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13397268&id\\_documento=860857240&infra\\_hash=162299b033b1598725e754ba0cfbaabd](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13397268&id_documento=860857240&infra_hash=162299b033b1598725e754ba0cfbaabd)

Link da publicação do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9314532/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13397325&id\\_documento=861392494&infra\\_hash=a098a8542856f4a73b39169021b22813](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13397325&id_documento=861392494&infra_hash=a098a8542856f4a73b39169021b22813)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 13/11/2023, às 18:20, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **76760528** e o código CRC **BF715390**.



**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 9263378/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0010575/2020-31.

**Número do Termo Aditivo:** 3º termo aditivo ao contrato de nº 9263378/2020.

**Objeto do Termo Aditivo:**

- reajustar o valor da contratação;
- suprimir as seguintes quantidades: 19 unidades do item 1, 70 unidades do item 2, 35 unidades do item 3, 35 unidades do item 4 - Lote 02;
- alterar o valor da garantia financeira de execução contratual; e
- prorrogar a vigência do Contrato de nº 9263378/2020, 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, pelo período de 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\$ 3.578,12 (três mil, quinhentos e setenta e oito reais e doze centavos).

**Valor da Garantia:** R\$ 71,56 (setenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

**Dotação Orçamentária:** 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 27/11/2023, com previsão de término em 26/11/2024, 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:** Alexandre Matos Gonçalves de Souza.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Saúde - DS, Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 20/11/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 21/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 225, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 35.

**Do Lote**

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9263378/2020 - ATUALIZADO - REAJUSTE IPCA: 4,608220 %**

**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
1	1733249	PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO – IDENTIFICAÇÃO: BLOQUEADA PARA FÊMUR PROXIMAL; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL. DIVERSOS TAMANHOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA	UNIDADE	20	HEXAGON	10209780082	R\$ 2.231,42	R\$ 44.628,40
2	1733621	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ FÊMUR PROXIMAL; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	UNIDADE	80	HEXAGON	10209780031	R\$ 104,14	R\$ 8.331,20
3	1733648	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL PARA PLACA BLOQUEADA P/ FÊMUR PROXIMAL; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	UNIDADE	40	HEXAGON	10209780031	R\$ 26,73	R\$ 1.069,20
4	1733664	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: ESPONJOSO PARA PLACA BLOQUEADA P/ FÊMUR PROXIMAL; MATÉRIAPRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	UNIDADE	40	HEXAGON	10209780031	R\$ 33,60	R\$ 1.344,00
<b>VALOR TOTAL/GLOBAL DA CONTRATAÇÃO ATUALIZADO</b>							<b>R\$ 55.372,80</b>	

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9263378/2020 - REAJUSTE IPCA: 4,608220 % + SUPRESSÃO**

**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
1	1733249	PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO – IDENTIFICAÇÃO: BLOQUEADA PARA FÊMUR PROXIMAL; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL. DIVERSOS TAMANHOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA	UNIDADE	1	HEXAGON	10209780082	R\$ 2.231,42	R\$ 2.231,42

2	1733621	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ FÊMUR PROXIMAL; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	UNIDADE	10	HEXAGON	10209780031	R\$ 104,14	R\$ 1.041,40
3	1733648	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL PARA PLACA BLOQUEADA P/ FÊMUR PROXIMAL; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	UNIDADE	5	HEXAGON	10209780031	R\$ 26,73	R\$ 133,65
4	1733664	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: ESPONJOSO PARA PLACA BLOQUEADA P/ FÊMUR PROXIMAL; MATÉRIAPRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA	UNIDADE	5	HEXAGON	10209780031	R\$ 34,33	R\$ 171,65
<b>VALOR TOTAL/GLOBAL DA CONTRATAÇÃO A SER PRATICADO</b>							<b>R\$ 3.578,12</b>	
<b>VALOR DA SUPRESSÃO</b>							<b>R\$ 51.794,68</b>	
<b>% CORRESPONDENTE A SUPRESSÃO</b>							<b>93,542</b>	

Para outras informações, acessar o link do 3º termo aditivo ao contrato de nº 9263378/2020. a seguir:

Link do 3º termo aditivo ao contrato de nº 9263378/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13462634&id\\_documento=861436729&infra\\_hash=0613d721d7478825936708b2b7f90baa](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13462634&id_documento=861436729&infra_hash=0613d721d7478825936708b2b7f90baa)

Link da publicação do 3º termo aditivo ao contrato de nº 9263378/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13462667&id\\_documento=861930361&infra\\_hash=2b4afed49429df84065215c95b6dcf87](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13462667&id_documento=861930361&infra_hash=2b4afed49429df84065215c95b6dcf87)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 28/11/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **76799454** e o código CRC **873F4587**.



**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 9261672/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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:** 3º 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 IPISM 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:** 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).

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 27/11/2023, com previsão de término em 26/11/2024, 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 Representante Legal do IPISM:** Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM, em Substituição ao Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF/IPISM.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 22/11/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 23/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 227, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 52.

**Do Lote:**

\_\_\_\_\_

LOTE ÚNICO			
Item	Descrição do serviço	Valor mensal da manutenção	Valor anual da manutenção
01	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em 01 elevador nº 91669, da marca Thyssenkrupp, localizado na Rua Paraíba nº 575, conforme especificação contida nos itens 2.5 e 2.6 deste contrato.	R\$ 550,41	R\$ 6.604,92
02	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em 01 elevador nº 84284, da marca Thyssenkrupp, localizado na Rua Paraíba nº 576, conforme especificação contida nos itens 2.5 e 2.6 deste contrato.	R\$ 550,41	R\$ 6.604,92
03	Serviço de Reposição de Peça (Estimativo) - Imutável		R\$ 10.000,00
<b>VALOR ESTIMADO DO CONTRATO</b>			<b>R\$ 23.209,84</b>

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261672/2020 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261672/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13490020&id\\_documento=861553328&infra\\_hash=fc9fd705d87f38eff215024bf071f295](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13490020&id_documento=861553328&infra_hash=fc9fd705d87f38eff215024bf071f295)

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261672/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13490049&id\\_documento=862120790&infra\\_hash=a6983cf61f7bc5af5825ec3df51d5ca6](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13490049&id_documento=862120790&infra_hash=a6983cf61f7bc5af5825ec3df51d5ca6)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 28/11/2023, às 16:22, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **76904448** e o código CRC **1B59DEBB**.



Relatório Final 4º Termo Aditivo Contrato nº 9263377/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 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:** 4º termo aditivo ao contrato de nº 9263377/2020.

**Objeto do Termo Aditivo:**

- reajustar o valor da contratação;
- suprimir as seguintes quantidades: 460 unidades do item 1, 285 unidades do item 2 - Lote 01;
- alterar 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, 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\$ 497.117,00 (quatrocentos e noventa e sete mil, cento e dezessete reais).

**Valor da Garantia:** R\$ 9.942,34 (nove mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

**Dotação Orçamentária:** 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1.

**Vigência do Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 26/11/2023, com previsão de término em 25/11/2024, 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:** Igor Ildefonso Dornellas Torres.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 20/11/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 21/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Diário do Executivo, Ano 131, Edição nº 225, Página 35.

**Dos Lotes**

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9263377/2020 - ATUALIZADO - REAJUSTE IPCA: 4,608220 %								
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	Valor Total
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	RS 148,52	R\$ 74.260,00
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	RS 14,88	R\$ 4.464,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 01</b>								<b>R\$ 78.724,00</b>
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	Valor Total
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; DISTRADORES; DE DIVERSOS DIÂMETROS, TAMANHOS E FORMATOS.	UNIDADE	20	SARTORI	80083650012	RS 17.491,90	R\$ 349.838,00
2	586773	PINOS SHANZ REVESTIDO COM HIDROXIAPATITA	UNIDADE	100	SARTORI	80083650077	RS 1.411,15	R\$ 141.115,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 04</b>								<b>R\$ 490.953,00</b>
<b>VALOR TOTAL/GLOBAL DA CONTRATAÇÃO ATUALIZADA (SOMA DO LOTE 01 E DO LOTE 04)</b>								<b>R\$ 569.677,00</b>
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9263377/2020 - REAJUSTE IPCA: 4,608220 % + SUPRESSÃO								

**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	Valor Total
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	40	IOL	10223680047	R\$ 148,52	R\$ 5.940,80
2	1729900	ARRUELA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX; TIPO: LISA PARA PARAFUSOS CANULADOS FINALIDADE: DE PEQUENOS FRAGMENTOS	UNIDADE	15	IOL	10223680060	R\$ 14,88	R\$ 223,20

**VALOR TOTAL DO LOTE 01**

**R\$ 6.164,00**

**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	Valor Total
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\$ 17.491,90	R\$ 349.838,00
2	586773	PINOS SHANZ REVESTIDO COM HIDROXIAPATITA	UNIDADE	100	SARTORI	80083650077	R\$ 1.411,15	R\$ 141.115,00

**VALOR TOTAL DO LOTE 04**

**R\$ 490.953,00**

**VALOR TOTAL/GLOBAL DA CONTRATAÇÃO (SOMA DO LOTE 01 E DO LOTE 04) A SER PRATICADO**

**R\$ 497.117,00**

**VALOR DA SUPRESSÃO**

**R\$ 72.560,00**

**% CORRESPONDENTE A SUPRESSÃO**

**12,73**

Para outras informações, acessar o link do 4º termo aditivo ao contrato de nº 9263377/2020 a seguir:

Link do 4º termo aditivo ao contrato de nº 9263377/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13462313&id\\_documento=861436831&infra\\_hash=f939fd5f23e426b9188ea02add17e30b](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13462313&id_documento=861436831&infra_hash=f939fd5f23e426b9188ea02add17e30b)

Link do Extrato de Publicação do 4º termo aditivo ao contrato de nº 9263377/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13462360&id\\_documento=861931172&infra\\_hash=b4ca21002658728cb2e73d9159913152](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13462360&id_documento=861931172&infra_hash=b4ca21002658728cb2e73d9159913152)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 28/11/2023, às 15:36, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **76799561** e o código CRC **589D8797**.



**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 9234163/2019 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO 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:** 4º 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 de datacenter, bem como reajuste dos valores da contratação, conforme Cláusula Segunda do Contrato Original.

**Razão Social do Fornecedor:** ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 05.407.609/0001-01.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 138.938,52 (cento e trinta e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

**Dotações Orçamentárias:** 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 06/12/2023, com previsão de término no dia 05/12/2024, 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:** Almir Franz de Lima.

**Nome do Representante Legal do IPSM:** Diretor de Saúde, o Senhor Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR, em substituição legal ao Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, o Senhor Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 17/11/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 18/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 223, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 37.

**DO LOTE**

Elemento- item despesa	Código do item	Descrição	Valor mensal	Valor anual
4002	74705	Renovação da prestação de serviços de suporte técnico do Item 1 do contrato 9234163 a fim de fornecer: Serviços 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 e endpoints e deployment de softwares, incluindo serviços de gerenciamento, 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 infraestrutura do IPSM, sendo essa prestação por período de 12 meses.	R\$ 11.578,21	R\$ 138.938,52

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234163/2019 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234163/2019:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13450019&id\\_documento=861075547&infra\\_hash=02ba0a9edb4ebd3c24195fc17f29fb89](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13450019&id_documento=861075547&infra_hash=02ba0a9edb4ebd3c24195fc17f29fb89)

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234163/2019:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13450092&id\\_documento=861831287&infra\\_hash=960689dacb3993cf156d23b5cae3dc1f](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13450092&id_documento=861831287&infra_hash=960689dacb3993cf156d23b5cae3dc1f)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 21/11/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **77156500** e o código CRC **37B2D2A3**.

---

**Referência:** Processo nº 2120.01.0006916/2019-81

SEI nº 77156500



**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 9234102/2019 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9234102/2019  
EMPRESA TELEALPHA COMERCIAL LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000048/2019.

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

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0006906/2019-60.

**Número do Termo Aditivo:** 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234102/2019.

**Objeto do Termo Aditivo :** Prorrogar o período de vigência do Contrato de nº 9234102/2019 pelo período de mais 12 (doze) meses, reajustar o valor do Item 2 - Suporte técnico continuado corretivo e preventivo em todos os softwares, hardwares e dispositivos contemplados na rede de telecomunicações/call center, bem como a troca de peças/componentes/dispositivos, de acordo com o subitem 2.2 da Cláusula Segunda do Contrato Original, bem como adequar os materiais/componentes e suas respectivas quantidades constantes do Item 3 - Estimativa de peças, consoante às justificativas apresentadas na Cláusula Terceira deste Termo.

**Razão Social do Fornecedor:** TELEALPHA COMERCIAL LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 26.299.693/0001-59.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 264.735,24 (duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 21 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 21 0 60 1.

**Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 05 de dezembro de 2023, com previsão de término em 04 de dezembro de 2024, 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, o Senhor Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 23/11/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 24/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 228, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 48.

**Do Lote**

Lote Único					
Item do Contrato original	Código do Item	Descrição do Item	Quantidade estimada	Valor mensal R\$	Valor anual R\$
2	37087	Suporte técnico continuado corretivo e preventivo em todos os softwares, hardwares e dispositivos contemplados na rede de telecomunicações/call center, bem como a troca de peças/componentes/dispositivos.	12	14.456,52	173.478,24
3		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	7.604,75	91.257,00
<b>Valor Total Estimado da Contratação.</b>				<b>R\$ 264.735,24</b>	

Item 3 - Estimativa de Peças - 5º TA				
Item	Descrição das peças/componentes/dispositivos que poderão ser adquiridos ou trocados durante a vigência contratual	Qtde estimada	Valor unitário	Valor Total
1	Espuma de headphone (compatível com o modelo de headphone em uso no IPSM)	100	8,20	820,00
2	Amplificador com alimentação a pilha ( <i>compatível</i> com modelo - M22 Plantronics)	50	998,00	49.900,00
3	Headphone ( <i>compatível</i> com modelo - HW251N Plantronics ou superior similar)	100	364,00	36.400,00
4	Cordão espiralado cor Cinza do fabricante Mltel (compatível com modelo de headphone e aparelho telefonico IP em uso no IPSM)	50	16,74	837,00
5	Pilha de alimentação (compatível com o amplificador em uso no IPSM)	500	6,60	3.300,00
<b>Valor Total dos Itens</b>			<b>91.257,00</b>	

Para outras informações, acessar o link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234102/2019 a seguir:

Link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234102/2019:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13499101&id\\_documento=861150681&infra\\_hash=e05dca574cec674777cf4f3eb706b86d](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13499101&id_documento=861150681&infra_hash=e05dca574cec674777cf4f3eb706b86d)

Link da Publicação do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234102/2019:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13499190&id\\_documento=862219296&infra\\_hash=31dc38618ac85af8ab7db9ebc1fd5d30](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13499190&id_documento=862219296&infra_hash=31dc38618ac85af8ab7db9ebc1fd5d30)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 28/11/2023, às 16:16, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **77171538** e o código CRC **1DE49391**.

---

Referência: Processo nº 2120.01.0006906/2019-60

SEI nº 77171538



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais**

**Departamento de Licitações e Contratos**

Relatório Final 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187364 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9187364/2018  
EMPRESA FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000003/2018.

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

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0000111/2019-98.

**Número do Termo Aditivo:** 12º termo aditivo ao contrato de nº 9187364/2018.

**Objeto do Termo Aditivo:**

- Prorrogar por mais 06 (seis) meses a vigência do Contrato de nº 9187364/2018, celebrado em 01/06/2018, em caráter excepcional nos termos do § 4º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93;
- Atualizar o valor da Garantia Financeira da Execução Contratual (caução); e
- Atualizar/substituir a Planilha Estimativa de Composição de Custos e Formação de Preço, Anexo II do 11º Termo Aditivo - Interior.

**Razão Social do Fornecedor:** FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

**CNPJ do Fornecedor:** 04.853.455/0001-00.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 6.326.290,14 (seis milhões, trezentos e vinte e seis mil duzentos e noventa reais e quatorze centavos).

**Valor da Garantia:** R\$ 316.314,50 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 37 02 0 60 1; 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 37 02 0 10 1 e 2121 10 302 002 4002 0001 3 3 90 37 02 0 10 1.

**Vigência do Termo Aditivo:** 06 (seis) meses, iniciando-se em 01 de dezembro de 2023, com previsão de término em 31 de maio de 2024.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Pedro Seixas da Silva.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Saúde - DS, Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 01/11/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 07/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 215, Diário do Executivo, Página 20.

**Do Lote**

<b>VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.054.381,69</b>
<b>VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PROPORCIONAL A 06 MESES = (VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO X 06 MESES)</b>	<b>R\$ 6.326.290,14</b>

Para outras informações, acessar o link do 12º termo aditivo ao contrato de nº 9187364/2018 a seguir:

Link do 12º termo aditivo ao contrato de nº 9187364/2018:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13337259&id\\_documento=860605141&infra\\_hash=09020150f3cd66a87997631f6c04dba8](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13337259&id_documento=860605141&infra_hash=09020150f3cd66a87997631f6c04dba8)

Link da publicação do 12º termo aditivo ao contrato de nº 9187364/2018:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13344988&id\\_documento=860986836&infra\\_hash=fedc93165573cc89e26bba1de64296ce](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13344988&id_documento=860986836&infra_hash=fedc93165573cc89e26bba1de64296ce)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 07/11/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **76334696** e o código CRC **850DA90E**.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais**

**Departamento de Licitações e Contratos**

Relatório Final 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº  
9187312/2018  
EMPRESA FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000003/2018.

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

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0000115/2019-87.

**Número do Termo Aditivo:** 13º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312/2018.

**Objeto do Termo Aditivo:**

- Prorrogar por mais 06 (seis) meses a vigência do Contrato de nº 9187312/2018, celebrado em 01/06/2018, em caráter excepcional nos termos do § 4º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93;
- Atualizar o valor da Garantia Financeira da Execução Contratual (caução); e
- Atualizar/substituir a Planilha Estimativa de Composição de Custos e Formação de Preço, Anexo II do 12º Termo Aditivo - Capital.

**Razão Social do Fornecedor:** FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

**CNPJ do Fornecedor:** 04.853.455/0001-00.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 11.400.132,12 (onze milhões, quatrocentos mil, cento e trinta e dois reais e doze centavos).

**Valor da Garantia:** R\$ 570.006,60 (quinhentos e setenta mil, seis reais e sessenta centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 37 02 0 60 1; 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 37 02 0 10 1 e 2121 10 302 002 4002 0001 3 3 90 37 02 0 10 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 06 (seis) meses, iniciando-se em 01 de dezembro de 2023, com previsão de término em 31 de maio de 2024.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Pedro Seixas da Silva.

**Nome do Represente Legal do IPISM:** Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 01/11/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 07/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 215, Diário do Executivo, Página 20.

**Do Lote**

<b>VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.900.022,02</b>
<b>VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PROPORCIONAL A 06 MESES = (VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO X 06 MESES)</b>	<b>R\$ 11.400.132,12</b>

Para outras informações, acessar o link do 13º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187312/2018 a seguir:

Link do 13º termo aditivo ao contrato de nº 9187312/2018:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13337562&id\\_documento=860591634&infra\\_hash=eb1d6b66bb33272d234f3534ab56a186](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13337562&id_documento=860591634&infra_hash=eb1d6b66bb33272d234f3534ab56a186)

Link da publicação do 13º termo aditivo ao contrato de nº 9187312/2018:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13344788&id\\_documento=860985248&infra\\_hash=5c376b4beced5e681131a3bd9837d4b1](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13344788&id_documento=860985248&infra_hash=5c376b4beced5e681131a3bd9837d4b1)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 07/11/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **76321224** e o código CRC **598C190B**.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais**

**Departamento de Licitações e Contratos**

Relatório Final 14º Termo Aditivo Contrato nº 9234153/2019 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N°  
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 Aditivo:** 14º Termo Aditivo ao Contrato 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, bem como atualizar/substituir a Planilha Estimativa de Composição de Custos e Formação de Preço - Anexo Único do 13º Termo Aditivo - Saúde.

**Razão Social do Fornecedor:** FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

**CNPJ do Fornecedor:** 04.853.455/0001-00.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 36.813.580,44 (trinta e seis milhões, oitocentos e treze mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos).

**Valor Total da Garantia Financeira da Execução Contratual:** R\$ 1.840.679,02 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, seiscentos e setenta e nove reais e dois centavos).

**Dotação Orçamentária:** 2121 10 302 002 2017 0001 3 3 90 37 02 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 05 de dezembro de 2023, com previsão de término em 04 de dezembro de 2024, em conformidade com a Cláusula Décima Quarta - Da Vigência do Contrato Original e com o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Pedro Seixas da Silva.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, em substituição legal ao Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 28/11/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 29/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 231, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 49.

### Do Lote

<b>VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO</b>	<b>R\$ 3.067.798,37</b>
<b>VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PROPORCIONAL A 12 MESES = (VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO X 12 MESES)</b>	<b>R\$ 36.813.580,44</b>

Para outras informações, acessar o link do 14º Termo Aditivo ao Contrato nº 9234153/2019 a seguir:

Link do 14º Termo Aditivo ao Contrato nº 9234153/2019:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13537640&id\\_documento=860857305&infra\\_hash=0f986ef28943b03402fa272e5b8f9a4e](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13537640&id_documento=860857305&infra_hash=0f986ef28943b03402fa272e5b8f9a4e)

Link do Extrato de Publicação do 14º Termo Aditivo ao Contrato nº 9234153/2019:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13537678&id\\_documento=862537194&infra\\_hash=ea6f8fe55407ec3a776a3f3e449f0ad7](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13537678&id_documento=862537194&infra_hash=ea6f8fe55407ec3a776a3f3e449f0ad7)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 29/11/2023, às 16:37, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **76279474** e o código CRC **99DD32F7**.



**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 9314590/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 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 Termo Aditivo:** 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9314590/2021.

**Objeto do Termo Aditivo:** Prorrogação da vigência da contratação, por mais 12 meses do Contrato nº 9314590/2021 - (38408370), 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 uma cancela, localizada no prédio do IPISM na Rua Paraíba nº 576, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Razão Social do Fornecedor:** MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI.

**CNPJ do Fornecedor:** nº 23.936.211/0001-36.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 13.250,00 (treze mil, duzentos e cinquenta reais).

**Dotações Orçamentárias:** 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 60 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 27/11/2023, com previsão de término em 26/11/2024, 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:** Erica de Melo Gomes.

**Nome do Represente Legal do IPISM:** Diretor de Saúde, o Senhor Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR, em substituição legal ao Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, o Senhor Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 21/11/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 22/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 226, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 19.

**Do Lote:**

<b>Lote Único</b>
-------------------

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)	<b><u>VALOR FIXO E IMUTÁVEL</u></b>		R\$10.000,00
<b>Valor Total da Contratação.</b>				<b>R\$ 13.250,00</b>	

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9314590/2021 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9314590/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13473935&id\\_documento=861543509&infra\\_hash=91359e62a7ec624df866e41256281f59](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13473935&id_documento=861543509&infra_hash=91359e62a7ec624df866e41256281f59)

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9314590/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13474001&id\\_documento=862027378&infra\\_hash=5a9b24f4fad55f7ce0993e96e77dcb2e](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13474001&id_documento=862027378&infra_hash=5a9b24f4fad55f7ce0993e96e77dcb2e)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 27/11/2023, às 16:05, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **76895666** e o código CRC **5270BA50**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008416/2021-24

SEI nº 76895666



**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 9317683/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 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 Termo Aditivo:** 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9317683/2021.

**Objeto do Termo Aditivo:** Prorrogação da vigência, por mais 12 meses, do Contrato de nº 9317683/2021, de prestação de serviço de manutenção de imóveis do IPSM, 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), conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Razão Social do Fornecedor:** PRODUTOR RODRIGO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 29.340.740/0001-59.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 169.105,80 (cento e sessenta e nove mil, cento e cinco reais e oitenta centavos).

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 22 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 22 0 60 1.

**Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 29/12/2023, com previsão de término em 28/12/2024, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo:** Rodrigo de Amorim Santos.

**Nome do Representante Legal do IPSM:** Diretor de Saúde, o Senhor Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR, em substituição legal ao Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, o Senhor Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 17/11/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 18/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 223, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 37.

**Do Lote**

**LOTE ÚNICO**

<b>ITEM DO SERVIÇO: 10456 - SERVICOS DE CAPINA, ROCADOS, ACEIROS E LIMPEZA DE TERRENOS.</b>							
<b>ITEM 01 – LIMPEZA E ACERTOS DO TERRENO – CAPINA E ROÇADA – TERRENO RUA DOS PARAGUAIOS, Nº105, BAIRRO JARDIM VITÓRIA</b>							
<b>Subitem</b>	<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade (A)</b>	<b>Incidência Prevista no Ano (B)</b>	<b>Valor Unitário Por M<sup>2</sup> ou M<sup>3</sup> (C)</b>	<b>Valor por Serviço (D) = (A) x (C)</b>	<b>Valor Total (F) = (D) x (B)</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.	M <sup>2</sup>	555	4	R\$ 0,84	466,20	1.864,80
01.02	Retirada do entulho existente no local, em caminhão, com destino ao bota-fora municipal.	M <sup>2</sup>	555	4	0,84	466,20	1.864,80
01.03	Limpeza do terreno com capina mecanizada em uma faixa aproximada de 30m do alinhamento da rua, para possibilitar a execução e conservação do local.	M <sup>2</sup>	1.550	4	0,84	1.302,00	5.208,00
01.04	Retirada de entulho existente no local, em caminhão, com destino ao bota-fora municipal.	M <sup>2</sup>	1.550	4	0,84	1.302,00	5.208,00
01.05	Carga, transporte e descarga de material com caminhão DMT > 2.000m	M <sup>3</sup>	150	4	32,37	4.855,50	19.422,00

01.06	Limpeza Geral: Limpeza final, com retirada de entulho em caçambas até o aterro sanitário.	M <sup>3</sup>	15	4	447,96	6.719,40	26.877,60
<b>Subtotal Item 01</b>					<b>R\$ 60.445,20</b>		
<b>ITEM 02 – LIMPEZA E ACERTOS DO TERRENO – CAPINA E ROÇADA – TERRENO RUA DOZE, BAIRRO JARDIM BELMONTE</b>							
<b>Subitem</b>	<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade (A)</b>	<b>Incidência Prevista no Ano (B)</b>	<b>Valor Unitário Por M2 ou M3 (C) R\$</b>	<b>Valor por Serviço (D) = (A) x (C) R\$</b>	<b>Valor Total (F) = (D) x (B) R\$</b>
02.01	Limpeza do terreno com capina mecanizada.	M <sup>2</sup>	11.350	4	R\$ 0,56	6.356,00	25.424,00
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 <sup>2</sup>	11.350	4	R\$ 0,56	6.356,00	25.424,00
02.03	Limpeza do terreno com capina mecanizada ao redor dos muros da escola, para possibilitar a execução da conservação do local.	M <sup>2</sup>	3.800	4	R\$ 0,56	2.128,00	8.512,00

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 <sup>2</sup>	3.800	4	R\$ 0,56	2.128,00	8.512,00
02.05	Carga, transporte e descarga de material com caminhão DMT > 2.000m.	M <sup>3</sup>	115	4	R\$ 30,24	3.477,60	13.910,40
<b>Subtotal Item 02</b>					<b>R\$ 81.782,40</b>		
<b>ITEM 03 – LIMPEZA E ACERTOS DO TERRENO – CAPINA E ROÇADA – TERRENO RUA ITIÚBA, S/Nº ENTRE OS NÚMEROS 415 E 435, BAIRRO MILIONÁRIOS</b>							
<b>Subitem</b>	<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade (A)</b>	<b>Incidência Prevista no Ano (B)</b>	<b>Valor Unitário Por M2 ou M3 (C)</b>	<b>Valor por Serviço (D) = (A) x (C)</b>	<b>Valor Total (F) = (D) x (B)</b>
03.01	Capina Mecanizada.	M <sup>2</sup>	300	4	4,48	1.344,00	5.376,00
03.02	Retirada de todo o entulho existente no local.	VB	1	4	5.375,55	5.375,55	21.502,20
<b>Subtotal Item 03</b>					<b>R\$ 26.878,20</b>		
<b>TOTAL GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (SOMA DOS SUBTOTAIS DOS ITENS 01 + 02 + 03)</b>					<b>R\$ 169.105,80</b>		

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9317683/2021 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9317683/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13448944&id\\_documento=860882530&infra\\_hash=a9d9efdf330e18491ec4b306c06c9835](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13448944&id_documento=860882530&infra_hash=a9d9efdf330e18491ec4b306c06c9835)

Link da Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9317683/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13449018&id\\_documento=861829819&infra\\_hash=17726a695c19de7772d8b80a1a911707](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13449018&id_documento=861829819&infra_hash=17726a695c19de7772d8b80a1a911707)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 20/11/2023, às 14:30, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **77118054** e o código CRC **48828B10**.

Referência: Processo nº 2120.01.0013414/2021-05

SEI nº 77118054



**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 9264685/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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:** 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264685/2020.

**Objeto do Termo Aditivo:** prorrogação da vigência do Contrato de nº 9264685/2020, de prestação de serviços de manutenção, reparo e recarga em extintores de incêndio dos prédios do IPSM 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, por mais 12 (doze) meses.

**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 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 10/12/2023, com previsão de término no dia 09/12/2024, 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:** Aroldo Prata Paulino.

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

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 28/11/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 30/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 232, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 69.

**Do Lote**

**Lote Único**

<b>Código do item de serviço: 3557</b>				
<b>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</b>				
<b>Item 01</b>	<b>Serviço de manutenção e recarga em extintores</b>			
<b>Rua Paraíba 575 - Savassi-BH</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS EXTINTORES EXISTENTES</b>	<b>Quantidade/Unid. (A)</b>	<b>Valor Unitário do serviço de manutenção e recarga (R\$) (B)</b>	<b>Valor total dos serviços de manutenção e recarga (R\$)(A x B)</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
<b>Rua Paraíba 576 - Savassi-BH</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS EXTINTORES EXISTENTES</b>	<b>Quantidade/Unidade (A)</b>	<b>Valor Unitário do serviço de manutenção e recarga (R\$) (B)</b>	<b>Valor total dos serviços de manutenção e recarga (R\$) (A x B)</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
<b>Rua Paraíba 1.441 - Savassi-BH</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS EXTINTORES EXISTENTES</b>	<b>Quantidade/Unidade (A)</b>	<b>Valor Unitário do serviço de manutenção e recarga (R\$) (B)</b>	<b>Valor total dos serviços de manutenção e recarga (R\$) (A x B)</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
<b>Rua Aquiles Lobo, 564 - Floresta-BH</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS EXTINTORES EXISTENTES</b>	<b>Quantidade/Unidade (A)</b>	<b>Valor Unitário do serviço de manutenção e recarga (R\$) (B)</b>	<b>Valor total dos serviços de manutenção e recarga (R\$) (A x B)</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
<b>Manutenção de mangueiras de hidrante</b>				
<b>DESCRIÇÃO DO TESTE</b>		<b>Quantidade/Unidade (A)</b>	<b>Valor Unitário do serviço de manutenção e recarga (R\$) (B)</b>	<b>Valor total dos serviços de manutenção e recarga (R\$) (A x B)</b>
Teste Hidrostático em mangueiras		12	R\$ 18,00	R\$ 216,00
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 01</b>				<b>R\$ 3.766,00</b>
Item 03	Serviço de reposição de peças (Valor Estimativo e IMUTÁVEL)	01 - Unidade		R\$ 8.000,00
<b>VALOR TOTAL DO ITEM 03</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL/GLOBAL ESTIMADO – (soma dos itens 01+03)</b>				<b>R\$ 11.766,00</b>

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264685/2020 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264685/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13550370&id\\_documento=861848392&infra\\_hash=ab85872fae8f2830beea5d662b2b020f](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13550370&id_documento=861848392&infra_hash=ab85872fae8f2830beea5d662b2b020f)

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264685/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13550370&id\\_documento=862640682&infra\\_hash=a0d3304d1c901d1c5e2d9040d3fa4e1a](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13550370&id_documento=862640682&infra_hash=a0d3304d1c901d1c5e2d9040d3fa4e1a)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 30/11/2023, às 11:57, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **77170979** e o código CRC **4AE2903E**.



**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 9264740/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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:** 3º 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 IPISM.

**Razão Social do Fornecedor:** ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 05.407.609/0001-01.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 91.081,75 (noventa e um mil oitenta e um reais e setenta e cinco centavos).

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1; 2121 09 122 705 2018 0001 4 4 90 40 06 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 4 4 90 40 06 0 60 1.

**Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 10 de dezembro de 2023, com previsão de término em 09 de dezembro de 2024, 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 IPISM:** Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR - Autoridade Competente/Ordenador de Despesas.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 23/11/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 28/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 230, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 31.

**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\$ 80.982,63
02	4002	80179	Renovação do Serviço de Suporte do software de Logs e Relatórios FortiAnalyzer-VM da fabricante Fortinet.	01	Anual	R\$ 10.099,12
<b>Total/Global Estimado da Contratação</b>						<b>R\$ 91.081,75</b>

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264740/2020 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264740/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13527032&id\\_documento=861485796&infra\\_hash=bd8ef4ce3b318dcc8dc0b0b38474913f](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13527032&id_documento=861485796&infra_hash=bd8ef4ce3b318dcc8dc0b0b38474913f)

Link da Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264740/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13527060&id\\_documento=862428280&infra\\_hash=339651c8dec3991da1da8d1b4b4a1cdb](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13527060&id_documento=862428280&infra_hash=339651c8dec3991da1da8d1b4b4a1cdb)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 28/11/2023, às 14:30, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **77458961** e o código CRC **2A896321**.



**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 9263373/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9263373/2020  
EMPRESA: DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO - LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000071/2020.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 09/2020-SLMT/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0007715/2019-42.

**Número do Termo Aditivo:** 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263373/2020.

**Objeto do Termo Aditivo:** Reajustar o valor da contratação e prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9263373/2020, celebrado em 20/11/2020, 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 como atualizar o valor da Garantia Financeira da Execução Contratual.

**Razão Social do Fornecedor:** DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMAÇÃO - LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 19.628.783/0002-61.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 1.627.927,61 (um milhão, seiscentos e vinte e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavo).

**Dotações Orçamentárias:** 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 35 02 0 60 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1; 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1; e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 35 02 0 60 1.

**Valor Total da Garantia Financeira da Execução Contratual:** R\$ 32.558,55 (trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

**Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 24/11/2023, com previsão de término em 23/11/2024, 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:** Antônio Carlos de Souza.

**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:** 30/10/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 31/10/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 213, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 44.

**Do Lote**

**ITEM DE SERVIÇO 01 - 95664**

**ELABORAÇÃO DE PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS, TABELA DE TEMPORALIDADE E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS.**

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtde	Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	95664	Gestão de Documentos						
01.01		Elaboração do plano de classificação, tabela de temporalidade e outras atividades relacionadas à avaliação documental.	Os documentos produzidos são os mesmos em todas as unidades do IPSM, dessa forma o estudo para elaboração pode ser realizado à Sede do IPSM - Rua Paraíba, nº 576/596 - Savassi - BH/MG, no Arquivo à Rua Aquiles Lobo, nº 564 - Floresta e nos setores de Licitação e Contabilidade à Rodovia Papa João Paulo, II, nº 4143 - Ed. Minas - 6º Andar - Bairro Serra Verde - BH/MG	Un	1	Imediato	154.125,61	154.125,61
<b>VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 01 - 95664</b>							<b>R\$ 154.125,61</b>	

ITEM DE SERVIÇO 03 - 35432									
SERVIÇO DE CAPTURA DE DOCUMENTOS.									
Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtde de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
3	35432	Serviço de Captura de Documentos	Rua Paraíba, nº 575, 576, 596 e 1141 - Savassi - BH/MG	milheiro	2.000		Sob demanda	216,10	432.200,00
		Digitalização dos							

3.1	documentos com fornecimento de sistema de GED.	Rodovia Papa João Paulo, II, nº 4143 - Ed. Minas - 6º Andar - Bairro Serra Verde - BH/MG	milheiro	800		Sob demanda	216,10	172.880,00
		Rua Aquiles Lobo, nº 564 - Floresta	milheiro	3.700		Sob demanda	216,10	799.570,00

**Total Subitem 3.1** **R\$ 1.404.650,00**

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
3	35432	Serviço de Captura de Documentos							
3.2		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Juiz de Fora	milheiro	20		Sob demanda	216,10	4.322,00

**Total Subitem 3.2** **R\$ 4.322,00**

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
3	35432	Serviço de Captura de Documentos							
3.3		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Uberaba	milheiro	20		Sob demanda	216,10	4.322,00

**Total Subitem 3.3** **R\$ 4.322,00**

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
3	35432	Serviço de Captura de Documentos							
3.4		Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Lavras	milheiro	20		Sob demanda	216,10	4.322,00

**Total Subitem 3.4** **R\$ 4.322,00**

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
3	35432	Serviço de Captura de Documentos							

3.5	Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Divinópolis	milheiro	20		Sob demanda	216,10	4.322,00
-----	--	---------------------------	----------	----	--	-------------	--------	----------

**Total Subitem 3.5** **R\$ 4.322,00**

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
3	35432	Serviço de Captura de Documentos							
3.6	Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Governador Valadares	milheiro	20		Sob demanda	216,10	4.322,00	

**Total Subitem 3.6** **R\$ 4.322,00**

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
3	35432	Serviço de Captura de Documentos							
3.7	Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Uberlândia	milheiro	20		Sob demanda	216,10	4.322,00	

**Total Subitem 3.7** **R\$ 4.322,00**

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
3	35432	Serviço de Captura de Documentos							
3.8	Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Patos de Minas	milheiro	20		Sob demanda	216,10	4.322,00	

**Total Subitem 3.8** **R\$ 4.322,00**

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
3	35432	Serviço de Captura de Documentos							

3.9	Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Montes Claros	milheiro	20		Sob demanda	216,10	4.322,00
-----	--	-----------------------------	----------	----	--	-------------	--------	----------

**Total Subitem 3.9** **R\$ 4.322,00**

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
3	35432	Serviço de Captura de Documentos							
3.10	Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Ipatinga	milheiro	20		Sob demanda	216,10	4.322,00	

**Total Subitem 3.10** **R\$ 4.322,00**

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
3	35432	Serviço de Captura de Documentos							
3.11	Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Barbacena	milheiro	20		Sob demanda	216,10	4.322,00	

**Total Subitem 3.11** **R\$ 4.322,00**

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
3	35432	Serviço de Captura de Documentos							
3.12	Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Curvelo	milheiro	20		Sob demanda	216,10	4.322,00	

**Total Subitem 3.12** **R\$ 4.322,00**

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
3	35432	Serviço de Captura de Documentos							

3.13	Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Teófilo Otoni	milheiro	20		Sob demanda	216,10	4.322,00
------	--	-----------------------------	----------	----	--	-------------	--------	----------

**Total Subitem 3.13** **R\$ 4.322,00**

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
3	35432	Serviço de Captura de Documentos							
3.13	Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Unai	milheiro	20			Sob demanda	216,10	4.322,00

**Total Subitem 3.13** **R\$ 4.322,00**

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
3	35432	Serviço de Captura de Documentos							
3.14	Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Pouso Alegre	milheiro	20			Sob demanda	216,10	4.322,00

**Total Subitem 3.14** **R\$ 4.322,00**

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
3	35432	Serviço de Captura de Documentos							
3.15	Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Poços de Caldas	milheiro	20			Sob demanda	216,10	4.322,00

**Total Subitem 3.15** **R\$ 4.322,00**

Item	Item de Serviço	Desc. do Serviço	Local	Unidade de Aquisição	Qtd de Documentos		Execução do Serviço	Valor Unitário R\$	Valor Unitário R\$
					Existente	Produzido Mensalmente			
3	35432	Serviço de Captura de Documentos							

3.16	Digitalização dos documentos com fornecimento de sistema de GED.	Coordenadoria Sete Lagoas	milheiro	20		Sob demanda	216,10	4.322,00
<b>Total Subitem 3.16</b>							<b>R\$ 4.322,00</b>	
<b>VALOR GLOBAL ITEM DE SERVIÇO 03 - 35432</b>							<b>R\$ 1.473.802,00</b>	

Nº do Item do Processo de Compra: 2121022 000071/2020	Código do Item de Serviço	Item de Despesa	Descrição	Valor Total
1	95664	3502	ELABORACAO DE PLANO DE CLASSIFICACAO DE DOCUMENTOS, TABELA DE TEMPORALIDADE EOUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS.	R\$ 154.125,61
3	35432	4002	SERVIÇO DE CAPTURA DE DOCUMENTOS.	R\$ 1.473.802,00
<b>VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMADO PARA O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº: 9263373/2020 (SOMA DOS ITENS 01+03)</b>				<b>R\$ 1.627.927,61</b>

Para outras informações, acessar o link do 4º termo aditivo ao contrato de nº 9263373/2020 a seguir:

Link do 4º termo aditivo ao contrato de nº 9263373/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13302604&id\\_documento=85894866&infra\\_hash=4e5ec6e0b464385d18d75f6bdf9a629a](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13302604&id_documento=85894866&infra_hash=4e5ec6e0b464385d18d75f6bdf9a629a)

Link da publicação do 4º termo aditivo ao contrato de nº 9263373/2020:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13302636&id\\_documento=860730039&infra\\_hash=7ee8b2aec514c8559e20254265ebbc3c](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13302636&id_documento=860730039&infra_hash=7ee8b2aec514c8559e20254265ebbc3c)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 01/11/2023, às 18:59, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **76099618** e o código CRC **ECCC3EA3**.



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 9397864/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 01 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL CONTRATO Nº 9397864/2023**

**EMPRESA: VIBRA ENERGIA S/A.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000052/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico para Registro de Preços - Planejamento nº 251/2023 - Ata de Registro de Preços de nº 227/2023.

**Número do Contrato:** 9397864/2023.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0013460/2023-18.

**Objeto:** Contratação para fornecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel subtipo S-10 e álcool automotivo/etanol hidratado) nos postos de abastecimento que compõem a rede de postos próprios do Estado de Minas Gerais, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

**Valor Estimado do Contrato:** R\$ 106.743,70 (cento e seis mil setecentos e quarenta e três reais e setenta centavos).

**Razão Social do Fornecedor:** VIBRA ENERGIA 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:** A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante /Comissão especialmente designado pela CONTRATANTE no Termo de Designação de Gestor e Fiscal, na forma estabelecida pelo Termo de Referência.

**Vigência da Contratação:** 12 meses, iniciando-se a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

**Nome dos Representantes Legais da empresa que assinaram o Contrato:** Senhor Gilvan de Sá Barreto Junior e Senhor Cassio Esashika Leone Porto.

**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:** 31/10/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 01/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 214, Caderno 1 - Página 34.

**Dos Valores e itens da Contratação:**

LOTE ÚNICO							
ITEM	CÓDIGO SIAD	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Unidade	QUANTIDADE	COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL ANUAL (R\$)
1	14486	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM;	LITROS	24.000	-	4,1316	99.158,40

2	1325876	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE);	LITROS	1.000	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO C/ TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM= PARTES POR MILHÃO); ASPECTO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS	4,5944	4.594,40
3	14516	ALCOOL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO;	LITROS	1.000	-	2,9909	2.990,90
<b>VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO</b>						<b>RS 106.743,70</b>	

**Entrega e Recebimento do Objeto:** As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

**Prazo de Pagamento:** O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital e no Termo de Referência.

Link do Contrato de nº 9397864/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13318661&id\\_documento=860446428&infra\\_hash=eec269cb9b3e4ee11b16407a696ea61a](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13318661&id_documento=860446428&infra_hash=eec269cb9b3e4ee11b16407a696ea61a)

Link da Publicação do Contrato de nº 9397864/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13318661&id\\_documento=860821305&infra\\_hash=1421c0a15cfd0bf6c0a0ab369c6a640d](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13318661&id_documento=860821305&infra_hash=1421c0a15cfd0bf6c0a0ab369c6a640d)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 01/11/2023, às 15:41, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **76247512** e o código CRC **0C5D57EA**.



**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 9398865/2023/2023 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL CONTRATO Nº 9398865/2023**

**EMPRESA: BAUEN ARQUITETURA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000055/2023.

**Procedimento de Contratação:** Dispensa de Licitação.

**Número da Dispensa:** nº 03/2023-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0017865/2023-05.

**Objeto:** Prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material, mão-de-obra e ferramentas para reforma na Casa de bombas do Prédio Sede do IPSM, situado na Rua Paraíba, nº 575, no bairro Savassi, em Belo Horizonte/MG, conforme especificações técnicas e exigências estabelecidas em Contrato e no Processo de Dispensa de Licitação de nº 03/2023-DC/IPSM e seus anexos.

**Valor Estimado do Contrato:** R\$ 13.624,03 (treze mil seiscentos e vinte e quatro reais e três 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 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 60 1.

**Fiscal(is) do Contrato:** A fiscalização da execução dos serviços será realizado por servidor designado lotado no 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:** 90 (noventa) dias, a partir da 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:** Maria Irene Guimarães Heinisch.

**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 Contrato:** 07/11/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 09/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 217, Caderno 1 - Página 128.

**Do Valor e item da Contratação:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>REQUISITOS GERAIS</b>				
<b>1.1</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>				
1.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1 UNI	1,00	333,20	333,20
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1 UNI	1,00	654,50	654,50
1.1.3	ART - ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA	1 UNI	1,00	561,88	561,88
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>				
<b>2.1</b>	<b>REMOÇÕES</b>				
2.1.1	REMOÇÃO DE QUADRO DE AUTOMAÇÃO	1 UNI	1,00	148,75	148,75
2.1.2	RETIRADA DE BOMBAS E TUBULAÇÃO A PARTIR DO REGISTRO DE SUÇÃO ATÉ A REDE DE RECALQUE EM PVC	1 UNI	1,00	409,50	409,50
<b>2.2</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>				
2.2.1	INSTALAÇÃO DE QUADRO DE AUTOMAÇÃO PARA DUAS BOMBAS TRIFÁSICAS COM PROTEÇÃO POR DISJUNTOR, SINALEIROS NA PORTA, CHAVE DE SELEÇÃO	1 UNI	1,00	3.779,10	3.779,10
2.2.2	FORNECIMENTO DE BOMBA 1,5CV TRIFÁSICA	1 UNI	1,00	2.760,80	2.760,80
2.2.3	INSTALAÇÃO DE DUAS BOMBAS PARA SISTEMA DE RECALQUE INCLUINDO TUBO E CONEXÕES, A PARTIR DA SUÇÃO ATÉ A TUBULAÇÃO DE RECALQUE	1 UNI	2,00	2.322,45	4.644,90
2.2.4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (CABOS E CONECTORES) - LIGAÇÃO DE QUADRO DE BOMBAS	1 UNI	1,00	226,10	226,10
2.2.5	LIMPEZA DE OBRA	1 UNI	1,00	105,30	105,30
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO</b>				<b>R\$ 13.624,03</b>	

**Empresa Contratada: 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 Global Estimado:** R\$ 13.624,03 (treze mil seiscentos e vinte e quatro reais e três centavos).

**Prazo da Proposta Vencedora:** 60 (sessenta) dias.

**Início dos Serviços:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a realização dos serviços 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 de nº 9398865/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13369113&id\\_documento=860852066&infra\\_hash=e12c5a46212625668f6827d37814c67f](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13369113&id_documento=860852066&infra_hash=e12c5a46212625668f6827d37814c67f)

Link da publicação do Contrato de nº 9398865/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13369113&id\\_documento=861190094&infra\\_hash=242a511e870d0684e13b4aca1a720f2b](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13369113&id_documento=861190094&infra_hash=242a511e870d0684e13b4aca1a720f2b)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 11/11/2023, às 10:31, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **76274694** e o código CRC **ED44B859**.



**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 9398874/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL CONTRATO Nº 9398874/2023**

**EMPRESA: MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000056/2023.

**Procedimento de Contratação:** Dispensa de Licitação.

**Número da Dispensa:** nº 02/2023-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0003747/2023-78.

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de comercialização (alienação) de imóveis ociosos de propriedade do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPISM, conforme especificações técnicas e exigências estabelecidas em Contrato e no Processo de Dispensa de Licitação de nº 02/2023-DC/IPSM e seus anexos.

**Valor Estimado do Contrato:** R\$ 105.970,36 (cento e cinco mil novecentos e setenta reais e trinta e seis centavos).

**Razão Social do Fornecedor:** MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

**CNPJ do Fornecedor:** 19.296.342/0001-29.

**Dotação Orçamentária:** 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 99 0 60 1 e 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 99 0 60 1.

**Fiscal(is) do Contrato:** A fiscalização da execução dos serviços será realizada por um servidor designado lotado no Departamento de Administração de Imóveis e Habitação - DAI do IPISM e outro lotado no Departamento de Logística e Transporte. As designações dos servidores ocorrerão através de termo de designação publicado em boletim interno do IPISM, sendo uma cópia entregue a contratada. A gestão do contrato será exercida pelo Gerente de Logística. A designação do servidor ocorrerá através de termo de designação publicado em boletim interno do IPISM, sendo uma cópia entregue a contratada.

**Vigência da Contratação:** 12 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:** Weverton Vilas Boas de Castro e Danielle Cristine de Faria.

**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:** 13/11/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 14/11/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano

**Do Valor e item da Contratação:**

LOTE ÚNICO					
ITEM	CÓDIGO DO ITEM NO SIAD	QUANTIDADE	UNIDADE DE AQUISIÇÃO (OU DE MEDIDA)	DESCRIÇÃO DO ITEM NO CATMAS	VALOR TOTAL
1	100951	1 UNIDADE	1	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	R\$ 105.970,36

**Empresa Contratada:** MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A, inscrita no CNPJ sob o nº: 19.296.342/0001-29, localizada na Rodovia Papa Joao Paulo II, nº 4001, 4º Andar, Serra Verde, Belo Horizonte, MG, CEP: 31.630-901.

**Valor Global Estimado:** R\$ 105.970,36 (cento e cinco mil novecentos e setenta reais e trinta e seis centavos).

**Prazo da Proposta Vencedora:** 60 (sessenta) dias.

**Início dos Serviços:** O prazo para início das atividades é imediato, a contar da data de publicação do extrato de Contrato.

**Prazo de Pagamento:** O pagamento pela execução do objeto será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota de débito, pelo IPSM, do pagamento pela venda de cada um dos imóveis, sendo necessária a certificação, pelo fiscal, do documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura, preferencialmente eletrônica) enviado pela CONTRATADA.

Link do Contrato de nº 9398874/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13407001&id\\_documento=85902292&infra\\_hash=ef2326943c05a16a98dabfc3f84caf18](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13407001&id_documento=85902292&infra_hash=ef2326943c05a16a98dabfc3f84caf18)

Link da publicação do Contrato de nº 9398874/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13407001&id\\_documento=861501761&infra\\_hash=c1c4d3a59efbf9d22512f1730c4dfca1](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13407001&id_documento=861501761&infra_hash=c1c4d3a59efbf9d22512f1730c4dfca1)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 14/11/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **76276447** e o código CRC **84A33579**.



**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 9400065/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9400065/2023.**

**EMPRESA LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA-ME.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000029/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 04/2023-GAS/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0005551/2023-64.

**Número do Contrato:** 9400065/2023.

**Objeto:** Contratação de Empresa para confecção de Órtese e/ou Prótese e seus componentes, conforme detalhamento dos itens, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais estabelecidos no Termo de Referência - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 04/2023-GAS/IPSM, com preparo pré-protético e processo de treinamento e/ou adaptação da prótese e serviços de manutenção/reparo na prótese fornecida, quando de eventual acionamento da garantia, para atendimento aos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde - SISAU PMMG/CBMMG/IPSM.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 238.350,00 (duzentos e trinta e oito mil trezentos e cinquenta reais).

**Razão Social do Fornecedor:** LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA-ME.

**CNPJ do Fornecedor:** 01.103.144/0001-36.

**Dotações Orçamentárias:** 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.

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização e acompanhamento será(ão) exercido(s) pela Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM.

**Vigência da Contratação:** Este 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 a conclusão total da entrega dos produtos/materiais, aceitação e pagamento dos mesmos.

**Valor da Garantia de Execução Contratual:** R\$ 4.620,00 (quatro mil, seiscentos e vinte reais).

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato:** Amarildo Pereira Barreto.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Marcos Vander Ramos - Cel. PM QOR, Diretor de Saúde do IPISM.

**Data de Assinatura do Contrato:** 16/11/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 17/11/2023.

**Número da Edição do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Diário do Executivo, Ano 131, Edição nº 222, Página 42.

**DOS LOTES:**

<b>LOTE 01 - COMPONENTES PARA PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) EM TITÂNIO TRANSFEMORAL ESQUERDA</b>							
<b>Beneficiário(a): M.A.M.</b>							
<b>Item</b>	<b>Código do Item de Material</b>	<b>Descrição do Item de Material</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Fabricante/ Marca/Modelo / Número / Registro Anvisa/ Procedência</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
1	1919105	PROTESE - IDENTIFICACAO: ENDOESQUELETICA (MODULAR) P/AMP. TRANSFEMORAL ; MATERIA-PRIMA: TITÂNIO deverá conter: <b>Encaixe provisório:</b> Encaixe para amputação transfemoral em termoplástico transparente; <b>Encaixe definitivo:</b> Encaixe laminado com encaixe interno em fibra de carbono, válvula de expulsão com sistema push, revestimento interno em material supra-flexível, com liner em silicone com anéis de vedação; <b>Revestimento Cosmético:</b> 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); <b>Pé:</b> em fibra de carbono com lâminas bipartida e hálux separado;  <b>Obs: beneficiário(a) já possui joelho, em bom estado, sem necessidade de troca.</b>	PC	1	Ottobock: 102920100 38/ 102920100 68 Ossur: 803730700 04	37.000,00	37.000,00
2	1797808	Liner: Com revestimento e anel fixado no liner; matéria-prima: silicone	UNID	2	Ottobock: 102920100 69	6.500,00	13.000,00
<b>Valor Global do Lote 01</b>						<b>R\$ 50.000,00</b>	

LOTE 02 - COMPONENTES PARA PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) EM TITÂNIO TRANSFEMORAL ESQUERDA							
Beneficiário(a): J.D.R.A							
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Fabricante/ Marca/Modelo / Número / Registro Anvisa/ Procedência	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1919121	<p>PROTESE - IDENTIFICACAO: ENDOESQUELETICA (MODULAR) P/AMP. TRANSFEMORAL ; MATERIA-PRIMA: TITÂNIO deverá conter:</p> <p><b>Encaixe provisório:</b> Encaixe para amputação transfemoral em termoplástico transparente;</p> <p><b>Encaixe definitivo:</b> Encaixe de contenção isquiática, laminado em fibra de carbono e resina acrílica, sistema Shuttle Lock com travamento com pino de conexão, liner em silicone;</p> <p><b>Sistema de suspensão:</b> Sistema com pino;</p> <p><b>Pé:</b> em fibra de carbono com estrutura triangular para até 150kg, lâmina plantar bipartida em carbono com abertura para hálux, à prova d'água e revestimento cosmético flexível com abertura para drenagem de água e abertura do hálux;</p> <p><b>Obs: beneficiário(a) já possui joelho, em bom estado, sem necessidade de troca.</b></p>	PÇ	1	<p>Ottobock: 102920100 38/ 102920100 68 Ossur: 803730700 04</p>	43.500,00	43.500,00
2	1906283	Liner: Em silicone com revestimento em tecido e conexão distal para pino	UNID	3	Ottobock: 102920100 69	6.500,00	19.500,00
<b>Valor Global do Lote 02</b>						<b>R\$ 63.000,00</b>	

LOTE 03 - PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) EM ALUMÍNIO TRANSFEMORAL ESQUERDA							
Beneficiário(a): A.I.P.V.							

Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Fabricante/ Marca/Modelo / Número / Registro Anvisa/ Procedência	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1924630	<p>PROTESE - IDENTIFICACAO: ENDOESQUELETICA (MODULAR) P/AMP. TRANSFEMORAL ; MATERIA-PRIMA: ALUMÍNIO deverá conter:</p> <p><b>Encaixe provisório:</b> Encaixe para amputação transfemoral em termoplástico transparente;</p> <p><b>Encaixe definitivo:</b> Encaixe quadrilátero laminado em resina acrílica rígida com reforço em fibra de carbono, válvula de expulsão automática com rosca, e abas para fácil colocação, revestimento interno em material flexível;</p> <p><b>Revestimento Cosmético:</b> 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;</p> <p><b>Joelho:</b> modular policêntrico em duralumínio com pirâmide de ajuste proximal e braçadeira de 30mm distal, controle pneumático de fase de balanço, dupla câmara para a flexão proporcionando maior resistência, resistência máxima atingida com 65° de flexão fornecido com adaptador de tubo de 30mm em duralumínio;</p> <p><b>Pé:</b> em fibra de carbono com lâminas duplas anteriores e posteriores conectados com uma</p>	PÇ	1	<p>Ottobock: 102920100 38/ 102920100 68 Ossur: 803730700 04</p>	57.000,00	57.000,00

		lâmina inferior em forma de arco com revestimento cosmético separado sem injeção de espuma de poliuretano;					
2	1797808	<b>Liner:</b> Com revestimento e anel fixado no liner (5 anéis); matéria-prima: silicone	UNID	2	Ottobock: 10292010069	6.500,00	13.000,00
<b>Valor Global do Lote 03</b>						<b>R\$ 70.000,00</b>	

<b>LOTE 04 - COMPONENTES PARA PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA (MODULAR) EM ALUMÍNIO TRANSTIBIAL ESQUERDA</b>							
<b>Beneficiário(a): M.A.C.</b>							
<b>Item</b>	<b>Código do Item de Material</b>	<b>Descrição do Item de Material</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Fabricante/Marca/Modelo / Número / Registro Anvisa/ Procedência</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
1	1919130	PROTESE - IDENTIFICACAO: ENDOESQUELETICA P/AMP. TRANSTIBIAL ; MATERIA-PRIMA: ALUMINIO deverá conter: <b>Encaixe definitivo:</b> encaixe laminado, em fibra de vidro e resina acrílica, com adaptador híbrido (válvula de expulsão e Shuttle lock), externo na base do encaixe, para suspensão com sistemas por vácuo ativo assistido e sistema por shuttle lock (pino) e válvula de expulsão embutida no adaptador híbrido, liner com anel removível e conexão distal para pino.	PÇ	1	Ottobock: 102920100 38/ 102920100 68 Ossur: 803730700 04	35.100,00	35.100,00
2	1906283	<b>Liner:</b> Em silicone com revestimento em tecido e conexão distal para pino	UNID	2	Ottobock: 102920100 69	6.500,00	13.000,00
<b>Valor Global do Lote 04</b>						<b>R\$ 48.000,00</b>	

<b>Valor Global da Contratação (Soma do Valor Total dos Lotes de nº 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>R\$ 231.000,00</b>
--	-----------------------

**Prazo para entrega:** A contratada obriga-se a efetuar a entrega parcelada do medicamento relacionado no subitem 4.2 no endereço: Av. do Contorno, nº 2787 - Bairro: Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG (Hospital da Polícia Militar- HPM), em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados a partir do aceite pelo IPSM por meio do Ofício Resposta da CONTRATADA.

**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, 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 9400065/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13437878&id\\_documento=861329543&infra\\_hash=c92591f7893e2d7263ce7b667f9115b6](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13437878&id_documento=861329543&infra_hash=c92591f7893e2d7263ce7b667f9115b6)

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9400065/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13437936&id\\_documento=861728470&infra\\_hash=587dff6978e7d1f28919ac00465cb28f](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13437936&id_documento=861728470&infra_hash=587dff6978e7d1f28919ac00465cb28f)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 17/11/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **77062381** e o código CRC **2890AFFF**.



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 9401386/2023 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9401386/2023**  
**EMPRESA: SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000058/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico para Registro de Preços - Planejamento nº 162/2023.

**Número do Contrato:** 9401386/2023.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0008948/2023-10.

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviço de certificação digital para pessoa física e/ou jurídica, para os órgãos e entidades anuentes do estado de Minas Gerais, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

**Valor Estimado do Contrato:** R\$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais).

**Razão Social do Fornecedor:** SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A.

**CNPJ do Fornecedor:** 09.461.647/0001-95.

**Dotação Orçamentária:** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

**Fiscal(is) do Contrato:** A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante especialmente designado pelo CONTRATANTE no Termo de Designação de Fiscal e Gestor de Contrato (76844994), na forma estabelecida pelo Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 61/2023.

**Vigência da Contratação:** 12 meses, iniciando-se a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

**Nome dos Representantes Legais da empresa que assinaram o Contrato:** Isabella Cristina Borges de Siqueira.

**Nome do Represente Legal do IPISM:** Paulo de Vasconcelos Junior, Cel PM QOR – Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – PDGF/IPSM – Autoridade Competente/Ordenador de Despesas. No impedimento: Marcos Vander Ramos, Cel PM QOR – Diretor de Saúde – DS/IPSM – Autoridade Competente/Ordenador de Despesas.

**Data de Assinatura do Contrato:** 29/11/2023

**Data de Publicação do Contrato:** 16/12/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 244, Caderno 1 - Página 44.

**Data de Retificação da Publicação do Contrato:** 19/12/2023.

**Número da Edição de Publicação da retificação no Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 245, Caderno 1 - Página 51.

**Dos Valores e itens da Contratação:**

LOTE	ITEM	CÓDIGO SIAD	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	VALORES UNITÁRIOS (RS)	VALORES TOTAIS (RS)
LOTE ÚNICO	01	34908	Emissão/Renovação de Certificado Digital, do tipo A1, na hierarquia da AC RFB da ICP-Brasil, e-CPF, validade de 1 ano.	03	UNIDADE	CERTIFICADO DIGITAL A1- NAO REQUER HARDWARE CRIPTOGRAFICO	R\$ 50,00	R\$ 150,00
LOTE ÚNICO	02	34959	Emissão/Renovação de Certificado Digital, do tipo A1, na hierarquia da AC RFB da ICP-Brasil, e-CNPJ, validade de 1 ano.	02	UNIDADE	CERTIFICADO DIGITAL A1 - NAO REQUER HARDWARE CRIPTOGRAFICO	R\$ 60,00	R\$ 120,00
LOTE ÚNICO	03	114561	Emissão/Renovação de Certificado Digital, do tipo A1, na hierarquia da AC Raiz da ICP-Brasil, e-PJ (ou NF-e), validade de 1 ano.	02	UNIDADE	EMISSAO/RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL E-PJ OU NF-E, DO TIPO A1, HIERARQUIA DA AC RAZ DA ICP-BRASIL, VALIDADE DE 1 ANO	R\$ 60,00	R\$ 120,00

LOTE ÚNICO	04	75116	Emissão de Certificado Digital, do tipo A3, na hierarquia da AC RFB da ICP-Brasil, e-CPF, COM FORNECIMENTO DE TOKEN, validade de 3 anos.	15	UNIDADE	CERTIFICADO DIGITAL A3 ARMAZENADO EM TOKEN - VALIDADE 3 ANOS	R\$ 125,00	R\$ 1.875,00
LOTE ÚNICO	05	75302	Emissão de Certificado Digital, do tipo A3, na hierarquia da AC RFB da ICP-Brasil, e-CNPJ, COM FORNECIMENTO DE TOKEN, validade de 3 anos.	02	UNIDADE	CERTIFICADO DIGITAL A3 ARMAZENADO EM TOKEN - VALIDADE 3 ANOS	R\$ 130,00	R\$ 260,00
LOTE ÚNICO	06	82880	Emissão/Renovação de Certificado Digital, do tipo A3, na hierarquia da AC RFB da ICP-Brasil, e-CPF, SOMENTE CERTIFICADO, validade de 3 anos.	15	UNIDADE	CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA, A3 - SOMENTE CERTIFICADO - VALIDADE 3 ANOS	R\$ 65,00	R\$ 975,00
LOTE ÚNICO	07	75256	Emissão/Renovação de Certificado Digital, do tipo A3, na hierarquia da AC RFB da ICP-Brasil, e-CNPJ, SOMENTE CERTIFICADO, validade de 3 anos.	10	UNIDADE	CERTIFICADO DIGITAL A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - VALIDADE 3 ANOS	R\$ 70,00	R\$ 700,00
LOTE ÚNICO	08	104540	Emissão/Renovação de Certificado digital, do tipo A3, na hierarquia da AC RFB da ICP-Brasil, e-CPF, ARMAZENADO EM NUVEM, validade de 3 anos.	03	UNIDADE	CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A3, NA HIERARQUIA DA AC RAIZ DA ICP-BRASIL, E-CPF COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM, VALIDADE 3 ANOS	R\$ 65,00	R\$ 195,00
LOTE ÚNICO	09	104558	Emissão/Renovação de Certificado digital, do tipo A3, na hierarquia da AC RFB da ICP-Brasil, e-CNPJ ARMAZENADO EM NUVEM, validade de 3 anos.	01	UNIDADE	CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A3, NA HIERARQUIA DA AC RAIZ DA ICP-BRASIL, E-CNPJ COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM, VALIDADE 3 ANOS	R\$ 75,00	R\$ 75,00
LOTE ÚNICO	10	124559	Serviço de fornecimento de certificado digital SSL A1 ICP-BRASIL	02	UNIDADE	CERTIFICADO DIGITAL SSL/TLS DE MULTIDOMÍNIO PARA 5 DOMÍNIOS COM VALIDADE DE 1 ANO	R\$ 150,00	R\$ 300,00
<b>VALOR GLOBAL DO CONTRATO</b>								<b>R\$ 4.770,00</b>

**Do Local e Da Execução do Objeto:** A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo do Edital, inclusive no tocante a prazos e horários.

**Prazo de Pagamento:** O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital e no Termo de Referência.

Link do Contrato de nº 9401386/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13702458&id\\_documento=861484632&infra\\_hash=17b2a116310a64ae9ab8c99b4b4533f5](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13702458&id_documento=861484632&infra_hash=17b2a116310a64ae9ab8c99b4b4533f5)

Link da Publicação do Contrato de nº 9401386/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13714494&id\\_documento=863851081&infra\\_hash=c3fa9738add57aef4ed274d93b9beaba](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13714494&id_documento=863851081&infra_hash=c3fa9738add57aef4ed274d93b9beaba)

Link da Publicação retificada do Contrato de nº 9401386/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13714494&id\\_documento=863972177&infra\\_hash=0b0cc7634bfaa7c6270026879c52823a](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13714494&id_documento=863972177&infra_hash=0b0cc7634bfaa7c6270026879c52823a)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 19/12/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **78908192** e o código CRC **F7D60D09**.



**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 9370873/2022 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9370873/2022  
EMPRESA - TOPMED ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000057/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 15/2022-GAS/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0006337/2022-88.

**Número do Termo Aditivo:** 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9370873/2022.

**Objeto do Termo Aditivo:** Reajuste do valor da contratação e do valor da garantia financeira da execução contratual, e a prorrogação do período de vigência do Contrato de nº 9370873/2022, de prestação de serviços de teleatendimento, em serviços de saúde, por meio de plataforma online, por mais 12 (doze) meses, em observância ao que prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Razão Social do Fornecedor:** TOPMED ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 05.791.085/0001-97.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 12.096.000,00 (doze milhões noventa e seis mil reais).

**Valor da Garantia Financeira da Execução Contratual:** R\$ 362.880,00 (trezentos e sessenta e dois mil oitocentos e oitenta reais).

**Dotações Orçamentárias:** 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 39 98 0 10 1.

**Vigência da Contratação:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 24/12/2023, com previsão de término em 23/12/2024, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo:** Joaquim Fernando Simões da Costa.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Previdência - DP, Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR, em substituição legal ao Diretor de Saúde - DS, Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 13/12/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 14/12/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 242, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 30.

**Do Lote**

**LOTE ÚNICO**

<b>Código do Item</b>	<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Valor Total por Vida Ativa/CPF</b>	<b>Quantidade Máxima Estimada de Vidas Ativas/CPF</b>	<b>Valor Máximo Global Mensal Estimado</b>	<b>Valor Máximo Global Anual Estimado</b>
000108910	Prestação de serviço de teleatendimento em serviços de saúde realizado por profissionais de saúde, por meio de atendimento remoto em plataforma online (por telefone, aplicativo e plataforma digital online) e em âmbito nacional no conceito de Plataforma Online.	R\$ 6,30	160.000	R\$1.008.000,00	<b>R\$ 12.096.000,00</b>

<b>Discriminação do Serviço</b>			
	<b>Item</b>	<b>Serviço Prestado</b>	<b>Valor Unitário por Vida Ativa - CPF/Mês</b>
<b>VIDA ATIVA CPF</b>	1	Acolhimento (orientação)	R\$ 1,39
	2	Tele triagem com desfecho médico - Urgência/Emergência	R\$ 0,97
	3	Tele consulta médica com especialista	R\$ 1,92
	4	Atendimento de Enfermagem e/ou Medicina para monitoramento de casos confirmados ou suspeitos de síndromes respiratórias dentre outras patologias/doenças	R\$ 1,63
	5	Tele consulta nutricionista avulsa	R\$ 0,39
	<b>VALOR TOTAL POR VIDA ATIVA - CPF/MÊS - SOMA <sup>1</sup></b>		

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9370873/2022 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9370873/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13679157&id\\_documento=862602182&infra\\_hash=3f38d094c5a7510578c6a8895a871559](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13679157&id_documento=862602182&infra_hash=3f38d094c5a7510578c6a8895a871559)

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9370873/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13679157&id\\_documento=863637915&infra\\_hash=c48fd5fd8604ee8edac6a28a4989e350](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13679157&id_documento=863637915&infra_hash=c48fd5fd8604ee8edac6a28a4989e350)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 15/12/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **78832206** e o código CRC **B21C0BE1**.

Referência: Processo nº 2120.01.0006337/2022-88

SEI nº 78832206



**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 9369121/2022 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9369121/2022  
EMPRESA: TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES  
S.A.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000069/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 17/2022-GAS/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0009006/2022-96.

**Número do Termo Aditivo:** 1º termo aditivo ao contrato de nº 9369121/2022.

**Objeto do Termo Aditivo:**

- reajustar o valor da contratação;
- suprimir as seguintes quantidades: 45 unidades do item 1 - Lote 04; 15 unidades do item 1, 35 unidades do item 2 - Lote 08; e 100 unidades do item 1 - Lote 10;
- alterar o valor da garantia financeira de execução contratual; e
- prorrogar a vigência do Contrato de nº 9369121/2022, 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 credenciados ao Instituto de previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPISM e na rede orgânica - Hospital Militar de Minas Gerais- HPM, 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\$ 205.474,95 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

**Valor da Garantia:** R\$ 4.109,49 (quatro mil, cento e nove reais e quarenta e nove centavos).

**Dotação Orçamentária:** 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1.

**Vigência do Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 16/12/2023, com previsão de término em 15/12/2024, 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:** Igor Ildfonso Dornellas Torres.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Previdência - DP, Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR, em substituição legal ao Diretor de Saúde - DS, Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 04/12/2023.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 05/12/2023.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Diário do Executivo, Ano 131, Edição nº 235, Página 26.

Dos Lotes

<b>CONTRATO DE Nº 9369121/2022 - ATUALIZADO - REAJUSTE IPCA: 4,608220 %</b>						
<b>LOTE 04 – MATRIZ DE COLÁGENO</b>						
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO DO ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>Marca/Anvisa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1833014	SUBSTITUTO ÓSSEO - IDENTIFICAÇÃO: MATRIZ COLÁGENO BICAMADA INDUTORA DE CONDROGENESE; COMPOSICAO: COLÁGENO DE ORIGEM ANIMAL; MEDIDAS: 20X30 E 30X40 PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA; APLICACAO: REGENERACAO CONDRAL	50	Geistlich-Chondro-Gide / 80696930011	R\$ 10.147,00	R\$ 507.350,00
<b>Valor Total do Lote 04</b>						<b>R\$ 507.350,00</b>
<b>LOTE 08 – SUBCONDROPLASTIA PERCUTÂNEA</b>						
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO DO ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>Marca/Anvisa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1831232	KIT DE CÂNULAS PARA SUBCONDROPLASTIA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL ESTERIL; COMPOSIÇÃO: CÂNULAS, SERINGAS, LÂMINA ;DIVERSOS TAMANHOS E FORMATOS	20	ZIMMER BIOMET / 80044680355	R\$ 2.004,71	R\$ 40.094,20

2	1831151	SUBSTITUTO OSSEO - IDENTIFICACAO: ENXERTO OSSEO ABSORVIVEL PARA SUBCONDROPLASTIA; COMPOSICAO: FOSFATO DE CALCIO E COLAGENO BOVINO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: PASTOSA; COM MISTURADOR; FRASCO 5CC; APLICACAO: FALHAS OSSEAS OU GAPS NO SISTEMA ESQUELETICO	40	ZIMMER BIOMET / 80044680309	R\$ 10.113,88	R\$ 404.555,20
<b>Valor Total do Lote 08</b>						<b>R\$ 444.649,40</b>
<b>LOTE 10 - AGULHA FLEXÍVEL PASSADOR DE SUTURA</b>						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	Marca/Anvisa	Valor Unitário	Valor Total
1	1877313	PASSADOR DE SUTURA DE PERFIL BAIXO, COM CAPACIDADE PARA PASSAR E RECUPERAR AUTOMATICAMENTE FIOS DE SUTURA, COMPATÍVEL COM FIOS NÃO ABSORVÍVEIS DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE ALTA RESISTÊNCIA EM DIVERSOS TAMANHOS, UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE SUTURA MENISCAL (ZERO OU 2-0).	200	ZIMMER BIOMET / 80044680430	R\$ 941,47	R\$ 188.294,00
<b>Valor Total do Lote 10</b>						<b>R\$ 188.294,00</b>
<b>VALOR TOTAL/GLOBAL DA CONTRATAÇÃO (SOMA DOS LOTES 04,08 e 10)</b>						<b>R\$ 1.140.293,40</b>
<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9369124/2022 - REAJUSTE IPCA: 4,608220 % + SUPRESSÃO</b>						
<b>LOTE 04 – MATRIZ DE COLÁGENO</b>						

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	Marca/Anvisa	Valor Unitário	Valor Total
1	1833014	SUBSTITUTO ÓSSEO - IDENTIFICAÇÃO: MATRIZ COLÁGENO BICAMADA INDUTORA DE CONDRÓGENESE; COMPOSIÇÃO: COLÁGENO DE ORIGEM ANIMAL; MEDIDAS: 20X30 E 30X40 PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA; APLICAÇÃO: REGENERAÇÃO CONDRAL	5	Geistlich-Chondro-Gide/ 80696930011	R\$ 10.147,00	R\$ 50.735,00
<b>Valor Total do Lote 04</b>						<b>R\$ 50.735,00</b>
<b>LOTE 08 – SUBCONDROPLASTIA PERCUTÂNEA</b>						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	Marca/Anvisa	Valor Unitário	Valor Total
1	1831232	KIT DE CÂNULAS PARA SUBCONDROPLASTIA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: AÇO INOXIDAVEL ESTERIL; COMPOSIÇÃO: CÂNULAS, SERINGAS, LÂMINA ; DIVERSOS TAMANHOS E FORMATOS	5	ZIMMER BIOMET / 80044680355	R\$ 2.004,71	R\$ 10.023,55
2	1831151	SUBSTITUTO OSSEO - IDENTIFICAÇÃO: ENXERTO OSSEO ABSORVIVEL PARA SUBCONDROPLASTIA; COMPOSIÇÃO: FOSFATO DE CÁLCIO E COLÁGENO BOVINO LIOFILIZADO; APRESENTAÇÃO: PASTOSA; COM MISTURADOR; FRASCO 5CC; APLICAÇÃO: FALHAS OSSEAS OU GAPS NO SISTEMA ESQUELÉTICO	5	ZIMMER BIOMET / 80044680309	R\$ 10.113,88	R\$ 50.569,40

<b>Valor Total do Lote 08</b>						<b>R\$ 60.592,95</b>
<b>LOTE 10 - AGULHA FLEXÍVEL PASSADOR DE SUTURA</b>						
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO DO ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>Marca/Anvisa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
1	1877313	PASSADOR DE SUTURA DE PERFIL BAIXO, COM CAPACIDADE PARA PASSAR E RECUPERAR AUTOMATICAMENTE FIOS DE SUTURA, COMPATÍVEL COM FIOS NÃO ABSORVÍVEIS DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR DE ALTA RESISTÊNCIA EM DIVERSOS TAMANHOS, UTILIZADOS EM CIRURGIAS DE SUTURA MENISCAL (ZERO OU 2-0).	100	ZIMMER BIOMET / 80044680430	R\$ 941,47	R\$ 94.147,00
<b>Valor Total do Lote 10</b>						<b>R\$ 94.147,00</b>
<b>VALOR TOTAL/GLOBAL DA CONTRATAÇÃO (SOMA DOS LOTES 04,08 e 10) À SER PRATICADO</b>						<b>R\$ 205.474,95</b>
<b>VALOR CORRESPONDENTE A SUPRESSÃO</b>						<b>R\$ 934.818,45</b>
<b>% CORRESPONDENTE A SUPRESSÃO</b>						<b>81,981</b>

Para outras informações, acessar o link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9369121/2022. a seguir:

Link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9369121/2022.:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13590287&id\\_documento=860856963&infra\\_hash=983cf5fb256dc5a560b865e212391830](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13590287&id_documento=860856963&infra_hash=983cf5fb256dc5a560b865e212391830)

Link do Extrato de Publicação do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9369121/2022.:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13590382&id\\_documento=862981692&infra\\_hash=1505d1bd092693296fa2e7a520e107db](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13590382&id_documento=862981692&infra_hash=1505d1bd092693296fa2e7a520e107db)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 15/12/2023, às 15:33, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **76279109** e o código CRC **F498844E**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009006/2022-96

SEI nº 76279109



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 9369124/2022 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9369124/2022**  
**EMPRESA: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000069/2022.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 17/2022-GAS/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0009006/2022-96.

**Número do Termo Aditivo:** 1º termo aditivo ao contrato de nº 9369124/2022.

**Objeto do Termo Aditivo:**

- reajustar o valor da contratação;
- a supressão de 25 (vinte e cinco) unidades do item 1 - Lote 01 (prótese total de tornozelo);
- alterar o valor da garantia financeira de execução contratual; e
- prorrogar a vigência do Contrato de nº 9369124/2022, 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 credenciados ao Instituto de previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPISM e na rede orgânica - Hospital Militar de Minas Gerais- HPM, pelo período de 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\$ 407.972,05 (quatrocentos e sete mil, novecentos e setenta e dois reais e cinco centavos).

**Valor da Garantia:** R\$ 8.159,44 (oito mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

**Dotação Orçamentária:** 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 30 10 0 10 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 17/12/2023, com previsão de término em 16/12/2024, 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:** Alexandre Matos Gonçalves de Souza.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Previdência - DP, Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR, em substituição legal ao Diretor de Saúde - DS, Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 05/12/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 06/12/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 236, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 34.

**Do Lote**

CONTRATO DE Nº 9369124/2022 - ATUALIZADO - REAJUSTE IPCA: 4,608220 %						
LOTE 01 – PRÓTESE TOTAL DE TORNOZELO						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	Marca/Anvisa	Valor Unitário	Valor Total

01	1830562	PRÓTESE - IDENTIFICAÇÃO: SISTEMA DE ARTROPLASTIA, PRÓTESE TOTAL TORNOZELO; MATÉRIA PRIMA: TITÂNIO; PRÓTESE COMPOSTA POR 1. IMPLANTE TIBIAL DE TAMANHOS 1 A 5.; 2. IMPLANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE TAMANHO 1 A 5 (6,8,10 E 12 MM ALTURA) ; 3. IMPLANTE TALAR DE TAMANHOS 1 A 5	30	STRYKER/80005430645	R\$ 81.594,41	R\$ 2.447.832,30
<b>Valor Total do Lote 01</b>						<b>R\$ 2.447.832,30</b>
<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9369124/2022 - REAJUSTE IPCA: 4,608220 % + SUPRESSÃO</b>						
<b>LOTE 01 – PRÓTESE TOTAL DE TORNOZELO</b>						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	Marca/Anvisa	Valor Unitário Reajustado	Valor Total
01	1830562	PRÓTESE - IDENTIFICAÇÃO: SISTEMA DE ARTROPLASTIA, PRÓTESE TOTAL TORNOZELO; MATÉRIA PRIMA: TITÂNIO; PRÓTESE COMPOSTA POR 1. IMPLANTE TIBIAL DE TAMANHOS 1 A 5.; 2. IMPLANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE TAMANHO 1 A 5 (6,8,10 E 12 MM ALTURA) ; 3. IMPLANTE TALAR DE TAMANHOS 1 A 5	5	STRYKER/80005430645	R\$ 81.594,41	R\$ 407.972,05
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 01 A SER PRATICADO</b>						<b>R\$ 407.972,05</b>
<b>VALOR CORRESPONDENTE A SUPRESSÃO</b>						<b>R\$ 2.039.860,25</b>
<b>% CORRESPONDENTE A SUPRESSÃO</b>						<b>83,333</b>

Para outras informações, acessar o link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9369124/2022 a seguir:

Link do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9369124/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13593231&id\\_documento=860856897&infra\\_hash=1a5c22dfc3d80eb795ba3f1e5469da56](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13593231&id_documento=860856897&infra_hash=1a5c22dfc3d80eb795ba3f1e5469da56)

Link da publicação do 1º termo aditivo ao contrato de nº 9369124/2022:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13603488&id\\_documento=863087170&infra\\_hash=2ca646511101882a2e9ba16f7c58c077](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13603488&id_documento=863087170&infra_hash=2ca646511101882a2e9ba16f7c58c077)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 15/12/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **76279150** e o código CRC **57CAFDFE**.



**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 9318377/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 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 Termo Aditivo:** 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9318377/2021.

**Objeto do Termo Aditivo:** alterar o número de inscrição junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ e a razão social da empresa **SOMPO SEGUROS S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 61.383.493/0001-80**, para **SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 49.786.401/0001-08**; e prorrogar o período de vigência, por mais 12 meses, do Contrato de nº 9318377/2021, de prestação de serviço de seguro patrimonial multirrisco para cobrir riscos de incêndio, explosão, desmoronamento e danos elétricos, para os imóveis do IPSM, nos termos do Inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Razão Social do Fornecedor:** SOMPO CONSUMER SEGURADORA S/A.

**CNPJ do Fornecedor:** nº 49.786.401/0001-08.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais).

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 10 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 10 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 30/12/2023, com previsão de término em 29/12/2024, 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 Fázio de Areccipo Lima e Marcelo Araújo Braz.

**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:** 18/12/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 19/12/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 245, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 51.

**Do Lote:**

--

<b>Lote Único</b>				
<b>Código de Serviço: 4774</b>				
<b>Item</b>	<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor global dos Serviços R\$</b>
1	Serviço de seguro patrimonial dos imóveis de acordo com o item 1.1: 1 - Rua Paraíba,575 - Área do terreno 465m <sup>2</sup> / área construída 1852 m <sup>2</sup> ; 2 - Rua Paraíba,576 - Área do terreno 1200m <sup>2</sup> / área construída 731m <sup>2</sup> ; 3 - Rua Paraíba,596 - Área do terreno 1200m <sup>2</sup> / área construída 344,53m <sup>2</sup> ; 4 - Rua Aquiles Lobo,564 - Área do terreno 600m <sup>2</sup> / área construída 740m <sup>2</sup> ; 5 - Rua Paraíba,1441 - Área do terreno 602m <sup>2</sup> / área construída 731,62m <sup>2</sup>	1 UNIDADE	1	<b>47.800,00</b>

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9318377/2021a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9318377/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13712561&id\\_documento=77546743&infra\\_hash=915eede04252c256b06b072fa877eb0a](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13712561&id_documento=77546743&infra_hash=915eede04252c256b06b072fa877eb0a)

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9318377/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13712575&id\\_documento=863948121&infra\\_hash=19b7ae31cf47b043aa67c5c248426b26](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13712575&id_documento=863948121&infra_hash=19b7ae31cf47b043aa67c5c248426b26)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 19/12/2023, às 18:12, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **78184723** e o código CRC **BAA74D4C**.



**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 9371959/2023 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9371959/2023  
(ANTIGO CONTRATO DE Nº 9264045/2020)  
EMPRESA TIM S/A.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000001/2023 (antigo Processo de Compra de nº 2121022 000061/2020).

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 14/2020-SLMT/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0006265/2020-98.

**Número do Termo Aditivo:** 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9371959/2023 (Antigo Contrato de nº 9264045/2020).

**Objeto do Termo Aditivo:** Prorrogação da vigência, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de nº 9371959/2023, 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, bem como a atualização dos valores da contratação com base no Índice de Serviços de telecomunicações (IST).

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 92.187,03 (noventa e dois mil cento e oitenta e sete reais e três centavos).

**Razão Social do Fornecedor:** TIM S/A.

**CNPJ do Fornecedor:** 02.421.421/0001-11

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 04 0 60 1.

**Vigência do Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 11/12/2023, com previsão de término em 10/12/2024, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93.

**Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo:** Umberto Napolitano e Bernard Heskia Zeitune.

**Nome do Representante Legal do IPSM:** Diretor de Saúde, o Senhor Marcos Vander Ramos, Cel. PM QOR, em substituição legal ao Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, o Senhor Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 30/11/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 01/12/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131 Edição nº 233, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 29.

**Data da Edição de Retificação da Publicação:** 05/12/2023.

**Número da Edição de Retificação da Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131 Edição nº 235, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

**Do Lote:**

<b>Item</b>	<b>Composição dos serviços contratados</b>	<b>Quantidade de acessos/linhas</b>	<b>Unid. de aquisição</b>	<b>Consumo por Acesso (minutos/mensagens/chamadas)</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
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	6,2198	7.090,57
89095	Plano de dados 5 GB - Franquia com acesso ilimitado a internet através de estação móvel	95	Unidade	1140	27,24814	31.062,88
89087	Plano de dados 10 GB - franquia com acesso ilimitado a internet com	0	Unidade	-	35,02559	0
89516	Plano de dados 20 GB - acesso ilimitado a internet, com comodato do modem ou outro compatível;	105	Unidade	1440	42,81387	53.945,47
89036	<b>VC-1(1)</b> - Ligação de móvel para fixo da mesma cidade ou entre cidades de mesmo CNL (DDD). Por minuto	95	Minutos	1140	0,01082	12,33

89125	<b>VC-1(2)</b> - Ligação de móvel para móvel mesma operadora, com mesmo CNL (DDD), fora do plano corporativo. Por minuto	95	Minutos	1140	0,00011	0,12
89273	<b>VC-1(3)</b> - Ligação local de móvel para móvel de outra operadora do mesmo CNL (DDD). Por minuto	95	Minutos	1140	0,01082	12,33
89044	<b>VC-1R1</b> - Ligação local de móvel, em roaming nacional, para fixo	95	Minutos	1140	0,01082	12,33
89133	<b>VC-1R2</b> - Ligação local de móvel, em roaming nacional, para móvel da mesma operadora. Por minuto	95	Minutos	1140	0,01082	12,33
89141	<b>VC-1 R(3)</b> - Ligação de móvel, em roaming nacional, para móvel de outra operadora. Por minuto	95	Minutos	1140	0,01082	12,33
89265	<b>DESLOCAMENTO 1 (DSL-1)</b> - Recimento de ligação dentro do Estado, na área operadora, CNL (DDD) diferente. Por minuto	95	Minutos	1140	0,00011	0,12
89281	<b>DESLOCAMENTO 2 (DSL-2)</b> - Recebimento de ligação quando aparelho estiver em outro Estado. Por minuto	95	Minutos	1140	0,00011	0,12
89230	<b>ADICIONAL DE DESLOCAMENTO (AD)</b> . Por chamada/evento	95	Chamadas	1140	0,00011	0,12

89290	<b>SERVIÇO DE CAIXA POSTAL -</b> Ligação destinada a caixa postal. Por minuto.	95	Minutos	1140	0,00011	0,12
89257	<b>SMS 1 - SHORT MESSAGE SERVICE -</b> Mensagem enviada via celular para mesma operadora. Por SMS	95	Unidade	1140	0,00011	0,12
89109	<b>SMS 2 - SHORT MESSAGE SERVICE -</b> Mensagem enviada via celular para outra operadora. Por SMS	95	Unidade	1140	0,00011	0,12
89117	<b>VC-2(1) -</b> Ligação de móvel para fixo de localidade com primeiro dígito CNL (DDD) igual a 3, exceto 31. Por minuto	95	Minutos	1140	0,00011	0,12
89192	<b>VC-2(2) -</b> Ligação móvel para móvel, mesma operadora, de localidade primeiro dígito CNL (DDD) igual a 3, exceto 31. Por minuto	95	Minutos	1140	0,00011	0,12
89176	<b>VC-2(3) -</b> Ligação móvel-móvel de outra operadora de localidade primeiro dígito CNL (DDD) igual a 3, exceto 31. Por minuto	95	Minutos	1140	0,01082	12,33
89249	<b>VC-3(1) -</b> Ligação de móvel para fixo de localidade com primeiro dígito CNL (DDD) diferente de 3. Por minuto	95	Minutos	1140	0,00011	0,12

89206	<b>VC-3(2)</b> - Ligação de móvel para móvel, mesma operadora, em localidade primeiro dígito CNL (DDD) diferente de 3. Por minuto	95	Minutos	1140	0,00011	0,12
89060	<b>VC-3(3)</b> - Ligação de móvel-móvel de outra operadora de localidade com primeiro dígito CNL (DDD) diferente de 3. Por minuto	95	Minutos	1140	0,00011	0,12
89184	<b>VC-2R</b> - Ligação VC-2 quando aparelho estiver em roaming nacional. Por minuto	95	Minutos	1140	0,01082	12,33
89222	<b>VC-3R</b> - Ligação VC-3 quando aparelho estiver em roaming nacional. Por minuto	95	Minutos	1140	0,00011	0,12
89079	<b>MMS 1</b> - Multimedia Message Service - Mensagem multimídia enviadas via celular para mesma operadora. Por mensagem	95	Unidade	1140	0,00011	0,12
89214	<b>MMS 2</b> - Multimedia Message Service - Mensagem multimídia enviadas via celular para outra operadora. Por MMS	95	Unidade	1140	0,00011	0,12
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO</b>					<b>R\$ 92.187,03</b>	

Outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9371959/2023 (Antigo Contrato de nº 9264045/2020) a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9371959/2023 (Antigo Contrato de nº 9264045/2020):

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13590942&id\\_documento=860875869&infra\\_hash=ff37bd1c5f3dbe4e8abade7fd8f357dc](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13590942&id_documento=860875869&infra_hash=ff37bd1c5f3dbe4e8abade7fd8f357dc)

Link da Publicação do Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9371959/2023 (Antigo Contrato de nº 9264045/2020):

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13591003&id\\_documento=862748716&infra\\_hash=97ef11f7e790eb0954c8682d857e410b](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13591003&id_documento=862748716&infra_hash=97ef11f7e790eb0954c8682d857e410b)

Link da Retificação da Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9371959/2023 (Antigo Contrato de nº 9264045/2020):

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13591051&id\\_documento=862989406&infra\\_hash=4c306b568d0a81cc06f49d1a9c291ad7](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13591051&id_documento=862989406&infra_hash=4c306b568d0a81cc06f49d1a9c291ad7)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 07/12/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **77074618** e o código CRC **39744B06**.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais**

**Departamento de Licitações e Contratos**

Relatório Final 6º Termo Aditivo Contrato nº 9291895/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 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/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0011124/2020-49.

**Número do Termo Aditivo:** 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021.

**Objeto do Termo Aditivo:** Acréscimo de serviços ao Contrato de nº 9291895/2021, de prestação de serviço de montagem de infraestrutura de informática (rede elétrica e lógica), contemplando dados e voz, firmado em 02/09/2021, para atender às necessidades da 14ª Representação, localizada na sede do IPSM, na Cidade de Curvelo, Minas Gerais, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

**Razão Social do Fornecedor:** ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 05.407.609/0001-01.

**Valor Total do Termo Aditivo:** R\$ 38.305,22 (trinta e oito mil trezentos e cinco reais e vinte e dois centavos).

**Dotações Orçamentárias:** 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

**Vigência da Termo Aditivo:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 03/09/2023, com previsão de término no dia 02/09/2024.

**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:** 18/12/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 19 /12/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 245, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 51.

**Do Lote**

<b>LOTE ÚNICO</b>
<b>2 - SERVIÇOS</b>

Sub-Item	Descrição	Qde.	Cód. SIAD	Elemento-Item de Despesa	Valor Unitário	Valor Total
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\$ 28.515,13	R\$ 28.515,13
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\$ 9.790,09	R\$ 9.790,09
<b>VALOR GLOBAL DO TERMO ADITIVO</b>						<b>R\$ 38.305,22</b>

Para outras informações, acessar o link do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021 a seguir:

Link do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13712028&id\\_documento=863635549&infra\\_hash=d73349122c8fd083e3ea62350e52fb27](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13712028&id_documento=863635549&infra_hash=d73349122c8fd083e3ea62350e52fb27)

Link da publicação do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13712068&id\\_documento=863948622&infra\\_hash=7a3057ccb1c2d2966beadcd516a06c33](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13712068&id_documento=863948622&infra_hash=7a3057ccb1c2d2966beadcd516a06c33)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 19/12/2023, às 18:01, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **79069434** e o código CRC **567F18FB**.



**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 9407435/2023 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9407435/2023**  
**EMPRESA: DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000061/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 23/2023-DC/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0018873/2023-46.

**Número do Contrato:** Contrato nº 9407435/2023.

**Objeto do Contrato:** Contratação de empresa credenciada pelo fabricante dos equipamentos nobreaks (DWMM6 21807 / DWTT10 28574 / BACK-UPS 600 / BACK-UPS 1200 / NKS 3000) e especializada na prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo, por eventual demanda, o fornecimento e a troca de peças necessárias ao pleno funcionamento destes equipamentos, conforme especificações relacionadas neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 23/2023-DC/IPSM e em seus anexos.

**Razão Social do Fornecedor:** DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 18.545.608/0001-67.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 246.999,91 (duzentos e quarenta e seis mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos).

**Dotação(ões) Orçamentária(s):** 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.

**Do Acompanhamento e da Fiscalização:** 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 validação técnica do Gerente de Redes da ATI.

**Vigência do Contrato:** 12 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, de acordo com o índice acumulado do IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), conforme os 12 (doze) últimos índices conhecidos na data da prorrogação, consoante ao previsto no art. 1º, da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8898, de 14/07/13 ou outro índice oficial que vier substituí-lo.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato:** Cristiano Menezes de Melo Gonçalves.

**Nome do Representante Legal do IPSM:** Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF/IPSM - Autoridade Competente/Ordenador de Despesas.

**Data de Assinatura do Contrato:** 27/12/2023.

Data de Publicação do Contrato: 28/12/2023.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 254, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 39.

**Do Lote**

LOTE ÚNICO						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO ITEM DE SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT.	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
01		<b>Manutenção preventiva</b> , será feita de forma mensal, nos nobreaks instalados nos endereços relacionados no item 2 deste Termo. O serviço de manutenção preventiva deverá ser realizado em observância ao que prevê o subitem 1.3.2.	1,00 UNIDADE	1	R\$ 1.084,47	R\$ 13.013,64
02		<b>Manutenção corretiva</b> , será realizada por solicitação do IPSM, <b>sob demanda</b> , nos nobreaks, instalados nos endereços relacionados no item 2 deste Termo. O serviço de manutenção corretiva deverá ser realizado em observância ao que prevê o subitem 1.3.3.	1,00 UNIDADE	1	R\$ 120,49	R\$ 1.445,88
	31097					

03	Estimativa de <b>fornecimento e troca de peças</b> essenciais ao pleno funcionamento - como exemplo, as discriminadas no item 1.4 deste Termo - e outras que se fizerem necessárias dos nobreaks instalados nos endereços relacionados no item 2, pelo período de 12 (doze) meses. – <b>VALOR FIXO E IMUTÁVEL.</b>	1,00 UNIDADE	ESTIMATIVA	<b><u>R\$ 232.540,39</u></b>
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA - (SOMA DO ITEM 1 + ITEM 2 + ITEM 3):</b>				<b>R\$ 246.999,91</b>

**Prazo para Entrega:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega/realização dos serviços previstos no Contrato, bem como no Edital e seus Anexos, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou autorização de fornecimento, conforme o caso, nos locais especificados no contrato.

**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 do(s) material(is) / serviço(s) pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9407435/2023, a seguir:

Link do Contrato nº 9407435/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13781983&id\\_documento=864401361&infra\\_hash=3224550274511968762a8304259f4f97](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13781983&id_documento=864401361&infra_hash=3224550274511968762a8304259f4f97)

Link da Publicação do Contrato nº 9407435/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13781983&id\\_documento=864550029&infra\\_hash=a60fa2548480ebfe91efbf42b33eed77](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13781983&id_documento=864550029&infra_hash=a60fa2548480ebfe91efbf42b33eed77)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 28/12/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **79618673** e o código CRC **50122506**.

---

Referência: Processo nº 2120.01.0018873/2023-46

SEI nº 79618673



**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 9216991/2019 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9216991/2019  
EMPRESA ABASTEK 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 Aditivo:** 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9216991/2019.

**Objeto do Termo Aditivo:** Alterar a razão social da empresa UNIDATA AUTOMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.179.697/0001-01, para ABASTEK AUTOMACAO LTDA, sem alteração do número de inscrição junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.

**Razão Social do Fornecedor:** ABASTEK AUTOMAÇÃO LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 26.179.697/0001-01.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo:** Marcos Pinheiro Pereira Diniz.

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

**Data de Assinatura do Termo Aditivo:** 30/11/2023.

**Data de Publicação do Termo Aditivo:** 01/12/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 233, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 29.

Para outras informações, acessar os links a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9216991/2019:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13563840&id\\_documento=862500769&infra\\_hash=bf0343f89190722850dbfef3fb569e44](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13563840&id_documento=862500769&infra_hash=bf0343f89190722850dbfef3fb569e44)

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9216991/2019:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Pregoeira**, em 01/12/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **77825513** e o código CRC **0FAC1CF4**.



**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 9406118/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9406118/2023**

**EMPRESA: D.I COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERADORES EIRELI - ME**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000063/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 24/2023-DC/IPSM.

**Número do Contrato:** 9406118/2023.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0021007/2023-46

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para a realização de manutenção preventiva e corretiva em dois geradores localizados nos prédios nº 575 e 576, bem como fornecimento de peças e mão de obra.

**Valor Estimado do Contrato:** R\$ 47.499,92 (quarenta e sete mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

**Razão Social do Fornecedor:** D.I COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERADORES EIRELI - ME.

**CNPJ do Fornecedor:** 26.295.145/0001-50

**Dotação Orçamentária:** 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 21 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 21 0 60 1.

**Fiscal(is) do Contrato:** A fiscalização da execução dos serviços será realizado por servidor designado lotado no Departamento de Logística e Transporte. As designações dos servidores ocorrerão através de termo de designação publicado em boletim interno do IPISM, sendo uma cópia entregue para a contratada.

**Nome do Representantes Legal da empresa que assinou o Contrato:** Douglas Daniel Lanza Lacerda.

**Nome do Represente Legal do IPISM:** Paulo de Vasconcelos Junior, Cel PM QOR – Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – PDGF/IPSM – Autoridade Competente/Ordenador de Despesas.

**Data de Assinatura do Contrato:** 20/12/2023

**Data de Publicação do Contrato:** 21/12/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 247, Caderno 1 - Página 46.

**Dos Valores e itens da Contratação:**

<b>LOTE ÚNICO</b>
<b>CÓDIGO DO ITEM DE SERVIÇO: 001356-0</b>

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM DE SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT. - SERVIÇO	QUANT. - MENSAL / ANUAL	VALOR MENSAL / UNITÁRIO	VALOR ANUAL
1	Manutenção preventiva em dois geradores localizados no prédios nº 575 e 576 do IPSM.	1,00 UNIDADE	01	01 (Mensal)	R\$ 2.191,66	R\$ 26.299,92
2	Manutenção corretiva em dois geradores localizados no prédios nº 575 e 576 do IPSM (estimativo).	1,00 UNIDADE	01	02 (Mensal)	R\$ 10,00	R\$ 240,00
3	Fornecimento de óleo diesel compatível ao tipo de gerador (estimativo).	LITROS	01	160 (Anual)	R\$ 6,00	R\$ 960,00
4	Serviço de reposição de peças (Estimativo) <b>PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. – VALOR FIXO.</b>	1,00 UNIDADE	01	ESTIMATIVA	<b>R\$ 20.000,00</b>	
<b>VALOR TOTAL (SOMA DO ITEM 1 + ITEM 2 + ITEM 3 + ITEM 4):</b>				<b>R\$ 47.499,92</b>		

**Do Local e Da Execução do Objeto:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a realização dos serviços citados no Contrato à Rua Paraíba, nº 576, bairro Savassi, BH-/MG e Rua Paraíba, nº 575, bairro Savassi, BH-/MG dentro do prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho, sendo que a manutenção preventiva realizar-se-á até o quinto dia útil de cada mês ao longo de um ano.

**Prazo 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 do(s) material(is) / serviço(s) pelos servidores ou pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais e Serviços - CPARMS

Link do Contrato de nº 9406118/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13736807&id\\_documento=864005380&infra\\_hash=a12732786f296683c8b0539f0b1f53da](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13736807&id_documento=864005380&infra_hash=a12732786f296683c8b0539f0b1f53da)

Link da Publicação do Contrato de nº 9406118/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13736872&id\\_documento=864153892&infra\\_hash=874123fac1d9cf7df188c68bf0a1c215](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13736872&id_documento=864153892&infra_hash=874123fac1d9cf7df188c68bf0a1c215)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 21/12/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **79158603** e o código CRC **73306640**.

Referência: Processo nº 2120.01.0021007/2023-46

SEI nº 79158603



**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 9402028/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9402028/2023**

**EMPRESA: MUNDIAL HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000030/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 05/2023-GAS/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0017085/2023-16.

**Número do contrato:** Contrato nº 9402028/2023.

**Objeto do Contrato:** "Contratação de empresa que forneça medicamentos sob demanda, visando atender às necessidades de tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme os detalhamentos dos itens, especificações, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 05/2023-GAS/IPSM e em seus anexos".

**Razão Social do Fornecedor:** MUNDIAL HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 08.002.459/0005-60.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 37.302,24 (trinta e sete mil trezentos e dois reais e vinte e quatro centavos).

**Valor da Garantia:** R\$ 1.119,06 (um mil cento e dezenove reais e seis centavos).

**Dotação Orçamentária:** 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 30 12 0 10 1.

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização e acompanhamento do contrato será(ão) exercido(s) pela Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM.

**Vigência do contrato:** 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para a conclusão total dos serviços/entrega dos produtos/materiais, aceitação e pagamento dos mesmos.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato:** Senhora Flávia Ramos de Freitas.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Previdência, Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR, em substituição legal ao Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Contrato:** 05/12/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 06/12/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 236, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 34.

**Do Lote**

**LOTE 01 - Medicamento para atender demanda Não-Judicial**

**Beneficiária M.C.A.**

Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Registro da Anvisa	Valor Unitário	Valor Total
01	1850318	ROMOSUZUMABE - PRINCÍPIO ATIVO: ROMOSUZUMABE; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 90 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; APRESENTAÇÃO: SERINGA PREENCHIDA 1,17 ML; COMPONENTE.	SERINGA PREENCHIDA	24	AMGEN/1024400180017	R\$ 1.554,26	R\$ 37.302,24

**Prazo para Entrega:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do medicamento citado neste Termo, dentro do prazo de até **15 (quinze) dias úteis** a contar do envio da autorização de fornecimento, nos seguintes endereços designados:

- **Lote 01** - Endereço localizado na Farmácia Ambulatorial do HPM: Rua Levi Coelho; nº 51; 5º andar; Santa Efigênia; Belo Horizonte/Minas Gerais; CEP: 30260-000; Telefone (31) 3071-5209.

A entrega deverá ser realizada sob demanda, de FORMA PARCELADA, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, no(s) respectivo(s) endereço(s) designado(s) e mediante o envio da autorização de fornecimento que será emitida sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, conforme o cronograma de entrega especificado abaixo:

Lote	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Endereços	Quantidade total estimada para 12 (doze) meses	Quantidade estimada para entrega mensal
01	1850318	ROMOSUZUMABE - PRINCÍPIO ATIVO: ROMOSUZUMABE; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 90 MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL; APRESENTAÇÃO: SERINGA PREENCHIDA 1,17 ML; COMPONENTE.	SERINGA PREENCHIDA	Farmácia Ambulatorial do HPM: Rua Levi Coelho; nº 51; 5º andar; Santa Efigênia; Belo Horizonte/Minas Gerais; CEP: 30260-000; Telefone (31) 3071-5209	24	2

**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, 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 o Contrato nº 9402028/2023, a seguir:

Link do Contrato nº 9402028/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13594028&id\\_documento=862374870&infra\\_hash=d62c424cea7ac8b9a6e775c4520ec73b](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13594028&id_documento=862374870&infra_hash=d62c424cea7ac8b9a6e775c4520ec73b)

Link da Publicação do Contrato nº 9402028/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13602984&id\\_documento=863087346&infra\\_hash=73aeac8fcf16664afa991d74b37d7f04](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13602984&id_documento=863087346&infra_hash=73aeac8fcf16664afa991d74b37d7f04)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 07/12/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **78228456** e o código CRC **C3CC2496**.

Referência: Processo nº 2120.01.0017085/2023-16

SEI nº 78228456



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 9402032/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9402032/2023**

**EMPRESA: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000030/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 05/2023-GAS/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0017085/2023-16.

**Número do contrato:** Contrato nº 9402032/2023.

**Objeto do Contrato:** Contratação de empresa que forneça medicamentos sob demanda, visando atender às necessidades de tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme os detalhamentos dos itens, especificações, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 05/2023-GAS/IPSM e em seus anexos.

**Razão Social do Fornecedor:** COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 36.325.157/0001-34.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 143.124,56 (cento e quarenta e três mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

**Valor da Garantia:** R\$ 4.293,73 (quatro mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e três centavos).

**Dotação Orçamentária:** 2121 10 302 002 4001 0001 3 3 90 30 12 0 10 1.

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização e acompanhamento do contrato será(ão) exercido(s) pela Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM.

**Vigência do contrato:** 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para a conclusão total dos serviços/entrega dos produtos/materiais, aceitação e pagamento dos mesmos.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato:** Senhor Felipe David Mello Fontana.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Previdência, Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR, em substituição legal ao Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Contrato:** 01/12/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 02/12/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 234, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 33.

**Dos Lotes**

LOTE 02 - Medicamento para atender demanda Não-Judicial							
Beneficiários L.G.M.F. e A.C.R.A.							
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Registro da Anvisa	Valor Unitário	Valor Total

2	1887238	UPADACITINIBE - PRINCIPIO ATIVO: UPADACITINIBE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 15 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO LIBERACAO PROLONGADA; APRESENTACAO; COMPONENTE.	1 UNIDADE	720	RINVOQ/ 1986000170011	R\$ 191,13	R\$ 137.613,60
<b>LOTE 04 - Medicamento para atender demanda Não-Judicial</b>							
<b>Beneficiário F.D.S.L.</b>							
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Registro da Anvisa	Valor Unitário	Valor Total
4	1578839	LISDEXANFETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 70 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA GELATINOSA DURA; APRESENTACAO; COMPONENTE.	1 UNIDADE	364	VENVANSE/1063903040038	R\$ 15,14	R\$ 5.510,96
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO (LOTE 02 + LOTE 04)</b>						<b>R\$ 143.124,56</b>	

**Prazo para Entrega:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do medicamento citado neste Termo, dentro do prazo de até **15 (quinze) dias úteis** a contar do envio da autorização de fornecimento, nos seguintes endereços designados:

- **Lotês 02 e 04** - Endereço localizado na Farmácia Ambulatorial localizado no HPM: Rua Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/Minas Gerais, CEP: 30260-000; Telefone (31) 3071-5209.

A entrega deverá ser realizada sob demanda, de FORMA PARCELADA, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, no(s) respectivo(s) endereço(s) designado(s) e mediante o envio da autorização de fornecimento que será emitida sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, conforme o cronograma de entrega especificado abaixo:

Lote	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Endereços	Quantidade total estimada para 12 (doze) meses	Quantidade estimada para entrega mensal
02	1887238	UPADACITINIBE - PRINCIPIO ATIVO: UPADACITINIBE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 15 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO LIBERACAO PROLONGADA; APRESENTACAO; COMPONENTE.	1 UNIDADE	Farmácia Ambulatorial do HPM: Rua Levi Coelho; nº 51; 5º andar; Santa Efigênia; Belo Horizonte/Minas Gerais; CEP: 30260-000; Telefone (31) 3071-5209	720	01º mês: 60 02º mês: 60 03º mês: 60 04º mês: 60 05º mês: 60 06º mês: 60 07º mês: 60 08º mês: 60 09º mês: 60 10º mês: 60 11º mês: 60 12º mês: 60

04	1578839	LISDEXANFETAMINA - PRINCIPIO ATIVO: LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 70 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA GELATINOSA DURA; APRESENTACAO; COMPONENTE.	1 UNIDADE	Farmácia Ambulatorial do HPM: Rua Levi Coelho; nº 51; 5º andar; Santa Efigênia; Belo Horizonte/Minas Gerais; CEP: 30260-000; Telefone (31) 3071-5209	364	01º mês: 56 02º mês: 28 03º mês: 28 04º mês: 28 05º mês: 28 06º mês: 28 07º mês: 28 08º mês: 28 09º mês: 28 10º mês: 28 11º mês: 28 12º mês: 28
----	---------	--	--------------	--	-----	--

**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, 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 o Contrato nº 9402032/2023, a seguir:

Link do Contrato nº 9402032/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13581069&id\\_documento=862109782&infra\\_hash=40bc464dc017b0551cdf4387fcd32ff](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13581069&id_documento=862109782&infra_hash=40bc464dc017b0551cdf4387fcd32ff)

Link da publicação do Contrato nº 9402032/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13581164&id\\_documento=862871863&infra\\_hash=9bd550a4b7e56eaffae37934db68277b](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13581164&id_documento=862871863&infra_hash=9bd550a4b7e56eaffae37934db68277b)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 07/12/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **78130939** e o código CRC **A8630E45**.



**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 9402037/2023 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9402037/2023**

**EMPRESA: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000030/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 05/2023-GAS/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0017085/2023-16.

**Número do contrato:** Contrato nº 9402037/2023.

**Objeto do Contrato:** Contratação de empresa que forneça medicamentos sob demanda, visando atender às necessidades de tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme os detalhamentos dos itens, especificações, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 05/2023-GAS/IPSM e em seus anexos.

**Razão Social do Fornecedor:** TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 26.401.571/0001-21.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 100.741,90 (cem mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa centavos).

**Valor da Garantia:** R\$ 3.022,25 (três mil, vinte e dois reais e vinte e cinco centavos).

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

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização e acompanhamento do contrato será(ão) exercido(s) pela Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM.

**Vigência do contrato:** 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para a conclusão total dos serviços/entrega dos produtos/materiais, aceitação e pagamento dos mesmos.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato:** Senhor Fabio Augusto Carvalho Pereira.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Previdência, Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR, em substituição legal ao Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Contrato:** 01/12/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 02/12/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 234, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 33.

Dos Lotes

LOTE 03 - Medicamento para atender demanda Não-Judicial							
Beneficiários A.S.R. e F.C.A.							
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Registro da Anvisa	Valor Unitário	Valor Total
3	1576232	ACIDO URSODESOXICOLICO - PRINCIPIO ATIVO: ÁCIDO URSODESOXICOLICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 300 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO; COMPONENTE.	1 UNIDADE	3660	SUN PHARMA-GULSHEN/1468200980149	R\$ 4,75	R\$ 17.385,00
LOTE 05 - Medicamento para atender demanda Não-Judicial							
Beneficiários A.M.L.A., C.A.P.A., C.A.S., L.V.J.S. e V.S.							
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Registro da Anvisa	Valor Unitário	Valor Total
5	1562304	MICOFENOLATO DE MOFETILA - PRINCIPIO ATIVO: MICOFENOLATO DE MOFETILA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO; COMPONENTE.	1 UNIDADE	9130	ACCORD/1553700080021	R\$ 9,13	R\$ 83.356,90
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO (LOTE 03 + LOTE 05)</b>						<b>R\$ 100.741,90</b>	

**Prazo para Entrega:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do medicamento citado neste Termo, dentro do prazo de até **15 (quinze) dias úteis** a contar do envio da autorização de fornecimento, nos seguintes endereços designados:

- **Lotes 03 e 05** - Endereço localizado na Farmácia Ambulatorial localizado no HPM: Rua Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/Minas Gerais, CEP: 30260-000; Telefone (31) 3071-5209.

A entrega deverá ser realizada sob demanda, de FORMA PARCELADA, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, no(s) respectivo(s) endereço(s) designado(s) e mediante o envio da autorização de fornecimento que será emitida sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, conforme o cronograma de entrega especificado abaixo:

Lote	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Endereços	Quantidade total estimada para 12 (doze) meses	Quantidade estimada para entrega mensal
03	1576232	ACIDO URSODESOXICOLICO - PRINCIPIO ATIVO: ÁCIDO URSODESOXICOLICO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 300 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; APRESENTACAO; COMPONENTE.	1 UNIDADE	Farmácia Ambulatorial do HPM: Rua Levi Coelho; nº 51; 5º andar; Santa Efigênia; Belo Horizonte/Minas Gerais; CEP: 30260-000; Telefone (31) 3071-5209	3.660	01º mês: 360 02º mês: 300 03º mês: 300 04º mês: 300 05º mês: 300 06º mês: 300 07º mês: 300 08º mês: 300 09º mês: 300 10º mês: 300 11º mês: 300 12º mês: 300
05	1562304	MICOFENOLATO DE MOFETILA - PRINCIPIO ATIVO: MICOFENOLATO DE MOFETILA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 500 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTAÇÃO; COMPONENTE.	1 UNIDADE	Farmácia Ambulatorial do HPM: Rua Levi Coelho; nº 51; 5º andar; Santa Efigênia; Belo Horizonte/Minas Gerais; CEP: 30260-000; Telefone (31) 3071-5209	9.130	01º mês: 1.000 02º mês: 1.000 03º mês: 1.000 04º mês: 1.000 05º mês: 1.000 06º mês: 1.000 07º mês: 1.000 08º mês: 1.000 09º mês: 1.000 10º mês: 130 11º mês: 0 12º mês: 0

**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, 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 o Contrato nº 9402037/2023, a seguir:

Link do Contrato nº 9402037/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13582488&id\\_documento=862375168&infra\\_hash=625d264f169182a50b620d8a40ece47c](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13582488&id_documento=862375168&infra_hash=625d264f169182a50b620d8a40ece47c)

Link da publicação do Contrato nº 9402037/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13582530&id\\_documento=862869693&infra\\_hash=cc0d35e63534291e298b5ddfd4463c10](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13582530&id_documento=862869693&infra_hash=cc0d35e63534291e298b5ddfd4463c10)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 07/12/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **78138417** e o código CRC **69A5C059**.



**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 9402040/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9402040/2023**

**EMPRESA: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000030/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 05/2023-GAS/IPSM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0017085/2023-16.

**Número do contrato:** Contrato nº 9402040/2023.

**Objeto do Contrato:** Contratação de empresa que forneça medicamentos sob demanda, visando atender às necessidades de tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme os detalhamentos dos itens, especificações, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 05/2023-GAS/IPSM e em seus anexos.

**Razão Social do Fornecedor:** MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 17.700.763/0005-71.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 2.127,60 (dois mil, cento e vinte e sete reais e sessenta centavos).

**Valor da Garantia:** R\$ 63,82 (sessenta e três reais e oitenta e dois centavos).

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

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização e acompanhamento do contrato será(ão) exercido(s) pela Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM.

**Vigência do contrato:** 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para a conclusão total dos serviços/entrega dos produtos/materiais, aceitação e pagamento dos mesmos.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato:** Senhora Monique Rodrigues Fontoura.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Previdência, Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR, em substituição legal ao Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Contrato:** 30/11/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 02/12/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 234, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 33.

## Do Lote

LOTE 06 - Medicamento para atender demanda Judicial							
Beneficiário R.A.T.L.							
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Registro da Anvisa	Valor Unitário	Valor Total
06	1558102	RIVAROXABANA - PRINCIPIO ATIVO: RIVAROXABANA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO;COMPONENTE.	1 UNIDADE	360	DACXI - BIOLAB/ 1097403440031	R\$ 5,91	R\$ 2.127,60

**Prazo para Entrega:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do medicamento citado neste Termo, dentro do prazo de até **15 (quinze) dias úteis** a contar do envio da autorização de fornecimento, nos seguintes endereços designados:

- **Lote 06** - Endereço localizado na Farmácia Ambulatorial localizado no HPM: Rua Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/Minas Gerais, CEP: 30260-000; Telefone (31) 3071-5209.

A entrega deverá ser realizada sob demanda, de FORMA PARCELADA, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, no(s) respectivo(s) endereço(s) designado(s) e mediante o envio da autorização de fornecimento que será emitida sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, conforme o cronograma de entrega especificado abaixo:

Lote	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Endereços	Quantidade total estimada para 12 (doze) meses	Quantidade estimada para entrega mensal
06	1558102	RIVAROXABANA - PRINCIPIO ATIVO: RIVAROXABANA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO;COMPONENTE.	1 UNIDADE	Farmácia Ambulatorial do HPM: Rua Levi Coelho; nº 51; 5º andar; Santa Efigênia; Belo Horizonte/Minas Gerais; CEP: 30260-000; Telefone (31) 3071-5209	360	01º mês: 30 02º mês: 30 03º mês: 30 04º mês: 30 05º mês: 30 06º mês: 30 07º mês: 30 08º mês: 30 09º mês: 30 10º mês: 30 11º mês: 30 12º mês: 30

**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, 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 o Contrato nº 9402040/2023, a seguir:

Link do Contrato nº 9402040/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13582817&id\\_documento=862375225&infra\\_hash=529b035e5693e4bde874d9c9dd585399](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13582817&id_documento=862375225&infra_hash=529b035e5693e4bde874d9c9dd585399)

Link da publicação do Contrato nº 9402040/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13582863&id\\_documento=862869308&infra\\_hash=ca5e958d284b88a1ffc7c52eb65e0530](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13582863&id_documento=862869308&infra_hash=ca5e958d284b88a1ffc7c52eb65e0530)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 07/12/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **78148932** e o código CRC **EC084CDC**.

Referência: Processo nº 2120.01.0017085/2023-16

SEI nº 78148932



**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 9402044/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9402044/2023**

**EMPRESA: DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000030/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 05/2023-GAS/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0017085/2023-16.

**Número do contrato:** Contrato nº 9402044/2023.

**Objeto do Contrato:** Contratação de empresa que forneça medicamentos sob demanda, visando atender às necessidades de tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPISM, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme os detalhamentos dos itens, especificações, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 05/2023-GAS/IPISM e em seus anexos.

**Razão Social do Fornecedor:** DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA.

**CNPJ do Fornecedor:** 02.424.344/0001-53.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 184.070,25 (cento e oitenta e quatro mil, setenta reais e vinte e cinco centavos).

**Valor da Garantia:** R\$ 5.522,10 (cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e dez centavos).

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

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização e acompanhamento do contrato será(ão) exercido(s) pela Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM.

**Vigência do contrato:** 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para a conclusão total dos serviços/entrega dos produtos/materiais, aceitação e pagamento dos mesmos.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato:** Senhor Rafael Rodrigues de Mendonça.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Previdência, Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR, em substituição legal ao Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Contrato:** 01/12/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 05/12/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 235, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

**Do Lote**

LOTE 08 - Medicamento para atender demanda Não-Judicial							
Beneficiária M.I.S.N.							
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Registro da Anvisa	Valor Unitário	Valor Total
08	1678086	PALBOCICLIBE PRINCIPIO ATIVO: PALBOCICLIBE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 125 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA; APRESENTACAO; COMPONENTE.	1 UNIDADE	273	PFIZER BRASIL LTDA/ 1211004670012	R\$ 674,25	R\$ 184.070,25

**Prazo para Entrega:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do medicamento citado neste Termo, dentro do prazo de até **15 (quinze) dias úteis** a contar do envio da autorização de fornecimento, nos seguintes endereços designados:

- **Lote 08** - Endereço localizado na Seção de Material Médico Hospitalar (SMMH) do HPM: Rua Pacifico Mascarenhas; nº 0; Santa Efigênia; Belo Horizonte/Minas Gerais; CEP: 30260-010; Telefone: 3071-5220.

A entrega deverá ser realizada sob demanda, de FORMA PARCELADA, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, no(s) respectivo(s) endereço(s) designado(s) e mediante o envio da autorização de fornecimento que será emitida sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, conforme o cronograma de entrega especificado abaixo:

Lote	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Endereços	Quantidade total estimada para 12 (doze) meses	Quantidade estimada para entrega mensal
08	1678086	PALBOCICLIBE PRINCIPIO ATIVO: PALBOCICLIBE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 125 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA; APRESENTACAO; COMPONENTE.	1 UNIDADE	Seção de Material Médico Hospitalar (SMMH) do HPM: Rua Pacifico Mascarenhas; nº 0; Santa Efigênia; Belo Horizonte/Minas Gerais; CEP: 30260-010; Telefone: 3071-5220	273	01º mês: 42 02º mês: 21 03º mês: 21 04º mês: 21 05º mês: 21 06º mês: 21 07º mês: 21 08º mês: 21 09º mês: 21 10º mês: 21 11º mês: 21 12º mês: 21

**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, 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 o Contrato nº 9402044/2023, a seguir:

Link do Contrato nº 9402044/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13589238&id\\_documento=862375343&infra\\_hash=a4489e56c8503e0bc72a826ee4512e55](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13589238&id_documento=862375343&infra_hash=a4489e56c8503e0bc72a826ee4512e55)

Link da publicação do Contrato nº 9402044/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13589363&id\\_documento=862979078&infra\\_hash=c84804e2db3552ede85f53c9d1657385](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13589363&id_documento=862979078&infra_hash=c84804e2db3552ede85f53c9d1657385)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 07/12/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **78185682** e o código CRC **F5D54137**.



**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 9402049/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9402049/2023**  
**EMPRESA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121005 000030/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 05/2023-GAS/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0017085/2023-16.

**Número do contrato:** Contrato nº 9402049/2023.

**Objeto do Contrato:** Contratação de empresa que forneça medicamentos sob demanda, visando atender às necessidades de tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPISM, residentes no Estado de Minas Gerais, conforme os detalhamentos dos itens, especificações, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 05/2023-GAS/IPISM e em seus anexos.

**Razão Social do Fornecedor:** BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA.

**CNPJ do Fornecedor:** 18.269.125/0001-87.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 408.576,88 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

**Valor da Garantia:** R\$ 12.257,30 (doze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos).

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

**Do acompanhamento e da fiscalização:** A fiscalização e acompanhamento do contrato será(ão) exercido(s) pela Chefia do Departamento de Atendimento ao Beneficiário e ao Credenciado - DBC, com o apoio da Chefia da Gerência de Atendimento e Autorização de Benefícios de Saúde - GAA do IPISM.

**Vigência do contrato:** 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para a conclusão total dos serviços/entrega dos produtos-materiais, aceitação e pagamento dos mesmos.

**Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato:** Senhor Rafael Lucas do Carmo.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** Diretor de Previdência, Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR, em substituição legal ao Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, Marcos Vander Ramos.

**Data de Assinatura do Contrato:** 30/11/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 02/12/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 234, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 33.

Dos Lotes

<b>LOTE 09 - Medicamento para atender demanda Não-Judicial</b>							
<b>Beneficiário G.C.V.</b>							
<b>Item</b>	<b>Código do Item de Material</b>	<b>Descrição do Item de Material</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca/Registro da Anvisa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
9	1502395	ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCÍPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 25 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO:.; COMPONENTE.	1 UNIDADE	364	REVOLADE - NOVARTIS/ 1006811320019	R\$ 111,91	R\$ 40.735,24
<b>LOTE 10 - Medicamento para atender demanda Judicial</b>							
<b>Beneficiário M.P.S.</b>							
<b>Item</b>	<b>Código do Item de Material</b>	<b>Descrição do Item de Material</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca/Registro da Anvisa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
10	1502395	ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCÍPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 25 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO:.; COMPONENTE.	1 UNIDADE	364	REVOLADE - NOVARTIS/ 1006811320019	R\$ 111,91	R\$ 40.735,24
<b>LOTE 11 - Medicamento para atender demanda Não-Judicial</b>							
<b>Beneficiários G.C.V. e M.C.S.</b>							
<b>Item</b>	<b>Código do Item de Material</b>	<b>Descrição do Item de Material</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca/Registro da Anvisa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
11	1502409	ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCÍPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE.	1 UNIDADE	728	REVOLADE - NOVARTIS/ 1006811320035	R\$ 223,85	R\$ 162.962,80
<b>LOTE 12 - Medicamento para atender demanda Judicial</b>							
<b>Beneficiários V.M.C. e M.P.S.</b>							
<b>Item</b>	<b>Código do Item de Material</b>	<b>Descrição do Item de Material</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca/Registro da Anvisa</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

12	1502409	ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCÍPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE.	1 UNIDADE	728	REVOLADE - NOVARTIS/ 1006811320035	R\$ 223,85	R\$ 162.962,80
<b>LOTE 13 - Medicamento para atender demanda Judicial</b>							
<b>Beneficiário H.P.R.</b>							
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Registro da Anvisa	Valor Unitário	Valor Total
13	1488406	METOPROLOL - PRINCÍPIO ATIVO: METOPROLOL, SUCCINATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE.	1 UNIDADE	720	SELOZOK - ASTRAZENECA/ 1161800770114	R\$ 1,64	R\$ 1.180,80
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO (LOTE 09 + LOTE 10 + LOTE 11 + LOTE 12 + LOTE 13)</b>						<b>R\$ 408.576,88</b>	

**Prazo para Entrega:** A CONTRATADA obriga-se a efetuar a entrega do medicamento citado neste Termo, dentro do prazo de até **15 (quinze) dias úteis** a contar do envio da autorização de fornecimento, nos seguintes endereços designados:

- **Lotes 09, 10, 11, 12 e 13** - Endereço localizado na Farmácia Ambulatorial localizado no HPM: Rua Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/Minas Gerais, CEP: 30260-000; Telefone (31) 3071-5209.

A entrega deverá ser realizada sob demanda, de FORMA PARCELADA, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, no(s) respectivo(s) endereço(s) designado(s) e mediante o envio da autorização de fornecimento que será emitida sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, conforme o cronograma de entrega especificado abaixo:

Lote	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Endereços	Quantidade total estimada para 12 (doze) meses	Quantidade estimada para entrega mensal

09	1502395	ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCÍPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 25 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO:.; COMPONENTE.	1 UNIDADE	Farmácia Ambulatorial do HPM: Rua Levi Coelho; nº 51; 5º andar; Santa Efigênia; Belo Horizonte/Minas Gerais; CEP: 30260-000; Telefone (31) 3071-5209	364	01º mês: 56 02º mês: 28 03º mês: 28 04º mês: 28 05º mês: 28 06º mês: 28 07º mês: 28 08º mês: 28 09º mês: 28 10º mês: 28 11º mês: 28 12º mês: 28
10	1502395	ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCÍPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 25 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO:.; COMPONENTE.	1 UNIDADE	Farmácia Ambulatorial do HPM: Rua Levi Coelho; nº 51; 5º andar; Santa Efigênia; Belo Horizonte/Minas Gerais; CEP: 30260-000; Telefone (31) 3071-5209	364	01º mês: 56 02º mês: 28 03º mês: 28 04º mês: 28 05º mês: 28 06º mês: 28 07º mês: 28 08º mês: 28 09º mês: 28 10º mês: 28 11º mês: 28 12º mês: 28
11	1502409	ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCÍPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE.	1 UNIDADE	Farmácia Ambulatorial do HPM: Rua Levi Coelho; nº 51; 5º andar; Santa Efigênia; Belo Horizonte/Minas Gerais; CEP: 30260-000; Telefone (31) 3071-5209	728	01º mês: 84 02º mês: 56 03º mês: 56 04º mês: 56 05º mês: 56 06º mês: 56 07º mês: 84 08º mês: 56 09º mês: 56 10º mês: 56 11º mês: 56 12º mês: 56
12	1502409	ELTROMBOPAG OLAMINA - PRINCÍPIO ATIVO: ELTROMBOPAG OLAMINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 50 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE.	1 UNIDADE	Farmácia Ambulatorial do HPM: Rua Levi Coelho; nº 51; 5º andar; Santa Efigênia; Belo Horizonte/Minas Gerais; CEP: 30260-000; Telefone (31) 3071-5209	728	01º mês: 84 02º mês: 56 03º mês: 56 04º mês: 56 05º mês: 56 06º mês: 56 07º mês: 84 08º mês: 56 09º mês: 56 10º mês: 56 11º mês: 56 12º mês: 56
13	1488406	METOPROLOL - PRINCÍPIO ATIVO: METOPROLOL, SUCCINATO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE.	1 UNIDADE	Farmácia Ambulatorial do HPM: Rua Levi Coelho; nº 51; 5º andar; Santa Efigênia; Belo Horizonte/Minas Gerais; CEP: 30260-000; Telefone (31) 3071-5209	720	01º mês: 60 02º mês: 60 03º mês: 60 04º mês: 60 05º mês: 60 06º mês: 60 07º mês: 60 08º mês: 60 09º mês: 60 10º mês: 60 11º mês: 60 12º mês: 60

**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, 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 o Contrato nº 9402049/2023, a seguir:

Link do Contrato nº 9402049/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13583540&id\\_documento=862375522&infra\\_hash=7435c01c5af17a4459ad95d7f9914bfd](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13583540&id_documento=862375522&infra_hash=7435c01c5af17a4459ad95d7f9914bfd)

Link da publicação do Contrato nº 9402049/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13583574&id\\_documento=862869530&infra\\_hash=b9c7976093a6b02790ea6b026f3c81bf](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13583574&id_documento=862869530&infra_hash=b9c7976093a6b02790ea6b026f3c81bf)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 07/12/2023, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **78152513** e o código CRC **B732E74F**.



**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 9402693/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9402693/2023.**

**EMPRESA: BAUEN ARQUITETURA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:**2121022 000059/2023.

**Procedimento de Contratação:** Cotação Eletrônica de Preços – COTEP.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0019701/2023-97.

**Número do Contrato:** Contrato de nº 9402693/2023.

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material, mão-de-obra e ferramentas para troca de porta completa de sala do 1º andar do prédio nº 576 do IPISM.

**Valor Total do Contrato:** R\$ 2.695,00 (dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais).

**CNPJ do Fornecedor:** 09.593.863/0001-94.

**Dotações Orçamentárias:** 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 22 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 22 0 60 1.

**Gestor(es) / Fiscal(is) do Contrato:** A fiscalização da execução dos serviços será realizado por servidor designado lotado no Departamento de Logística e Transporte. A gestão do contrato será exercida pelo Chefe do Departamento de Logística e Transporte. As designações dos servidores ocorrerão através de termo de designação publicado em boletim interno do IPISM, sendo uma cópia entregue para a contratada.

**Vigência da Contratação:** O contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, a partir da 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:** Maria Irene Guimarães Heinisch.

**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:** 07/12/2023.

**Data de Publicação do Contrato:** 08/12/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 238, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 52.

**Do Lote.**

<b>Lote Único</b>					
<b>Código de Serviço: 0025461</b>					
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>PREÇO UNIT. R\$</b>	<b>PREÇO TOTAL R\$</b>
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>				
<b>1.1</b>	<b>REMOÇÕES</b>				
1.1.1	Remoção de marco de porta	UN	1	100,00	100,00
<b>1.2</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>				
1.2.1	Kit de porta completa de madeira para pintura (com visor de vidro), semi-oca (leve), padrão 90x210 cm, fechadura padrão Imab, 3 dobradiças, inclusive marco (largura 14,5 cm) e alisares	UN	1	1.910,00	1.910,00
<b>1.3</b>	<b>PINTURA</b>				
1.3.1	Pintura de esquadria de madeira (porta novainstalada, inclusive marco e alisares) com esmalte sintético	UN	1	295,00	295,00
1.3.2	Pintura de parede (retoque junto à porta) com tinta acrílica cor gelo	VB	1	240,00	240,00
<b>1.4</b>	<b>LIMPEZA</b>				
1.4.1	Limpeza e retirada de entulho da obra	UN	1	150,00	150,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 2.695,00</b>	

**Local e prazo da prestação 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 05 (cinco) dias a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

**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 pelo fiscal/gestor do contrato 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 9402693/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13635368&id\\_documento=862601522&infra\\_hash=1365f06397f2fd9a8fa9dcdcf6065765](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13635368&id_documento=862601522&infra_hash=1365f06397f2fd9a8fa9dcdcf6065765)

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9402693/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13635506&id\\_documento=863331040&infra\\_hash=a50b1dfe6b9698a16eadd9424f328ca4](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13635506&id_documento=863331040&infra_hash=a50b1dfe6b9698a16eadd9424f328ca4)



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 11/12/2023, às 14:25, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **78511412** e o código CRC **BF33570**.

---

Referência: Processo nº 2120.01.0019701/2023-97

SEI nº 78511412



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais**

**Departamento de Licitações e Contratos**

Relatório Final Rescisão Unilateral do Contrato nº 9396672 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2023.

**RELATÓRIO FINAL DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE  
Nº 9396672/2023**

**EMPRESA: 35.621.926 LUCAS SALATIEL DE ALMEIDA BRITO.**

**Referências:**

**Processo de Compra de nº:** 2121022 000048/2023.

**Procedimento de Contratação:** Pregão Eletrônico de nº 19/2023-DC/IPISM.

**Número do Processo SEI:** 2120.01.0007973/2023-48.

**Número do Contrato:** Contrato de nº 9396672/2023.

**Objeto:** Rescisão unilateral do CONTRATO ORIGINAL, tendo em vista a solicitação de rescisão do Contrato de nº 9396672/2023 formalizada pela Empresa **35.621.926 LUCAS SALATIEL DE ALMEIDA BRITO**, inscrita no CNPJ sob o nº: 35.621.926/0001-89, por intermédio do documento: Petição MOC SOLUÇÕES LTDA (77641608), datado em 23 de novembro de 2023, e consoante a **Notificação Extrajudicial de Rescisão Unilateral expedida pelo IPISM**, por meio do Ofício IPISM/PROC nº 3328/2023 - (77927082), datado em 30 de novembro de 2023 e Decisão no Processo Administrativo Punitivo (79069427) publicada em 19/12/2023.

**Razão Social do Fornecedor:** 35.621.926 LUCAS SALATIEL DE ALMEIDA BRITO.

**CNPJ do Fornecedor:** 35.621.926/0001-89.

**Do Distrato:** Por força da presente rescisão, a CONTRATANTE dá por terminado, a partir de 19 de dezembro de 2023, o CONTRATO ORIGINAL, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações contratuais assumidas, exceto as remanescentes até a presente data.

**Do Fundamento Legal:** O presente instrumento está amparado nos arts.77, arts.78, inciso I c/c arts.79, I todos da Lei nº 8.666/93.

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

**Data de Assinatura do Termo:** 19/12/2023.

**Data de Publicação do Termo:** 21/12/2023.

**Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação:** Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 247, Diário do Executivo, Página 46.

**Para outras informações, acesse os links a seguir:**

Link do Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato de nº 9396672/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13741061&id\\_documento=862799345&infra\\_hash=ba5493a51779d584956adce5749d1889](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13741061&id_documento=862799345&infra_hash=ba5493a51779d584956adce5749d1889)

Link do Extrato da Publicação do Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato de nº 9396672/2023:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13741061&id\\_documento=864187712&infra\\_hash=42acdaad8884be2f03e3ab23759ed4c7](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13741061&id_documento=864187712&infra_hash=42acdaad8884be2f03e3ab23759ed4c7)

---

**Referência:** Processo nº 2120.01.0007973/2023-48

SEI nº 79184038