



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Complementar - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de janeiro de 2024.

RELATÓRIO FINAL - COMPLEMENTAR - DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9318377/2021 (ATUAL CONTRATO DE Nº 9408638/2024)

EMPRESA: SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000001/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 21/2021-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0007404/2021-91.

Número do Contrato: Contrato de nº 9408638/2024 (antigo Contrato de nº 9318377/2021).

Número do Termo Aditivo: (antigo 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9318377/2021).

Objeto do Termo Aditivo: "Alterar a titularidade de execução 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 IPISM 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**, em decorrência da reorganização societária que consiste na cisão parcial das empresas, bem como prorrogar o período de vigência do supracitado Contrato, por mais 12 meses, 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: 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 do 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 IPISM: 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.

Data de Publicação da retificação do Termo Aditivo: 09/01/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 6, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 21.

Do Lote:

Lote Único				
Código de Serviço: 4774				
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor global dos Serviços R\$
1	Serviço de seguro patrimonial dos imóveis de acordo com o item 1.1: 1 - Rua Paraíba,575 - Área do terreno 465m²/ área construída 1852 m²; 2 - Rua Paraíba,576 - Área do terreno 1200m² / área construída 731m²; 3 - Rua Paraíba,596 - Área do terreno 1200m² / área construída 344,53m²; 4 - Rua Aquiles Lobo,564 - Área do terreno 600m² / área construída 740m²; 5 - Rua Paraíba,1441 - Área do terreno 602m² / área construída 731,62m²	1 UNIDADE	1	47.800,00

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9318377/2021 (atual Contrato de nº 9408638/2024) a 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

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

Link da publicação da retificação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9318377/2021 (atual Contrato de nº 9408638/2024):

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13839597&id_documento=865089694&infra_hash=5d7fbfd6eb539f8b6a0db94873436b4e



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 10/01/2024, às 08:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80115970** e o código CRC **24F60D12**.



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 9261036/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2023.

RELATÓRIO FINAL DO QUARTO 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0004825/2019-84.

Número do Termo Aditivo: 4º termo aditivo ao contrato de nº 9261036/2020.

Objeto do Termo Aditivo: Supressão do quantitativo de itens constantes dos Lotes: 10; 11; 16; 18; 22; 24; 26; 31; 33; 36; 37; 38; 41; 49; 54; 59; 60 e 72 no Contrato 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, bem como a alteração do valor da garantia financeira de execução contratual.

Razão Social do Fornecedor: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 20.858.411/0001-20.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 90.201,58 (noventa mil duzentos e um reais e cinquenta e oito centavos).

Valor da Garantia: R\$ 1.804,03 (um mil oitocentos e quatro reais e três centavos).

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Alexandre Matos Gonçalves de Souza.

Nome do Represente 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: 26/12/2023.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 28/12/2023.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 131, Edição nº 254, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 39.

Do Lote

LOTE 10 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS EM TITÂNIO.								
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total após a supressão

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	193	7	R\$ 465,43	R\$ 3.258,01
2	1732544	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL; MATERIAPRIMA: TITANIO; TAMANHO: ESPESSURA (1,5MM a 2,7MM) COMPRIMENTO (ATE 40MM).	TORIDE	1000	975	25	R\$ 56,00	R\$ 1.400,00
TOTAL LOTE 10							R\$ 4.658,01	
LOTE 11 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS BLOQUEADO EM AÇO.								
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total após a supressão
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	197	3	R\$ 1.209,64	R\$ 3.628,92
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	597	3	R\$ 24,26	R\$ 72,78
3	1732617	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: ESPESSURA (1,5MM a 2,7MM) COMPRIMENTO (ATE 40MM).	HEXAGON	600	593	7	R\$ 94,08	R\$ 658,56
TOTAL LOTE 11							R\$ 4.360,26	
LOTE 16 - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO PEQUENOS FRAGMENTOS.								

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total após a supressão
1	1732730	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CANULADO AUTOCOMPRESSIVOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	HEXAGON	200	180	20	R\$ 141,12	R\$ 2.822,40
TOTAL LOTE 16							R\$ 2.822,40	
LOTE 18 - PLACA BLOQUEADA P/ CLAVÍCULA DISTAL OU DIAFISÁRIA EM AÇO.								
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total após a supressão
1	1733010	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA PARA CLAVICULA DISTAL OU DIAFISARIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	60	58	2	R\$ 1.142,42	R\$ 2.284,84
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	351	9	R\$ 88,86	R\$ 799,74
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	354	6	R\$ 22,93	R\$ 137,58
TOTAL LOTE 18							R\$ 3.222,16	
LOTE 22 - PLACA BLOQUEADA P/ ÚMERO DISTAL.								
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total após a supressão

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	59	1	R\$ 1.344,03	R\$ 1.344,03
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	470	10	R\$ 104,54	R\$ 1.045,40
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	470	10	R\$ 26,96	R\$ 269,60
TOTAL LOTE 22							R\$ 2.659,03	
LOTE 24 - PLACA BLOQUEADA P/ OLECRANO.								
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total após a supressão
1	1733060	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA OLECRANO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	60	59	1	R\$ 1.344,03	R\$ 1.344,03

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	350	10	R\$ 104,54	R\$ 1.045,40
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	230	10	R\$ 26,95	R\$ 269,50
TOTAL LOTE 24							R\$ 2.658,93	
LOTE 26 - PLACA BLOQUEADA P/ CABEÇA DE RADIO EM TITÂNIO.								
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total após a supressão
1	1732978	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA CABECA DE RADIO; MATERIA- PRIMA: TITANIO.	TORIDE	60	57	3	R\$ 2.398,99	R\$ 7.196,97
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	215	25	R\$ 215,61	R\$ 5.390,25
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	105	15	R\$ 167,70	R\$ 2.515,50
TOTAL LOTE 26							R\$ 15.102,72	

LOTE 31 - PLACA BLOQUEADA P/ FÊMUR DISTAL.								
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total após a supressão
1	1733265	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	50	49	1	R\$ 1.344,03	R\$ 1.344,03
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	390	10	R\$ 104,54	R\$ 1.045,40
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	195	5	R\$ 26,95	R\$ 134,75
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	195	5	R\$ 34,46	R\$ 172,30
TOTAL LOTE 31							R\$ 2.696,48	
LOTE 33 - PLACA BLOQUEADA P/ TIBIA PROXIMAL.								
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total após a supressão

1	1733281	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL; MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	100	97	3	R\$ 1.182,76	R\$ 3.548,28
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	588	12	R\$ 92,00	R\$ 1.104,00
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	290	10	R\$ 23,72	R\$ 237,20
TOTAL LOTE 33							R\$ 4.889,48	

LOTE 36 - PLACA BLOQUEADA P/ TIBIA DISTAL EM TITÂNIO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total após a supressão
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	56	4	R\$ 2.710,54	R\$ 10.842,16

2	1733885	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ TIBIA DISTAL; MATERIA- PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	NEOORTHO	480	460	20	R\$ 243,59	R\$ 4.871,80
3	1733893	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ TIBIA DISTAL; MATERIA- PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	NEOORTHO	240	228	12	R\$ 243,59	R\$ 2.923,08
TOTAL LOTE 36							R\$ 18.637,04	
LOTE 37 - PLACA PARA PILÃO TIBIAL EM AÇO.								
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total após a supressão
1	1733320	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA PARA PILAO TIBIAL; MATERIA- PRIMA: ACO.	HEXAGON	5	4	1	R\$ 1.344,03	R\$ 1.344,03
2	1733907	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ PILAO TIBIAL; MATERIA- PRIMA: ACO ; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	20	15	5	R\$ 104,54	R\$ 522,70
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	15	5	R\$ 26,94	R\$ 134,70
TOTAL LOTE 37							R\$ 2.001,43	
LOTE 38 - PLACA PARA PILÃO TIBIAL EM TITÂNIO.								

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total após a supressão
1	1733338	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA PARA PILAO TIBIAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	NEOORTHO	10	7	3	R\$ 2.585,91	R\$ 7.757,73
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	8	32	R\$ 232,40	R\$ 7.436,80
3	1733931	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ PILAO DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	NEOORTHO	40	27	13	R\$ 180,76	R\$ 2.349,88
TOTAL LOTE 38							R\$ 17.544,41	
LOTE 41 - PLACA P/ CALCÂNEO.								
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total após a supressão
1	1733141	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA PARA CALCÂNEO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	30	28	2	R\$ 231,79	R\$ 463,58
2	1732641	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO PARA PLACA DE CALCÂNEO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	150	140	10	R\$ 26,96	R\$ 269,60
TOTAL LOTE 41							R\$ 733,18	

LOTE 49 - PLACA TIPO LÂMINA PARA GRANDES FRAGMENTOS.								
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total após a supressão
1	1733206	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA TIPO LAMINA; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	40	39	1	R\$ 416,55	R\$ 416,55
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	150	10	R\$ 26,96	R\$ 269,60
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	75	5	R\$ 34,49	R\$ 172,45
TOTAL LOTE 49							R\$ 858,60	
LOTE 54 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA DIAFISÁRIA DE ÚMERO COM HASTE EM AÇO.								
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total após a supressão
1	587168	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE UMERO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	20	19	1	R\$ 1.294,60	R\$ 1.294,60
2	1733613	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO P/HASTE INTRAMEDULAR DE UMERO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVEIS COM A HASTE.	HEXAGON	80	70	10	R\$ 156,81	R\$ 1.568,10

3	1733630	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: TAMPAO DE COBERTURA P/ HASTE INTRAMEDULAR DE UMERO; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: VARIADOS, COMPATIVEL COM A HASTE.	HEXAGON	20	15	5	R\$ 156,81	R\$ 784,05
TOTAL LOTE 54							R\$ 3.646,75	
LOTE 59 - MATERIAL PARA FIXAÇÃO ÓSSEA COM GRAMPOS DE AÇO.								
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total após a supressão
1	604976	GRAMPO PARA CIRURGICA ORTOPEDICA - TIPO: DE BLOUNT; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	20	19	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00
TOTAL LOTE 59							R\$ 112,00	
LOTE 60 - MATERIAL PARA FIXAÇÃO ÓSSEA COM GRAMPOS DE TITÂNIO.								
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total após a supressão
1	1733966	GRAMPO PARA CIRURGICA ORTOPEDICA - TIPO: DE BLOUNT; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	OCX	20	19	1	R\$ 490,32	R\$ 490,32
TOTAL LOTE 60							R\$ 490,32	
LOTE 72 - FIXADOR EXTERNO TUBO A TUBO.								
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total após a supressão

1	1734105	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICAÇÃO: OSSOS LONGOS OU TRANSARTICULAR; TIPO: ESTÁTICO; MATÉRIA-PRIMA: AÇO /ALUMINIO CONJUNTO DE FIXAÇÃO EXTERNA INCLUINDO BARRAS, CONEXÕES, FIOS DE SHANZ, FIOS LISOS, CHAVES DE BOCA, CHAVES EM "L", CHAVE EM "T", DISTRATORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.	HEXAGON	30	28	2	R\$ 1.554,19	R\$ 3.108,38
TOTAL LOTE 72							R\$ 3.108,38	
VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO (SOMATÓRIO DOS LOTES DE Nº 10; 11; 16; 18; 22; 24; 26; 31; 33; 36; 37; 38; 41; 49; 54; 59; 60 e 72) A SER PRATICADO.							R\$ 90.201,58	

Para outras informações, acessar o link do 4º termo aditivo ao contrato de nº 9261036/2020. a seguir:

Link do 4º termo aditivo ao contrato de nº 9261036/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13780578&id_documento=863611548&infra_hash=f31c1c63775c0ac6dda91eb12de8a471

Link da publicação do 4º termo aditivo ao contrato de nº 9261036/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13780578&id_documento=864536764&infra_hash=57cb8ae46a4a8e5dc3be99cbe4469088



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 09/01/2024, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **79090342** e o código CRC **5C143EAB**.



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 Contrato nº 9261040/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2023.

RELATÓRIO FINAL DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9261040/2020
EMPRESA: TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES S.A.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000005/2020.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0004825/2019-84.

Número do Termo Aditivo: 5º termo aditivo ao contrato de nº 9261040/2020.

Objeto do Termo Aditivo:

- supressão do quantitativo de itens constantes dos Lotes: 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; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 76 e 77;
- acréscimo ao quantitativos dos itens presentes do Lote 61; e
- alteração do 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\$ 653.280,93 (seiscentos e cinquenta e três mil duzentos e oitenta reais e noventa e três centavos).

Valor da Garantia: R\$ 13.065,61 (treze mil sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

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

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: 20/12/2023.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 21/12/2023.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Diário do Executivo, Ano 131, Edição nº 247, Página 46.

Dos Lotes

LOTE 01 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS COMUM.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total

1	1729055	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA DCP P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	100	88	0	12	R\$ 163,71	R\$ 1.964,52
2	1729071	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA TERCO DE TUBO P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	200	165	0	35	R\$ 163,54	R\$ 5.723,90
3	1729080	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE RECONSTRUCAO ACETABULAR P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	100	97	0	3	R\$ 233,56	R\$ 700,68
4	1729098	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA EM T (RADIO DISTAL) P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	100	97	0	3	R\$ 193,89	R\$ 581,67
5	1729047	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CORTICAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	IOL	4.000	3650	0	350	R\$ 18,81	R\$ 6.583,50
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	590	0	10	R\$ 23,38	R\$ 233,80

7	587095	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	IOL	200	197	0	3	R\$ 6,58	R\$ 19,74
TOTAL LOTE 01								R\$ 15.807,81	
LOTE 02 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS BLOQUEADA.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1729055	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA DCP P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	100	98	0	2	R\$ 1.121,20	R\$ 2.242,40
2	1733346	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA TERCO DE TUBO P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	100	90	0	10	R\$ 1.121,03	R\$ 11.210,30
3	1730886	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA DE RECONSTRUCAO ACETABULAR P/PEQ. FRAGM; MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	50	48	0	2	R\$ 1.121,03	R\$ 2.242,06
4	1729829	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA ANGULADA P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	50	48	0	2	R\$ 1.121,03	R\$ 2.242,06
5	1729837	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA EM T OBLIQUA OU COMUM P/ PEQ. FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	100	97	0	3	R\$ 1.121,03	R\$ 3.363,09

6	1730045	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	100	60	0	40	R\$ 87,19	R\$ 3.487,60
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	399	0	1	R\$ 87,19	R\$ 87,19
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	2350	0	50	R\$ 87,19	R\$ 4.359,50
9	587095	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	IOL	200	199	0	1	R\$ 7,88	R\$ 7,88
TOTAL LOTE 02								R\$ 29.242,08	

LOTE 03 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS BLOQUEADA EM TITÂNIO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1730843	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA DCP P/PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	50	40	0	10	R\$ 1.259,59	R\$ 12.595,90

2	1730835	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA TERCO DE TUBO P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	50	43	0	7	R\$ 1.259,59	R\$ 8.817,13
3	1730851	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA DE RECONSTRUCAO ACETABULAR P/PEQ. FRAGM; MATERIA- PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	24	21	0	3	R\$ 1.259,59	R\$ 3.778,77
4	1730088	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA ANGULADA P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	24	22	0	2	R\$ 1.259,59	R\$ 2.519,18
5	1730096	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA EM T OBLIQUA OU COMUM P/ PEQ. FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	50	47	0	3	R\$ 1.259,59	R\$ 3.778,77
6	1729969	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	500	445	0	55	R\$ 151,15	R\$ 8.313,25
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	195	0	5	R\$ 151,15	R\$ 755,75

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	1155	0	45	R\$ 151,15	R\$ 6.801,75
9	1729896	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: TITANIO; TIPO: LISA; FINALIDADE: PARA PLACAS BLOQUEADAS EM PEQUENOS FRAGMENTOS.	SARTORI	100	97	0	3	R\$ 113,36	R\$ 340,08

TOTAL LOTE 03

R\$ 47.700,58

LOTE 05 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE GRANDES FRAGMENTOS BLOQUEADA.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	48	0	2	R\$ 819,64	R\$ 1.639,28
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	22	0	2	R\$ 820,14	R\$ 1.640,28

3	1730045	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	400	395	0	5	R\$ 63,76	R\$ 318,80
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	199	0	1	R\$ 63,76	R\$ 63,76
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	99	0	1	R\$ 5,26	R\$ 5,26
6	1730070	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO;MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS P/ GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	400	398	0	2	R\$ 63,76	R\$ 127,52

TOTAL LOTE 05

R\$ 3.794,90

LOTE 06 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE GRANDES FRAGMENTOS BLOQUEADA EM TITÂNIO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	16	0	8	R\$ 1.511,51	R\$ 12.092,08

2	1730878	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: SEMI TUBULAR BLOQUEADA P/ GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	12	7	0	5	R\$ 1.511,51	R\$ 7.557,55
3	1729969	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	200	150	0	50	R\$ 151,15	R\$ 7.557,50
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	60	0	40	R\$ 151,15	R\$ 6.046,00
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	48	0	2	R\$ 37,79	R\$ 75,58
6	1732447	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO; MATERIA- PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS P/ GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	200	165	0	35	R\$ 151,15	R\$ 5.290,25
TOTAL LOTE 06								R\$ 38.618,96	
LOTE 07 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE GRANDES FRAGMENTOS COMUM.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	48	0	2	R\$ 439,24	R\$ 878,48
2	1732919	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: SEMI TUBULAR P/ GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	50	49	0	1	R\$ 76,80	R\$ 76,80
3	1733087	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA EM "L" OU EM "T" P/ GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	50	49	0	1	R\$ 242,02	R\$ 242,02
4	1732455	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	IOL	2.000	1985	0	15	R\$ 23,45	R\$ 351,75
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	794	0	6	R\$ 30,01	R\$ 180,06
6	1732420	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: PARA GRANDES FRAGMENTOS.	IOL	400	399	0	1	R\$ 8,23	R\$ 8,23
TOTAL LOTE 07								R\$ 1.737,34	
LOTE 08 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE GRANDES FRAGMENTOS CANULADO.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	625	0	15	R\$ 161,31	R\$ 2.419,65
2	1732439	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: PARA PARAFUSOS CANULADOS; FINALIDADE: PARA GRANDES FRAGMENTOS.	IOL	400	390	0	10	R\$ 9,57	R\$ 95,70

TOTAL LOTE 08

R\$ 2.515,35

LOTE 09 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	198	0	2	R\$ 99,89	R\$ 199,78
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	970	0	30	R\$ 56,69	R\$ 1.700,70

TOTAL LOTE 09

R\$ 1.900,48

LOTE 12 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS BLOQUEADA EM TITÂNIO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	184	0	16	R\$ 1.800,19	R\$ 28.803,04

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	530	0	70	R\$ 216,30	R\$ 15.141,00
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	550	0	50	R\$ 271,09	R\$ 13.554,50

TOTAL LOTE 12 **R\$ 57.498,54**

LOTE 13 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS CANULADOS.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	397	0	3	R\$ 264,51	R\$ 793,53
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	394	0	6	R\$ 264,51	R\$ 1.587,06
3	1732498	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: PARA PARAFUSOS CANULADOS ESPONJOSOS; FINALIDADE: PARA MINI/MICRO FRAGMENTOS.	SARTORI	200	199	0	1	R\$ 6,29	R\$ 6,29

TOTAL LOTE 13								R\$ 2.386,88	
LOTE 15 - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO MINI-MICRO FRAGMENTOS.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	150	0	50	R\$ 299,15	R\$ 14.957,50
TOTAL LOTE 15								R\$ 14.957,50	
LOTE 17 - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO GRANDES FRAGMENTOS.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	89	0	11	R\$ 478,65	R\$ 5.265,15
TOTAL LOTE 17								R\$ 5.265,15	
LOTE 19 - PLACA BLOQUEADA P/ CLAVÍCULA DISTAL OU DIAFISÁRIA EM TITÂNIO.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1733028	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA PARA CLAVICULA DISTAL OU DIAFISARIA; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	60	55	0	5	R\$ 1.961,25	R\$ 9.806,25
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	330	0	30	R\$ 213,69	R\$ 6.410,70

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	330	0	30	R\$ 166,21	R\$ 4.986,30
TOTAL LOTE 19								R\$ 21.203,25	

LOTE 20 - PLACA BLOQUEADA P/ ÚMERO PROXIMAL.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1635204	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA UMEMO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	100	99	0	1	R\$ 903,46	R\$ 903,46
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	790	0	10	R\$ 70,42	R\$ 704,20
3	1732803	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ UMEMO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	600	590	0	10	R\$ 70,42	R\$ 704,20
TOTAL LOTE 20								R\$ 2.311,86	

LOTE 21 - PLACA BLOQUEADA P/ ÚMERO PROXIMAL EM TITÂNIO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1733036	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA UMEMO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	100	93	0	7	R\$ 2.357,21	R\$ 16.500,47

2	1732811	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ UMEROS PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	800	730	0	70	R\$ 133,47	R\$ 9.342,90
3	1732820	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ UMEROS PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	600	575	0	25	R\$ 133,47	R\$ 3.336,75

TOTAL LOTE 21

R\$ 29.180,12

LOTE 23 - PLACA BLOQUEADA P/ ÚMERO DISTAL EM TITÂNIO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1733052	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA UMEROS DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	60	58	0	2	R\$ 3.245,07	R\$ 6.490,14
2	1732854	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ UMEROS DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	480	450	0	30	R\$ 112,08	R\$ 3.362,40
3	1733354	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ UMEROS DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	480	470	0	10	R\$ 112,08	R\$ 1.120,80

TOTAL LOTE 23

R\$ 10.973,34

LOTE 25 - PLACA BLOQUEADA P/ OLECRANO EM TITÂNIO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
------	------------------	-----------------------	-------	------------	---------------------------	---------------------------	------------------	----------------	-------------

1	1733079	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA OLECRANO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	60	58	0	2	R\$ 3.321,38	R\$ 6.642,76
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	340	0	20	R\$ 113,97	R\$ 2.279,40
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	235	0	5	R\$ 113,97	R\$ 569,85

TOTAL LOTE 25

R\$ 9.492,01

LOTE 27 - PLACA BLOQUEADA P/ RADIO DISTAL.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	99	0	1	R\$ 928,38	R\$ 928,38
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	790	0	10	R\$ 72,21	R\$ 722,10

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	395	0	5	R\$ 72,21	R\$ 361,05
---	---------	--	-------------	-----	-----	---	---	-----------	------------

TOTAL LOTE 27

R\$ 2.011,53

LOTE 32 - PLACA BLOQUEADA P/ FÊMUR DISTAL EM TITÂNIO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1733273	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA PARA FÊMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITÂNIO.	ORTOSÍNTese	100	95	0	5	R\$ 4.167,70	R\$ 20.838,50
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	770	0	30	R\$ 253,48	R\$ 7.604,40
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	380	0	20	R\$ 197,15	R\$ 3.943,00
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	370	0	30	R\$ 103,99	R\$ 3.119,70

TOTAL LOTE 32

R\$ 35.505,60

LOTE 34 - PLACA BLOQUEADA P/ TIBIA PROXIMAL EM TITÂNIO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1733290	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	100	96	0	4	R\$ 1.889,39	R\$ 7.557,56
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	585	0	15	R\$ 124,71	R\$ 1.870,65
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	295	0	5	R\$ 124,71	R\$ 623,55
TOTAL LOTE 34								R\$ 10.051,76	

LOTE 35 - PLACA BLOQUEADA P/ TIBIA DISTAL.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1733303	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	60	58	0	2	R\$ 890,41	R\$ 1.780,82
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	468	0	12	R\$ 69,25	R\$ 831,00

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	230	0	10	R\$ 69,25	R\$ 692,50
---	---------	--	-------------	-----	-----	---	----	-----------	------------

TOTAL LOTE 35

R\$ 3.304,32

LOTE 40 - PLACA BLOQUEADA P/ ARTRODESE TOTAL DO PUNHO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	19	0	1	R\$ 2.316,73	R\$ 2.316,73
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	190	0	10	R\$ 83,39	R\$ 833,90
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	55	0	5	R\$ 83,39	R\$ 416,95

TOTAL LOTE 40

R\$ 3.567,58

LOTE 42 - PLACA BLOQUEADA P/ CALCÂNEO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1733001	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA CALCÂNEO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	30	29	0	1	R\$ 1.250,52	R\$ 1.250,52

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	140	0	10	R\$ 97,27	R\$ 972,70
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	55	0	5	R\$ 97,27	R\$ 486,35

TOTAL LOTE 42

R\$ 2.709,57

LOTE 43 - PLACA BLOQUEADA P/ CALCÂNEO EM TITÂNIO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1733168	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA CALCANEIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	30	28	0	2	R\$ 2.503,32	R\$ 5.006,64
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	140	0	10	R\$ 120,17	R\$ 1.201,70
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	55	0	5	R\$ 120,17	R\$ 600,85

TOTAL LOTE 43

R\$ 6.809,19

LOTE 44 - PLACA BLOQUEADA COM CALÇO PARA OSTEOTOMIA CORRETIVA DE TIBIA E FÊMUR.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1733176	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA COM CALCO PARA OSTEOTOMIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍTESE	60	55	0	5	R\$ 979,82	R\$ 4.899,10
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.	ORTOSÍTESE	240	228	0	12	R\$ 89,26	R\$ 1.071,12
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.	ORTOSÍTESE	120	118	0	2	R\$ 89,26	R\$ 178,52
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.	ORTOSÍTESE	120	118	0	2	R\$ 89,26	R\$ 178,52
TOTAL LOTE 44								R\$ 6.327,26	
45 - LÂMINAS.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total

1	1734377	LÂMINAS ÓSSEAS PARA SERRA RECÍPROCANTE (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	380	0	20	R\$ 248,77	R\$ 4.975,40
TOTAL LOTE 45								R\$ 4.975,40	
LOTE 47 - PLACA DCS/DHS.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	98	0	2	R\$ 1.157,37	R\$ 2.314,74
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	393	0	7	R\$ 27,54	R\$ 192,78

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	198	0	2	R\$ 27,54	R\$ 55,08
TOTAL LOTE 47								R\$ 2.562,60	

LOTE 48 - PLACA TIPO LÂMINA PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1733206	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA TIPO LAMINA; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESI	40	37	0	3	R\$ 328,58	R\$ 985,74
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	148	0	12	R\$ 45,33	R\$ 543,96
3	1733478	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: ESPONJOSO; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS P/PLACA LAMINA(NO MINIMO ROSCA 16 E 32MM).	IOL	80	75	0	5	R\$ 45,33	R\$ 226,65
TOTAL LOTE 48								R\$ 1.756,35	

LOTE 53 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA DIAFISÁRIA DE ÚMERO COM HASTE EM TITÂNIO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1733990	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: INTRAMEDULAR, PARA UMERO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	SARTORI	10	8	0	2	R\$ 1.996,80	R\$ 3.993,60

2	1733567	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA HASTE INTRAMEDULAR DE UMERO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVEIS COM A HASTE.	SARTORI	40	30	0	10	R\$ 319,53	R\$ 3.195,30
3	1733591	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: TAMPAO DE COBERTURA P/HASTE INTRAMEDULAR DE ÚMERO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVEIS COM A HASTE.	SARTORI	10	5	0	5	R\$ 0,01	R\$ 0,05
TOTAL LOTE 53								R\$ 7.188,95	
LOTE 55 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA DIAFISÁRIA DE TIBIA COM HASTE EM AÇO.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	621838	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: HASTE INTRAMEDULAR PARA TIBIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	SARTORI	120	114	0	6	R\$ 1.013,30	R\$ 6.079,80
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	458	0	22	R\$ 122,74	R\$ 2.700,28
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	114	0	6	R\$ 122,74	R\$ 736,44
TOTAL LOTE 55								R\$ 9.516,52	

LOTE 56 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA DIAFISÁRIA DE FÊMUR COM HASTE EM AÇO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	117	0	3	R\$ 1.465,83	R\$ 4.397,49
2	1733699	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO P/HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVEIS COM A HASTE.	SARTORI	480	474	0	6	R\$ 158,37	R\$ 950,22
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	117	0	3	R\$ 0,01	R\$ 0,03
TOTAL LOTE 56								R\$ 5.347,74	

LOTE 57 - PARAFUSO ANCORA MONTADO E AGULHADO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	305	0	35	R\$ 508,57	R\$ 17.799,95

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	275	0	65	R\$ 508,57	R\$ 33.057,05
TOTAL LOTE 57								R\$ 50.857,00	
LOTE 61 - PARAFUSOS DE DUPLA COMPRESSÃO.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	0	10	30	R\$ 501,93	R\$ 15.057,90
2	1733958	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 3,0 - 3,5 MM.	SARTORI	20	0	10	30	R\$ 502,20	R\$ 15.066,00
3	1733974	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 4,0 - 4,5 MM.	SARTORI	20	0	10	30	R\$ 1.033,69	R\$ 31.010,70
4	1733982	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 6,0 - 7,5 MM.	SARTORI	20	0	10	30	R\$ 1.740,97	R\$ 52.229,10
TOTAL LOTE 61								R\$ 113.363,70	
LOTE 62 - FIXADOR EXTERNO ILIZAROV POR SEGMENTO.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1446126	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: MEMBROS INFERIORES; TIPO: ILIZAROV; MATERIA- PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	20	18	0	2	R\$ 4.528,60	R\$ 9.057,20

2	586773	PINOS DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PINO DE SCHANZ; MEDIDAS: VARIADAS, CONFORME DEMANDA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	SARTORI	60	30	0	30	R\$ 967,68	R\$ 29.030,40
---	--------	--	---------	----	----	---	----	---------------	------------------

TOTAL LOTE 62

R\$ 38.087,60

LOTE 64 - FIXADOR DINÂMICO PARA OSSOS LONGOS.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	8	0	2	R\$ 1.511,51	R\$ 3.023,02
2	586773	PINOS DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PINO DE SCHANZ; MEDIDAS: VARIADAS, CONFORME DEMANDA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	SARTORI	30	20	0	10	R\$ 1.511,51	R\$ 15.115,10

TOTAL LOTE 64

R\$ 18.138,12

LOTE 65 - FIXADOR ARTICULADO PARA PUNHO.

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1734032	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: PUNHO; TIPO: ARTICULADO; MATERIA-PRIMA: AÇO INOX CONJUNTO DE FIXACAO EXTERNA INCLUINDO BARRAS, CONEXÕES, FIOS DE SHANZ, CHAVES DE BOCA, CHAVES EM "L", CHAVE EM "T", DISTRATORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.	SARTORI	10	9	0	1	R\$ 944,69	R\$ 944,69

TOTAL LOTE 65								R\$ 944,69	
LOTE 66 - FIXADOR ESTÁTICO PARA MÃO E PÉ.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	19	0	1	R\$ 755,77	R\$ 755,77
TOTAL LOTE 66								R\$ 755,77	
LOTE 67 - FIXADOR ARTICULADO PARA COTOVELO.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	9	0	1	R\$ 14.863,23	R\$ 14.863,23
TOTAL LOTE 67								R\$ 14.863,23	
LOTE 68 - FIXADOR ESTÁTICO PARA Pelve.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total

1	1734067	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: BACIA/PELVE; TIPO: ESTATICO; MATERIAPRIMA: ACO INOX.	SARTORI	20	19	0	1	R\$ 1.265,90	R\$ 1.265,90
TOTAL LOTE 68								R\$ 1.265,90	
LOTE 69 - FIXADOR ESTÁTICO PARA RADIO, ULNA OU ÚMERO.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1734075	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: RADIO, ULNA OU UMEMO; TIPO: ESTATICO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	20	19	0	1	R\$ 1.013,34	R\$ 1.013,34
TOTAL LOTE 69								R\$ 1.013,34	
LOTE 70 - FIXADOR ESTÁTICO PARA TIBIA.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1734083	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: TIBIA; TIPO: ESTATICO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	30	26	0	4	R\$ 1.133,63	R\$ 4.534,52
TOTAL LOTE 70								R\$ 4.534,52	
LOTE 71 - FIXADOR ESTÁTICO PARA FÊMUR.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1734091	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: FEMUR; TIPO: ESTATICO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	30	29	0	1	R\$ 1.133,63	R\$ 1.133,63
TOTAL LOTE 71								R\$ 1.133,63	
LOTE 73 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXÍVEL PARA OSSOS LONGOS.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	39	0	1	R\$ 1.354,07	R\$ 1.354,07
TOTAL LOTE 73								R\$ 1.354,07	
LOTE 74 - FIO MALEÁVEL TIPO LUQUE.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	114	0	6	R\$ 46,98	R\$ 281,88
TOTAL LOTE 74								R\$ 281,88	
LOTE 76 - SISTEMA DE CABO DE CERCLAGEM.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	Valor Unitário	Valor Total
1	1735594	SISTEMA DE CABOS PARA FIXACAO OSSEA - IDENTIFICACAO: SISTEMA DE CABO CERCLAGEM E TRAVAMENTO; COMPONENTES: ABRACADEIRA, CABOS.	ORTOSÍNTESE	20	18	0	2	R\$ 623,50	R\$ 1.247,00
TOTAL LOTE 76								R\$ 1.247,00	
LOTE 77 - FIO DE ALTA RESISTÊNCIA NÃO ABSORVÍVEL.									
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Supressão à ser realizada	Acréscimo à ser realizado	Quantidade Final	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	132	0	18	R\$ 512,22	R\$ 9.219,96
TOTAL LOTE 77								R\$ 9.219,96	
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).								R\$ 653.280,93	

Para outras informações, acessar o link do 5º termo aditivo ao contrato de nº 9261040/2020 a seguir:

Link do 5º termo aditivo ao contrato de nº 9261040/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13737388&id_documento=863611719&infra_hash=fe26cb154999e2778b48f5f9ce253319

Link do Extrato de Publicação do 5º termo aditivo ao contrato de nº 9261040/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13737476&id_documento=864158131&infra_hash=7236b2347054fbac01e11d8d5918f9f4



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 09/01/2024, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **79090944** e o código CRC **278348F9**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004825/2019-84

SEI nº 79090944



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9359371 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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: 3º Termo de Apostilamento Contrato nº 9359371/2022.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Oitava (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.

CNPJ do Fornecedor: 02.558.157/0001-62.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 40 04 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 009 0001 3 3 90 40 04 0 10 1.

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

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 08/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento Contrato nº 9359371/2022 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14072139&id_documento=866818541&infra_hash=d786d446e97f2b14e0bcb90a70b3748a



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 09/02/2024, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81654355** e o código CRC **6D1E2487**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001893/2022-87

SEI nº 81654355



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9389566 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº
9389566/2023**

EMPRESA 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0005587/2023-62.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9389566/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 12.499.494/0002-60.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 10 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 07/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9389566/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14063397&id_documento=866843830&infra_hash=d374d66e2bbea8114d736f55567cab67



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 08/02/2024, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81764270** e o código CRC **EA7B87BE**.

Referência: Processo nº 2120.01.0005587/2023-62

SEI nº 81764270



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9389569 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9389569/2023**

EMPRESA ELFA MEDICAMENTOS S.A.

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 Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9389569/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ do Fornecedor: 09.053.134/0001-45.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 10 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 07/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9389569/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14063397&id_documento=866843923&infra_hash=6aa17a612ca3af4ed547cddb3ff55452



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 08/02/2024, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81764593** e o código CRC **BB66CAD2**.

Referência: Processo nº 2120.01.0005587/2023-62

SEI nº 81764593



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9389574 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº
9389574/2023**

EMPRESA BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.

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 Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9389574/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

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

CNPJ do Fornecedor: 18.269.125/0001-87.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 10 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 07/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9389574/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14063397&id_documento=866844036&infra_hash=b2794a44faab86ad2b7d7f45a88b5cca



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 08/02/2024, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81765043** e o código CRC **3EE5E0C8**.

Referência: Processo nº 2120.01.0005587/2023-62

SEI nº 81765043



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9389579 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº
9389579/2023**

EMPRESA FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 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 Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9389579/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 08.231.734/0001-93.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 10 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 07/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9389579/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14063397&id_documento=866843772&infra_hash=88841e7792128fb32cdea2cb137fcf14



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 08/02/2024, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81763862** e o código CRC **C67F61E0**.

Referência: Processo nº 2120.01.0005587/2023-62

SEI nº 81763862



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9402028 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD 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 Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento - Contrato nº 9402028/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: MUNDIAL HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 08.002.459/0005-60.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 08/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9402028/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14072449&id_documento=866933851&infra_hash=36ca350a4dc15e1fba9390ace0ded1b5



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 09/02/2024, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81758794** e o código CRC **94A65873**.

Referência: Processo nº 2120.01.0017085/2023-16

SEI nº 81758794



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9402032 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD 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 Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9402032/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referente à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 36.325.157/0001-34.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 08/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9402032/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14072449&id_documento=866921095&infra_hash=502b68365376a40d0450676063f5f8cb



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 09/02/2024, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador **81746875** e o código CRC **D029EEC3**.

Referência: Processo nº 2120.01.0017085/2023-16

SEI nº 81746875



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9402037 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº
9402037/2023**

EMPRESA TRÊS 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 Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9402037/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 26.401.571/0001-21.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 08/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9402037/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14072449&id_documento=866916347&infra_hash=ala10e2717b1bfc5e2c3daa288929ed3



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 09/02/2024, às 11:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81742826** e o código CRC **E9D2AAAC**.

Referência: Processo nº 2120.01.0017085/2023-16

SEI nº 81742826



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9402040 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD 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 Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9402040/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 17.700.763/0005-71.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 08/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9402040/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14072449&id_documento=866909851&infra_hash=dd0bf64a329ecf449360a3c8f3214a44



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 09/02/2024, 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, informando o código verificador **81736470** e o código CRC **4F379A1F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0017085/2023-16

SEI nº 81736470



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9402044 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2024.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0017085/2023-16.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9402044/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 02.424.344/0001-53

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 08/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9402044/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14072449&id_documento=866901818&infra_hash=ea738ad15a143a1c35bff15a16f0dfb8



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 09/02/2024, 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, informando o código verificador **81728938** e o código CRC **993CD52A**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9402049 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2024.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0017085/2023-16.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9402049/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA.

CNPJ do Fornecedor: 18.269.125/0001-87.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 08/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9402049/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14072449&id_documento=866885567&infra_hash=7209aa8d248d85fde88bad418e089c0c



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 09/02/2024, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81714740** e o código CRC **5DE91D8F**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9408732 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº
9408732/2024**

EMPRESA FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000033/2023.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0001752/2024-08.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9408732/2024.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Dotações Orçamentárias registradas: 2121 10 302 006 4008 0001 33 90 37 02 0 10 1 e 2121 10 302 006 4009 0001 33 90 37 02 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 23/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9408732/2024. a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14177394&id_documento=867847060&infra_hash=47a2d2d93828a68efbd722flada195be



Documento assinado eletronicamente por **Geyse Fernanda de Siqueira, Servidor(a) Público(a)**, em 23/02/2024, às 17:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **82641769** e o código CRC **71C010AF**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001752/2024-08

SEI nº 82641769



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9396579 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD 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 Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9396579/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS.

CNPJ do Fornecedor: 04.307.650/0026-93.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 07/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9396579/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14065799&id_documento=866820664&infra_hash=8cadc22ad4fd9bf91153343d1d0d1c81



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 08/02/2024, às 08:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81656567** e o código CRC **07426757**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9408720 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9408720/2024**

EMPRESA BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000034/2023.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 08/2023-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0022457/2023-84.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9408720/2024.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA.

CNPJ do Fornecedor: 18.269.125/0001-87.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 23/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9408720/2024 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14174689&id_documento=867660055&infra_hash=46fbac046b3e4a1d1aff02d0a6bda438



Documento assinado eletronicamente por **Geyse Fernanda de Siqueira, Servidor(a) Público(a)**, em 23/02/2024, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **82600008** e o código CRC **D4B6E529**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9385555 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº
9385555/2023 - (INF.4691/00)**

**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 Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9385555/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Dos Recursos Financeiros), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

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 registradas: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 03 0 10 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 03 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor Geral, o Senhor Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 26/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9385555/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14193499&id_documento=867983668&infra_hash=9fae78687c72181ce6ad35e091a44ddd



Documento assinado eletronicamente por **Geyse Fernanda de Siqueira, Servidor(a) Público(a)**, em 26/02/2024, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **82752601** e o código CRC **66A61707**.

Referência: Processo nº 5140.01.0001329/2023-80

SEI nº 82752601



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9389553 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2024.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0005587/2023-62.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9389553/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: MUNDIAL HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 08.002.459/0005-60.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 10 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 07/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9389553/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14063397&id_documento=866839377&infra_hash=642892064405acfffe18edf0b8fa3f00



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 08/02/2024, às 10:08, 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?](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 **81762442** e o código CRC **B5020890**.

Referência: Processo nº 2120.01.0005587/2023-62

SEI nº 81762442



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9391212 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD 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 Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9391212/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA.

CNPJ do Fornecedor: 18.269.125/0001-87.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 10 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 08/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9391212/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14072565&id_documento=866933373&infra_hash=d778a8edea12a49d79b56092a316a213



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 09/02/2024, 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, informando o código verificador **81755202** e o código CRC **17549791**.

Referência: Processo nº 2120.01.0012484/2023-83

SEI nº 81755202



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9400065 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD 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 Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9400065/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA-ME.

CNPJ do Fornecedor: 01.103.144/0001-36.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 08/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9400065/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14073978&id_documento=867052855&infra_hash=f2a0ae9146bfde648e2c8a7545a5d9d3



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 09/02/2024, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81731968** e o código CRC **F56F2133**.

Referência: Processo nº 2120.01.0005551/2023-64

SEI nº 81731968



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9408718 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9408718/2024**

EMPRESA HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000034/2023.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 08/2023-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0022457/2023-84.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9208718/2024.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 12.499.494/0002-60.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 23/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9208718/2024 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14174262&id_documento=867659041&infra_hash=ca5cf59a8c22bc8a2610c856d4641870



Documento assinado eletronicamente por **Geyse Fernanda de Siqueira, Servidor(a) Público(a)**, em 23/02/2024, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **82620247** e o código CRC **A36F5964**.

Referência: Processo nº 2120.01.0022457/2023-84

SEI nº 82620247



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9408721 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº
9408721/2024**

EMPRESA CM HOSPITALAR S.A.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000034/2023.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 08/2023-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0022457/2023-84.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9408721/2024.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A.

CNPJ do Fornecedor: 12.420.164/0001-57.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 10 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 12 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 23/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9408721/2024 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14175273&id_documento=867666335&infra_hash=199903a25b1ee59022b5ae23aflc63e9



Documento assinado eletronicamente por **Geyse Fernanda de Siqueira, Servidor(a) Público(a)**, em 23/02/2024, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **82596248** e o código CRC **95E5882C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0022457/2023-84

SEI nº 82596248



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 2º Termo Apostilamento Contrato nº 9370873 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0006337/2022-88.

Número do Termo de Apostilamento 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9370873/2022.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: TOPMED ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.791.085/0001-97.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 39 98 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 07/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9370873/2022 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14065960&id_documento=866817971&infra_hash=5dbd14fb6f407e5904ee3184d1ce1138



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 08/02/2024, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81653626** e o código CRC **A9E7FFE7**.

Referência: Processo nº 2120.01.0006337/2022-88

SEI nº 81653626



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 2º Termo Apostilamento Contrato RENATA F. - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
CELEBRADO COM A EMPRESA RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO LTDA.**

Referências:

Procedimento de Contratação: Pregão nº 02/2018-DAS/IPSM – na forma Presencial.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002468/2019-91.

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Décima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 01.003.921/0001-70.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 39 29 0 10 1.

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

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 08/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14071915&id_documento=866796120&infra_hash=a1e587905777590c6a1f4c262942b8f3



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 09/02/2024, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81636794** e o código CRC **5021639D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002468/2019-91

SEI nº 81636794



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 2º Termo Apostilamento Contrato nº 9248933 - IPSEM/DLC

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº
9248933/2020**

EMPRESA IPSEM INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000011/2020.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0008850/2019-49.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9248933/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

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

CNPJ do Fornecedor: 05.433.338/0001-50.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 39 99 0 10 1.

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

Nome do Represente Legal do IPSEM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 08/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9248933/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14073008&id_documento=866873087&infra_hash=75202cc16a6e29167ef2437564fcbdea



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 09/02/2024, 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,
informando o código verificador **81702267** e o código CRC **FD2E373D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008850/2019-49

SEI nº 81702267



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 2º Termo Apostilamento Contrato nº 9248934 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9248934/2020
EMPRESA CUIDAR SAÚDE DOMICILIAR LTDA - EPP.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000011/2020.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0008850/2019-49.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9248934/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

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

CNPJ do Fornecedor: 10.243.721/0001-86.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 39 99 0 10 1.

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

Nome do Represente Legal do IPSM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 08/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9248934/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14073008&id_documento=866873236&infra_hash=d33dd14a5000ebc29a2348708b0b11df



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 09/02/2024, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador **81702404** e o código CRC **778C0219**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008850/2019-49

SEI nº 81702404



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 2º Termo Apostilamento Contrato nº 9263377 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9263377/2020**

**EMPRESA TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES
S.A.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000047/2020.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0010575/2020-31.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9263377/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

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

CNPJ do Fornecedor: 41.721.051/0001-90.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 06/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9263377/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14052207&id_documento=866750573&infra_hash=f4a5ce6dc18a30fe3bd4753d43f0d83a



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 06/02/2024, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?](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 **81593460** e o código CRC **0B400B64**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 2º Termo Apostilamento Contrato nº 9263378 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2024.

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

EMPRESA AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000047/2020.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0010575/2020-31.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9263378/2020.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 20.858.411/0001-20.

Dotação) Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1.

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

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 06/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9263378/2020 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14052207&id_documento=866750641&infra_hash=4640d55bc410565a3bc3bc86b8e7f508



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 06/02/2024, 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,
informando o código verificador **81593706** e o código CRC **51F75EBC**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010575/2020-31

SEI nº 81593706



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 2º Termo Apostilamento Contrato nº 9314532 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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 04/2021-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0011950/2020-57.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9314532/2021.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 20.858.411/0001-20.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 07/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9314532/2021 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14059731&id_documento=866768233&infra_hash=07f1bd14d437319258093701e7d123da



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 07/02/2024, 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, informando o código verificador **81609590** e o código CRC **90611C0D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011950/2020-57

SEI nº 81609590



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 2º Termo Apostilamento Contrato nº 9345963 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2024.

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

EMPRESA MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS LTDA - ME.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000049/2022.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0001184/2022-24.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9345963/2022.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

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

CNPJ do Fornecedor: 12.163.266/0001-34.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 33 05 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 07/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9345963/2022 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14062047&id_documento=866852167&infra_hash=af19a33bad6743e8956546fd5a03c261



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 07/02/2024, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81679531** e o código CRC **456D4A40**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001184/2022-24

SEI nº 81679531



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 2º Termo Apostilamento Contrato nº 9346518 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0014322/2022-27.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9346518/2022.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

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

CNPJ do Fornecedor: 27.104.957/0001-34.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 33 05 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 08/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9346518/2022 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14072095&id_documento=866861233&infra_hash=8b12035335785633dd37d885f7a51f07



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 09/02/2024, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador **81691235** e o código CRC **EE0E3A89**.

Referência: Processo nº 2120.01.0014322/2022-27

SEI nº 81691235



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 2º Termo Apostilamento Contrato nº 9346521 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2024.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0014322/2022-27.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9346521/2022.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

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

CNPJ do Fornecedor: 12.163.266/0001-34.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 33 05 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 08/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9346521/2022 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14072270&id_documento=866861022&infra_hash=6e840261223a8a06ed981745fbf38581



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 09/02/2024, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81691472** e o código CRC **9FBE4501**.

Referência: Processo nº 2120.01.0014322/2022-27

SEI nº 81691472



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 2º Termo Apostilamento Contrato nº 9369121 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2024.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0009006/2022-96.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9369121/2022.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

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

CNPJ do Fornecedor: 41.721.051/0001-90.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 10 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 07/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9369121/2022 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14060081&id_documento=866792166&infra_hash=af0efce9dbbd376dca8a0cd3ae812ba5



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 07/02/2024, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81631372** e o código CRC **C68CD36B**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009006/2022-96

SEI nº 81631372



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 2º Termo Apostilamento Contrato nº 9369124 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0009006/2022-96.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9369124/2022.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 20.858.411/0001-20.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 30 10 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 07/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 9369124/2022 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14060155&id_documento=866792735&infra_hash=ffb8143a073e2eae3d5b1597b28b4cac



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 07/02/2024, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador **81631712** e o código CRC **3D89B8E2**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009006/2022-96

SEI nº 81631712



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 3º Termo Apostilamento Contrato nº 9187312 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.

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

EMPRESA FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000003/2018.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0000115/2019-87.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo de Apostilamento Contrato nº 9187312/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Dotações Orçamentárias registradas: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 37 02 0 10 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 37 02 0 50 1; e 2121 10 302 006 4 009 0001 33 90 37 02 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 23/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento Contrato nº 9187312/2018 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14174993&id_documento=867745850&infra_hash=7691ed5280d6812bad2a0e75e3edc6d3



Documento assinado eletronicamente por **Geyse Fernanda de Siqueira, Servidor(a) Público(a)**, em 23/02/2024, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador **82596058** e o código CRC **5241819C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000115/2019-87

SEI nº 82596058



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9270807/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9270807/2021.

Objeto do Termo Aditivo: prorrogar o período de vigência, por mais 12 meses, do Contrato de nº 9270807/2021, de prestação de serviço de *outsourcing* de impressão, com assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e insumos, nos termos do art. 57, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como reajustar os valores da contratação.

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

CNPJ do Fornecedor: 83.483.230/0001-86.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 146.082,19 (cento e quarenta e seis mil, oitenta e dois reais e dezenove centavos).

Valor da Garantia Contratual: R\$ 7.304,10 (sete mil trezentos e quatro reais e dez centavos).

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: 12 (doze) meses, iniciando-se em 10/02/2024, com previsão de término em 09/02/2025, 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: José Nauro Selbach Junior.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor Geral - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 09/02/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 10/02/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 30, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 277.

Dos Preços:

Item	Cód.SIAD	Descrição do item CATMAS	Qtde mês	Qtde em 12 meses	Unid. aquisição	Valor unitário	Valor Total
3	97292	Locação de Impressora Multifuncional Monocromática 38 ppm (Outsourcing), papel não incluso	40	480	Unidade	R\$ 186,25	R\$ 89.400,32
4	97306	Locação de Impressora Multifuncional Colorida 30 ppm /A3 (Outsourcing), papel não incluso	1	12	Unidade	R\$ 310,83	R\$ 3.729,95
6	97322	Locação de Impressora Multifuncional Colorida 30 ppm (Outsourcing), papel não incluso	1	12	Unidade	R\$ 242,99	R\$ 2.915,87
7	89796	Impressão/cópia Monocromática no formato A4 - (Outsourcing), papel não incluso	160.000	1.920.000	Pág.Impressa	R\$ 0,0234	R\$ 44.996,19
8	89800	Impressão Colorida no formato A4 - (Outsourcing), papel não incluso	200	2.400	Pág.Impressa	R\$ 0,2344	R\$ 562,45
10	89826	Impressão Colorida no formato A3 - (Outsourcing), papel não incluso	50	600	Pág.Impressa	R\$ 0,4070	R\$ 244,22

11	89834	Locação de leitor de proximidade de cartão frequência 13,56 MHz Para impressoras multifuncionais - itens 3, 4 e 6 (Outsourcing)	26	312	Unidade	R\$ 13,57	R\$ 4.233,19
Valor Global Estimado do contrato						R\$ 146.082,19	

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9270807/2021 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9270807/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14096184&id_documento=866926830&infra_hash=905aa9fac3953b6c4b65914429a306df

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9270807/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14096245&id_documento=867215352&infra_hash=ffd603e5b9d3d64b308d6ee48f262d0b



Documento assinado eletronicamente por **Geyse Fernanda de Siqueira, Servidor(a) Público(a)**, em 15/02/2024, às 15:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81909374** e o código CRC **055FAF50**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 3º Termo Apostilamento Contrato nº 9196061 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9196061/2018**

**EMPRESA CEAD – CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA -
EPP.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000008/2018.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0002476/2019-69.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo de Apostilamento Contrato nº 9196061/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

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

CNPJ do Fornecedor: 11.105.859/0001-81.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 33 05 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 07/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento Contrato nº 9196061/2018 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14061898&id_documento=866836074&infra_hash=8b2e7c73736c2aa2f0e95f4a02b8387a



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 07/02/2024, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador **81668868** e o código CRC **B6063CAD**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002476/2019-69

SEI nº 81668868



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 9241675 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO QUARTO 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: 4º 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, bem como reajustar o valor da contratação.

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\$ 318.150,00 (trezentos e dezoito mil e cento e cinquenta reais).

Dotações Orçamentárias: 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 02/03/2024, com previsão de término em 01/03/2025.

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

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor Geral - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 21/02/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 23/02/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 36, Diário do Executivo, Página 35.

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	5,25	12 meses	5.000	26.250,00	262,50	26.512,50	318.150,00

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241675/2020 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241675/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14170294&id_documento=866732107&infra_hash=3257040c8ce8df08e386e52394075c45

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241675/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14170349&id_documento=867858920&infra_hash=3158260bf95c75e941a1b60cd32ef1b2



Documento assinado eletronicamente por **Geyse Fernanda de Siqueira**, **Servidor(a) Público(a)**, em 23/02/2024, 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, informando o código verificador **82335099** e o código CRC **4B725E35**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 8º Termo Aditivo ao Contrato 9220246/2019 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO OITAVO 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: 8º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019.

Objeto do Termo Aditivo:

- Reajustar o valor pago a título de salário dos cargos dos prestadores de serviço em 3,83% (três vírgula oitenta e três por cento), retroagindo seus efeitos a 01/05/2023;
- Reajustar o valor pago a título de Programa de Assistência Familiar - PAF - Item: E.6 (Programa Assistência Familiar – PAF) do Montante E – Despesas Reembolsáveis passa a ser de R\$ 132,72 (cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), a partir de 1º de outubro de 2023;
- Reajustar o percentual referente ao Item A.5 (Riscos Ambientais do Trabalho – RAT X FAP) - Montante B - Encargos Sociais e Trabalhistas - de 1,0000% para 1,9538%%;
- Reajustar o valor do Vale Transporte constante do Montante E – Despesas Reembolsáveis, passando de R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) para R\$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme Portaria SUMOB nº 074/2023 - PBH de 29 de dezembro de 2023;
- Atualizar o valor da Garantia de Execução Contratual do Contrato de nº 9234153/2019; e
- Modificar / adequar a planilha estimativa de composição de custos e formação de preço mensal / anual - Anexo Único do 7º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019, conforme Planilha Estimativa de Composição de Custos e Formação de Preços, Anexo II deste Termo.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 3.173.857,85 (três milhões, cento e setenta e três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Valor da Garantia: Fica estabelecido o valor da caução para o presente termo em R\$ 158.692,89 (cento e cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e nove 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.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva.

Nome do Represente Legal do IPSM: Diretor Geral - DG, o Senhor Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 09/02/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 10/02/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 30, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 278.

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS PARA FORMALIZAÇÃO DO 8º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE Nº 9220246/2019**

<u>VIGÊNCIA: 22/10/2022 a 21/10/2023.</u>	
<u>PLANILHA 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO PROPORCIONAL DE MAIO/2023 A OUT/2023 (06 MESES)</u>	
6º TERMO ADITIVO - CORRESPONDENTE A 06 MESES - PUBLICADO	R\$ 1.859.181,72
6º TERMO ADITIVO ATUALIZADO - PERÍODO PROPORCIONAL 05 MESES (Reajuste CCT)	R\$ 1.653.910,90
6º TERMO ADITIVO ATUALIZADO - PERÍODO PROPORCIONAL a 01 MÊS. (Reajuste CCT+PAF)	R\$ 330.878,41
DIFERENÇA	<u>R\$ 125.607,59</u>
<u>VIGÊNCIA: 22/10/2023 a 21/10/2024.</u>	
<u>PLANILHA 7º TERMO ADITIVO - PERÍODO PROPORCIONAL A DE NOV/2023 A DEZ/2023 E JAN/2024 - (03 MESES)</u>	
7º TERMO ADITIVO - CORRESPONDENTE A 03 MESES - PUBLICADO	R\$ 929.590,86
7º TERMO ADITIVO ATUALIZADO - PERÍODO PROPORCIONAL A 02 MESES - (NOV/2023 A DEZ/2023) - (Reajuste CCT+PAF)	R\$ 659.080,72
7º TERMO ADITIVO ATUALIZADO - PERÍODO PROPORCIONAL A 01 MÊS - (JAN/2024) (Reajuste CCT+PAF+VT+FAP)	R\$ 331.876,04
DIFERENÇA	<u>R\$ 61.365,90</u>
<u>PLANILHA 8º TERMO ADITIVO - PERÍODO PROPORCIONAL DE FEV/2024 A OUT/2024 - (09 MESES)</u>	

8º TERMO ADITIVO ATUALIZADO - PERÍODO PROPORCIONAL A 09 MESES.	R\$ 2.986.884,36
VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMATIVO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9220246/2019 - FGR TI = (SOMA DIFERENÇA PERÍODO PROPORCIONAL 6º TA PERÍODO PROPORCIONAL A 06 MESES + 7º TA PERÍODO PROPORCIONAL A 03 MESES + 8º TA PERÍODO PROPORCIONAL A 09 MESES).	R\$ 3.173.857,85
* Cálculo das diferenças salariais decorrentes da aplicação de Repactuação dos Preços, conforme orientações constantes da Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024.	

Para outras informações, acessar o link do 8º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019 a seguir:

Link do 8º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14096690&id_documento=866866982&infra_hash=6768463e598c35e643088573af5fdc4c

Link da Publicação do 8º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14096732&id_documento=867215428&infra_hash=f66135572b1548b0c7b2977e35b8dde9



Documento assinado eletronicamente por **Geyse Fernanda de Siqueira, Servidor(a) Público(a)**, em 15/02/2024, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **82013775** e o código CRC **32E0F1F4**.



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 9372869/2023 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL COMPLEMENTAR DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 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 Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9372869/2023.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação, por mais 12 (doze) meses, o período de vigência do Contrato de nº 9372869/2023, de prestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais, por atendimento remoto, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, bem como atualizar os valores da contratação.

Razão Social do Fornecedor: VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 01.017.250/0001-05.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 91.335,60 (noventa e um mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 33 04 0 60 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 33 04 0 60 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 33 04 0 10 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 33 04 0 10 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 28/02/2024, com previsão de término em 27/02/2025, 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: Humberto Agenor Cançado Lima.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor Geral - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 26/02/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 28/02/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 39, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 33.

Data da Edição de Retificação da Publicação: 29/02/2024.

Número da Edição de Retificação da Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132 Edição nº 40, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 32.

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 INFORMATIZADO. AUTO-RESERVA	01 unidade	80	R\$ 25,68	R\$ 2.054,40	R\$ 793,00	R\$ 63.440,00
2	22349	PROJETO GES - EMISSÃO, REMARCAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, VIA TELEFONE	01 unidade	10	R\$ 25,68	R\$ 256,80	R\$ 793,00	R\$ 7.930,00
5	59021	EMISSÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA NACIONAL, VIA TELEFONE	01 unidade	80	R\$ 25,68	R\$ 2.054,40	R\$ 195,00	R\$ 15.600,00
Valor Total da Transação (item 1 + item 2 + item 5)						R\$ 4.365,60		
Valor Total do Bilhete (item 1 + item 2 + item 5)						R\$ 86.970,00		
Valor Total Estimado da Contratação						R\$ 91.335,60		

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9372869/2023 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9372869/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14221680&id_documento=867847482&infra_hash=5d255cc8dc750d1f852e6e57b0b6720a

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9372869/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14221760&id_documento=868194839&infra_hash=a854adea3324b57c0dc9065a58e9bd30

Link da Publicação da Retificação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9372869/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14238586&id_documento=868312187&infra_hash=7253ba031c09d0eb8f6a6e897ac00965



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 29/02/2024, às 17:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **82997211** e o código CRC **9D7C18FF**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010416/2022-50

SEI nº 82997211



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do 3º Termo de Apostilamento - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9187364/2018
FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000003/2018.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0000111/2019-98.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo de Apostilamento Contrato nº 9187364/2018.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Dotações Orçamentárias registradas: 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 37 02 0 10 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 37 02 0 50 1; e 2121 10 302 006 4 009 0001 33 90 37 02 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 23/02/2024.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento Contrato nº 9187364/2018 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14175437&id_documento=867751297&infra_hash=d73f79c0d07f3048c7db23d4ff945690



Documento assinado eletronicamente por **Geyse Fernanda de Siqueira, Servidor(a) Público(a)**, em 23/02/2024, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **82599557** e o código CRC **C4CBD5A1**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000111/2019-98

SEI nº 82599557



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 9408720/2024 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9408720/2024

EMPRESA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000034/2023.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 08/2023-GAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0022457/2023-84.

Número do contrato: Contrato nº 9408720/2024.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa que forneça medicamentos de forma parcelada, para atender demandas judiciais e não judiciais, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, especificando a contratação conforme os detalhamentos dos itens, especificações técnicas, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais estabelecidos, visando a continuidade no atendimento ao tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais e demais condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 08/2023-GAS/IPSM 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\$ 81.951,98 (oitenta e um mil novecentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos).

Valor da Garantia: R\$ 2.458,55 (dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 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 IPSM - Termo de Designação de Fiscal e Gestor de Contrato 81356640.

Vigência do contrato: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para 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 IPSM: Diretor de Previdência, Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Contrato: 31/01/2024.

Data de Publicação do Contrato: 02/02/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 24, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

Dos Lotes

LOTE 03 - Medicamento para atender demanda Não-Judicial							
Beneficiários M.F.T.							
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Registro da Anvisa	Valor Unitário S/ICMS	Valor Total S/ICMS
3	1854593	BARICITINIBE - PRINCIPIO ATIVO: BARICITINIBE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 4 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE.	1 UNIDADE	360	Eli Lilly / 1126001980047	R\$ 119,69	43.088,40
LOTE 09 - Medicamento para atender demanda Não-Judicial							
Beneficiário M.D.G.							
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Registro da Anvisa	Valor Unitário S/ICMS	Valor Total
9	1578839	TERIPARATIDA - PRINCIPIO ATIVO: TERIPARATIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 250 MCG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: CANETA INJETORA COM CARTUCHO 2,4 ML; COMPONENTE.	1 UNIDADE	14	Eli Lilly / 1126000790023	R\$ 2.775,97	R\$ 38.863,58
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO (LOTE 03 + LOTE 09)						R\$ 81.951,98	

Prazo para Entrega: A(s) CONTRATADA(S) obriga(m)-se a efetuar a entrega do(s) medicamento(s) citado(s) neste Contrato, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias úteis a contar do envio da autorização de fornecimento, nos seguintes endereços designados:

- Lote 03 e Lote 09** - Endereço localizado na Rua: Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG CEP: 30.260-000, Telefone: 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, nos respectivos endereços designados 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	1854593	BARICITINIBE - PRINCIPIO ATIVO: BARICITINIBE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 4 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE.	1 UNIDADE	Rua Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG CEP: 30.260-000, Telefone: 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
09	1683926	TERIPARATIDA - PRINCIPIO ATIVO: TERIPARATIDA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 250 MCG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: CANETA INJETORA COM CARTUCHO 2,4 ML; COMPONENTE.	1 UNIDADE	Rua Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG CEP: 30.260-000, Telefone: 3071-5209	14	01º mês: 2 02º mês: 1 03º mês: 1 04º mês: 1 05º mês: 1 06º mês: 1 07º mês: 1 08º mês: 1 09º mês: 1 10º mês: 1 11º mês: 1 12º mês: 1

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 9408720/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9408720/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14024943&id_documento=865567379&infra_hash=79534346e481912ddfc18f1983a6fbd6

Link da publicação do Contrato nº 9408720/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14024943&id_documento=866620258&infra_hash=961c5c04e3a0a61fdd7b883e6e9bb272



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 05/02/2024, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80615358** e o código CRC **73EBE63E**.

Referência: Processo nº 2120.01.0022457/2023-84

SEI nº 80615358



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 9408718/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9408718/2024

EMPRESA: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000034/2023.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 08/2023-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0022457/2023-84.

Número do contrato: Contrato nº 9408718/2024.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa que forneça medicamentos de forma parcelada, para atender demandas judiciais e não judiciais, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, especificando a contratação conforme os detalhamentos dos itens, especificações técnicas, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais estabelecidos, visando a continuidade no atendimento ao tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais e demais condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 08/2023-GAS/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 12.499.494/0002-60.

Valor Total do Contrato: R\$ 26.574,10 (vinte e seis mil quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos).

Valor da Garantia: R\$ 797,22 (setecentos e noventa e sete reais e vinte 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 - Termo de Designação de Fiscal e Gestor de Contrato 81356640.

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 Venâncio Ahmed.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Contrato: 31/01/2024.

Data de Publicação do Contrato: 02/02/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 24, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

Dos Lotes

Lote 01 - Medicamento para atender demanda Judicial								
Beneficiária R.B.C.								
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/ Fabricante	Registro da Anvisa	Valor Unitário	Valor Total

1	1770713	ADALIMUMABE - PRINCIPIO ATIVO: ADALIMUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 40 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO:SERINGA OU CANETA PREENCHIDA; COMPONENTE.	1 UNIDADE	26	HADLIMA/SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA - CATALENT BELGIUM S.A.	15921000400607	R\$ 600,00	R\$ 15.600,00
Lote 04 - Medicamento para atender demanda Judicial								
Beneficiário C.M.L., G.L.F. e G.P.R.F.								
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/ Fabricante	Registro da Anvisa	Valor Unitário	Valor Total
4	1514237	INSULINA - PRINCIPIO ATIVO: INSULINA ASPARTE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPONENTE.	FRASCO-AMPOLA	90	NOVORAPID - NOVONORDISK A/S.	1176600160019	R\$ 95,41	R\$ 8.586,90
Lote 05 - Medicamento para atender demanda Judicial								
Beneficiários R.D.F.V. e A.F.D.								
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/ Fabricante	Registro da Anvisa	Valor Unitário	Valor Total
5	1514202	INSULINA - PRINCIPIO ATIVO: INSULINA ASPARTE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: REFIL 3 ML;COMPONENTE	1 UNIDADE	80	NOVORAPID - NOVONORDISK A/S.	1176600160027	R\$ 29,84	R\$ 2.387,20
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO (LOTE 01 + LOTE 04 + LOTE 05)								R\$ 26.574,10

Prazo para Entrega: A(s) CONTRATADA(S) obriga(m)-se a efetuar a entrega do(s) medicamento(s) citado(s) neste Contrato, 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 Rua Carlos Gomes, nº 21, PAM Esplanada - Ponte Nova/Minas Gerais, CEP 35.430-069;
- **Lote 04 (Beneficiária C.M.L.)** - Endereço localizado na Rua: Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG CEP: 30.260-000, Telefone: 3071-5209;
- **Lote 04 (Beneficiário G.L.F.) e Lote 05 (Beneficiária R.D.F.V.)** - Endereço localizado no NAIS 8º BPM (6ª RPM) na Avenida Comandante Nélio, nº 111, Santa Efigênia, Lavras/Minas Gerais, CEP 37206-692, Telefone: (35) 3829-3240;
- **Lote 04 (Beneficiário G.P.R.F.)** - Endereço localizado no NAIS 20º BPM (17º RPM) na Avenida João Batista Piffer, nº 02, São Cristóvão, Pouso Alegre/Minas Gerais, CEP 37.550-000, Telefone: (35) 2102-8106;
- **Lote 05 (Beneficiária A.F.D.)** - Endereço localizado no NAIS 23º BPM (7ª RPM) - Endereço: Rua Mato Grosso, S/N, Quartel/PM - Divinópolis/Minas Gerais, CEP 35.500-017;

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, nos respectivos endereços designados 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	1770713	ADALIMUMABE - PRINCIPIO ATIVO: ADALIMUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 40 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SERINGA OU CANETA PREENCHIDA; COMPONENTE	1 UNIDADE	Rua Carlos Gomes, nº 21, PAM Esplanada - Ponte Nova/Minas Gerais, CEP 35.430-06	26	01º mês: 4 02º mês: 2 03º mês: 2 04º mês: 2 05º mês: 2 06º mês: 2 07º mês: 2 08º mês: 2 09º mês: 2 10º mês: 2 11º mês: 2 12º mês: 2
04	1514237	INSULINA - PRINCIPIO ATIVO: INSULINA ASPARTE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10 ML; COMPONENTE.	FRASCO-AMPOLA	C.M.L = Rua Levi Coelho, nº 51, 5º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG CEP: 30.260-000, Telefone: 3071-5209	25	C.M.L. 01º mês: 5 02º mês: 0 03º mês: 5 04º mês: 0 05º mês: 0 06º mês: 5 07º mês: 0 08º mês: 5 09º mês: 0 10º mês: 0 11º mês: 5 12º mês: 0
				G.L.F. = NAIS 8º BPM (6ª RPM) na Avenida Comandante Nélio, nº 111, Santa Efigênia, Lavras/Minas Gerais, CEP 37.206-692, Telefone: (35) 3829-3240	25	G.L.F. 01º mês: 5 02º mês: 0 03º mês: 5 04º mês: 0 05º mês: 0 06º mês: 5 07º mês: 0 08º mês: 5 09º mês: 0 10º mês: 0 11º mês: 5 12º mês: 0
				G.P.R.F. = NAIS 20º BPM (17º RPM) na Avenida João Batista Piffer, nº 02, São Cristóvão, Pouso Alegre/Minas Gerais, CEP 37.550-00, Telefone: (35) 2102-8106	40	G.P.R.F. 01º mês: 5 02º mês: 5 03º mês: 0 04º mês: 5 05º mês: 0 06º mês: 5 07º mês: 5 08º mês: 0 09º mês: 5 10º mês: 0 11º mês: 5 12º mês: 5

05	1514202	INSULINA - PRINCIPIO ATIVO: INSULINA ASPARTE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: REFIL 3 ML; COMPONENTE.	1 UNIDADE	R.D.F.V = NAIS 8º BPM (6ª RPM) na Avenida Comandante Nélio, nº 111, Santa Efigênia, Lavras/Minas Gerais, CEP 37.206-692, Telefone: (35) 3829-3240	40	R.D.F.V. 01º mês: 5 02º mês: 5 03º mês: 0 04º mês: 5 05º mês: 0 06º mês: 5 07º mês: 5 08º mês: 0 09º mês: 5 10º mês: 0 11º mês: 5 12º mês: 5
				A.F.D. = NAIS 23º BPM (7ª RPM) - Endereço: Rua Mato Grosso, S/N, Quartel/PM - Divinópolis/Minas Gerais, CEP 35.500-017;		A.F.D. 01º mês: 5 02º mês: 5 03º mês: 0 04º mês: 5 05º mês: 0 06º mês: 5 07º mês: 5 08º mês: 0 09º mês: 5 10º mês: 0 11º mês: 5 12º mês: 5

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 9408718/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9408718/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14024943&id_documento=865567252&infra_hash=30f934dc9f9fd089592608734e0258ca

Link da publicação do Contrato nº 9408718/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14024943&id_documento=866620079&infra_hash=49a5c8bb256189639549e3c920794304



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 05/02/2024, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80647259** e o código CRC **E0469889**.



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 9408721/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9408721/2024

EMPRESA: CM HOSPITALAR S.A.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000034/2023.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 08/2023-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0022457/2023-84.

Número do contrato: Contrato nº 9408721/2024.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa que forneça medicamentos de forma parcelada, para atender demandas judiciais e não judiciais, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, especificando a contratação conforme os detalhamentos dos itens, especificações técnicas, critérios, parâmetros, requisitos mínimos de qualidade e demais condições gerais estabelecidos, visando a continuidade no atendimento ao tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais e demais condições gerais discriminados neste Contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 08/2023-GAS/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A.

CNPJ do Fornecedor: 12.420.164/0001-57.

Valor Total do Contrato: R\$ 285.351,36 (duzentos e oitenta e cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos).

Valor da Garantia: R\$ 8.560,54 (oito mil quinhentos e sessenta reais e cinquenta e quatro 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 - Termo de Designação de Fiscal e Gestor de Contrato 81356640.

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 Lorryne Merhy Zancanella Ariede.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Contrato: 01/02/2024.

Data de Publicação do Contrato: 02/02/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132,

Dos Lotes

LOTE 10 - Medicamento para atender demanda Não-Judicial							
Beneficiários G.M.C.D.							
Item	Código do Item de Material	Descrição do Item de Material	Unidade de Aquisição	Quantidade	Marca/Registro da Anvisa	Valor Unitário	Valor Total
10	1845411	NIRAPARIBE - PRINCIPIO ATIVO: NIRAPARIBE, TOSILATO MONOIDRATADO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA; APRESENTACAO: .;COMPONENTE.	1 UNIDADE	672	GLAXOSMITHKLINE / 1010703490020	R\$ 424,63	R\$ 285.351,36
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO (LOTE 10)						R\$ 285.351,36	

Prazo para Entrega:A(s) CONTRATADA(S) obriga(m)-se a efetuar a entrega do(s) medicamento(s) citado(s) neste Contrato, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias úteis a contar do envio da autorização de fornecimento, nos seguintes endereços designados:

- **Lote 10** - Endereço localizado na Seção de Material Médico Hospitalar (SMMH) do HPM: Avenida do Contorno, nº 2.787, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/Minas Gerais, 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, nos respectivos endereços designados 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
10	1845411	NIRAPARIBE - PRINCIPIO ATIVO: NIRAPARIBE, TOSILATO MONOIDRATADO; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA; APRESENTACAO;COMPONENTE	1 UNIDADE	Seção de Material Médico Hospitalar (SMMH) do HPM: Avenida do Contorno, nº 2.787, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/Minas Gerais, Telefone 3071-5220	672	01º mês: 56 02º mês: 56 03º mês: 56 04º mês: 56 05º mês: 56 06º mês: 56 07º mês: 56 08º mês: 56 09º mês: 56 10º mês: 56 11º mês: 56 12º mês: 56

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 9408721/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9408721/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14024943&id_documento=865567492&infra_hash=893f4aaee2120279fde942e44563caf

Link da publicação do Contrato nº 9408721/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14024943&id_documento=866620283&infra_hash=cdfda9a9b63bc7f9188b3e1de7c2ae24



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 05/02/2024, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80647137** e o código CRC **E3267168**.



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 9408732/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9408732/2024

EMPRESA: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000033/2023.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0001752/2024-08.

Número do contrato: Contrato nº 9408732/2024.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos para operacionalização de atividades inerentes à assistência à saúde, processamento de contas, processos administrativos e técnicos, com alocação de mão de obra exclusiva e especializada para atuação nas dependências do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPISM, nas localidades do Interior do estado de Minas Gerais, conforme especificações relacionadas neste contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 07/2023-GAS/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Contrato: R\$ 9.612.364,56 (nove milhões, seiscentos e doze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Valor da Garantia: R\$ 480.618,22 (quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e dois centavos).

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4008 0001 3 3 90 37 02 0 10 1; 2121 10 302 006 4009 0001 3 3 90 37 02 0 10 1; e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 37 02 0 60 1.

Do acompanhamento e da fiscalização: Em observância ao previsto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a fiscalização/acompanhamento do contrato será exercida por Servidor do IPISM à ser designado pelo Ordenador de Despesas em ato próprio - Termo de Designação de Fiscal e Gestor de Contrato 81248612.

Vigência do contrato: O contrato terá vigência por 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.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Pedro Seixas da Silva.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Previdência, Cláudio Roberto de Souza, Cel. BM QOR, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Contrato: 06/02/2024.

Data de Publicação do Contrato: 07/02/2024.

Resumo do Anexo Único do Contrato de nº 9408732/2024

Planilha Estimativa de Custos e Composição de Preços da Contratação - Lote 02 - Interior

TOTAL GERAL MENSAL	R\$ 801.030,38
TOTAL GERAL ANUAL - 12 (DOZE) MESES.	R\$ 9.612.364,56

Prazo para Entrega:A CONTRATADA obriga-se a efetuar o início dos serviços citados neste Contrato e nos anexos do edital convocatório, na sede do IPSM, nos Convenientes localizados nas regiões do Interior, dentro do prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento da Nota de Empenho, e a contar da Notificação formal do IPSM para início para a realização dos serviços.

Prazo para pagamento: O pagamento dos serviços, objeto desta licitação, 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, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e atestados pelos Prepostos ou servidores designados pelo Ordenador de despesas do IPSM, por meio de crédito em conta bancária indicada pela empresa vencedora do certame em sua proposta de preços, mensalmente, no mês posterior ao da prestação de serviços, nos termos do disposto no § 1º, do art. 10, do Decreto Estadual nº 37.924, de 16 de maio de 1996, com nova redação dada pelo Decreto Estadual nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, em até 30 (trinta) dias, se os serviços forem concluídos e aprovados pelos responsáveis pelo recebimento do objeto desta licitação mediante a entrega da nota fiscal ou fatura com suas respectivas planilhas de prestação de serviços e demais documentos listado na Cláusula Quinta do Contrato.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9408732/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9408732/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14056344&id_documento=865847925&infra_hash=a2b95e94d67f9ac64f7f7482fc1ee567

Link da publicação do Contrato nº 9408732/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14056344&id_documento=866905080&infra_hash=c29613b8db3773a5488107d7bb643717



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 07/02/2024, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **80796544** e o código CRC **3FF54CCE**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001752/2024-08

SEI nº 80796544



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato 9388232 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 01 de março de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº
9388232/2023**

EMPRESA ELIABE DO NASCIMENTO LUIZ - ME

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000016/2023.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 05/2023-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002663/2023-52.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9388232/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

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 10 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 10 1.

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

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

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 01/03/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9388232/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14259901&id_documento=868339700&infra_hash=a549a01c52595ed9720a73ad901dbc7c



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 03/03/2024, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador **83091631** e o código CRC **8844C62E**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002663/2023-52

SEI nº 83091631



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato 9406118/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 01 de março de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
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 Processo SEI: 2120.01.0021007/2023-46.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9406118/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: D.I COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERADORES EIRELI - ME.

CNPJ do Fornecedor: 26.295.145/0001-50.

Dotações Orçamentárias registradas: 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 39 21 0 10 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 39 21 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR - Diretor Geral - DG do IPISM.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 01/03/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9406118/2023. a seguir:

https://sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14259607&id_documento=868338508&infra_hash=bfe32af8cb49f48c8d1b43787f838651



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 03/03/2024, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **83159762** e o código CRC **D7298E82**.

Referência: Processo nº 2120.01.0021007/2023-46

SEI nº 83159762



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9365676 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 01 de março de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
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/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010634/2022-81.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9365676/2022.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: PH DESENTUPIDORA LTDA - ME.

CNPJ do Fornecedor: 18.053.816/0001-49.

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 61 0 10 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 61 0 10 1.

Nome do Represente Legal do IPISM: Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR - Diretor Geral - DG do IPISM.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 01/03/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9365676/2022 a seguir:

Link do 1º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9365676/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14259148&id_documento=868363187&infra_hash=a57f7f666b5b38d74752755aecaa22d1



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 03/03/2024, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **83128208** e o código CRC **3EC1B3CC**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010634/2022-81

SEI nº 83128208



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 9325976/2022 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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: 2º 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 (dezesesseis mil, oitocentos e dez reais).

Dotações Orçamentárias: 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 28/03/2024, com previsão de término em 27/03/2025, 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 Geral - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 22/02/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 24/02/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 37, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 55.

Do Lote

LOTE ÚNICO

ITEM	CÓDIGO DO ITEM NO SIAD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE - SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	VALOR MENSAL DA MANUTENÇÃO R\$	VALOR ANUAL DA 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
Valor Total da Proposta (R\$) - Soma do Item 01 + Item 02						R\$ 16.810,00

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9325976/2022 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9325976/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14183386&id_documento=867538411&infra_hash=cfef665a8079145ca848cbfaca78d863

Link da Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9325976/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14183455&id_documento=867967756&infra_hash=ef2e7ae4455dcb16fdd0d48a8443c56a



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 06/03/2024, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **82549822** e o código CRC **109BBAE8**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001389/2022-18

SEI nº 82549822



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 2º Termo Apostilamento Contrato nº 9385651 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 01 de março de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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: 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9385651/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

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 2 018 0001 3 3 90 39 18 0 10 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 18 0 10 1.

Nome do Represente Legal do IPISM: Paulo de Vasconcelos Júnior - Cel. PM QOR - Diretor Geral - DG do IPISM.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 01/03/2024.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9385651/2023 a seguir:

Link do 2º Termo de Apostilamento Contrato de nº 9385651/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14261211&id_documento=868362016&infra_hash=97bd3be563814e847c98c0fa35ae019b



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 03/03/2024, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador **83128105** e o código CRC **733919A4**.

Referência: Processo nº 2120.01.0012531/2022-78

SEI nº 83128105



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 9241642 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO 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: 4º 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.

Razão Social do Fornecedor: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.

CNPJ do Fornecedor: 10.426.715/0001-64.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 126.338,88 (cento e vinte e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos)

Dotações Orçamentárias: 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; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 49 06 0 60 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 49 04 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 49 06 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 49 04 0 10 1; e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 49 06 0 10 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 14/03/2024 e com previsão de término em 13/03/2025, 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: Heloisio Marcos Silveira.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor Geral - Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 06/03/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 07/03/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 46, Diário do Executivo, Página 28.

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	1146	10.424,00	104,24	10.528,24	126.338,88

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241642/2020 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241642/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14327426&id_documento=866688752&infra_hash=585248e58ca9ce90c2934787107249e0

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9241642/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14327497&id_documento=868913426&infra_hash=ec90f38c97ff8759bb61297e3728a7e3



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 07/03/2024, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **83002736** e o código CRC **CD350614**.



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 9248934 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO QUINTO 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0008850/2019-49.

Número do Termo Aditivo: 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248934/2020.

Objeto do Termo Aditivo: prorrogar por mais 03 (três) 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\$ 7.481.437,41 (sete milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos).

Valor da Garantia: R\$ 224.443,12 (duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e três reais e doze centavos).

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 39 99 0 10 1.

Vigência da Termo Aditivo: 03 (três) meses, iniciando-se em 01 de março de 2024, com previsão de término em 30 de maio 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 Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 16/02/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 29/02/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 40, Diário do Executivo, Página 32.

LOTE 01
ITEM DE SERVIÇO - 001247638

ITEM	ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE PACIENTES POR ATENDIMENTOS DOS ELEMENTOS DO LOTE	PERCENTUAL DE DESCONTO - ÚLTIMO LANCE	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL PARA 3 MESES - VALOR MAXIMO IPSM
1	67199	Atendimento multiprofissional em domicílio a paciente adulto / criança em regime de home care, no estado de Minas Gerais na 01a, 02a, 03a, 07a e 19a RPM, para procedimentos cotidianos como higiene pessoal, administração de medicamentos, alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito, curativos, sondagens, dentre outros, conforme prescrição e relatório médico. Referente a tabela 01.	UNIDADE	2060	32%	R\$ 1.378.740,89	R\$ 4.136.222,67

LOTE 02							
ITEM DE SERVIÇO - 001247638							
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE PACIENTES POR ATENDIMENTOS DOS ELEMENTOS DO LOTE	PERCENTUAL DE DESCONTO - ÚLTIMO LANCE	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL PARA 3 MESES - 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%	R\$ 291.363,59	R\$ 874.090,77
---	-------	--	---------	-----	-----	-------------------	-------------------

LOTE 03							
ITEM DE SERVIÇO - 001247638							
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE PACIENTES POR ATENDIMENTOS DOS ELEMENTOS DO LOTE	PERCENTUAL DE DESCONTO - ÚLTIMO LANCE	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL PARA 3 MESES - 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	19%	R\$ 356.791,19	R\$ 1.070.373,57
---	-------	--	---------	-----	-----	-------------------	---------------------

LOTE 04							
ITEM DE SERVIÇO - 001247638							
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE PACIENTES POR ATENDIMENTOS DOS ELEMENTOS DO LOTE	PERCENTUAL DE DESCONTO - ÚLTIMO LANCE	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL PARA 3 MESES - VALOR MAXIMO IPSM

1	67199	Atendimento multiprofissional em domicílio a paciente adulto / criança em regime de home care, no estado de Minas Gerais na 11ª e 14ª RPM, para procedimentos cotidianos como higiene pessoal, administração de medicamentos, alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito, curativos, sondagens, dentre outros, conforme prescrição e relatório médico.	UNIDADE	212	23%	R\$ 247.961,48	R\$ 743.884,44
---	-------	--	---------	-----	-----	-------------------	-------------------

LOTE 09							
ITEM DE SERVIÇO - 001247638							
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE PACIENTES POR ATENDIMENTOS DOS ELEMENTOS DO LOTE	PERCENTUAL DE DESCONTO - ÚLTIMO LANCE	VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL - VALOR MAXIMO IPSM	VALOR ESTIMADO TOTAL PARA 3 MESES - VALOR MAXIMO IPSM

1	67199	Atendimento multiprofissional em domicílio a paciente adulto/criança em regime de home care, no estado de Minas Gerais na 15ª RPM, para procedimentos cotidianos como higiene pessoal, administração de medicamentos, alimentação, controle dos sinais vitais, mudança de decúbito, curativos, sondagens, dentre outros, conforme prescrição e relatório médico.	UNIDADE	212	33%	R\$ 218.955,32	R\$ 656.865,96
---	-------	--	---------	-----	-----	-------------------	-------------------

VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO - (SOMATÓRIO DOS LOTES DE Nº 01; 02; 03; 04; E 09)	R\$ 2.493.812,47
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA 3 MESES DO CONTRATO - (SOMATÓRIO DOS LOTES DE Nº 01; 02; 03; 04; E 09)	R\$ 7.481.437,41

Para outras informações, acessar o link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248934/2020 a seguir:

Link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248934/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14234742&id_documento=867065053&infra_hash=edcdcf3cd3020364f99c9cda2216855f

Link da publicação do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9248934/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14234870&id_documento=868312565&infra_hash=66a2a58c718f2b58820bf5c7aa300bfa



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 01/03/2024, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **81948387** e o código CRC **F1221AE4**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008850/2019-49

SEI nº 81948387



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo de Apostilamento Contrato n 9395086 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 16 de abril de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº
9395086/2023**

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP.

Referências:

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 18/2023-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010918/2023-73.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 00.201.182/0001-69.

Dotação Orçamentária: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 08 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 08 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 30 0 10 1, e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 30 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 19/04/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14828832&id_documento=871478318&infra_hash=7906e77e92ae2030f1dd99b2a20ab11d

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 19/04/2024, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **86403468** e o código CRC **5C469EEB**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010918/2023-73

SEI nº 86403468



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 ao Contrato nº 9216991/2019 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 16 de abril de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9216991/2019
EMPRESA - ABASTEK AUTOMACAO 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: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216991/2019.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação, por mais 12 (doze) meses, em caráter excepcional, do período de vigência do Contrato de nº 9216991/2019, de prestação 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, conforme orientações constantes do Ofício-Circular 2/2024 - SEPLAG/SCL (84999438).

Razão Social do Fornecedor: ABASTEK AUTOMACAO 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).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3987 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3987 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3987 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3987 0 60 1

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em **30/04/2024**, com previsão de término em **29/04/2025**, em caráter excepcional, em conformidade com o inciso II, § 4º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

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, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 22/04/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 23/04/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 79, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 33.

Do Lote

Lote	Item	Descrição	Quantidade	Unidade de aquisição	Valor Unitário	Valor Total
2	1	GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS POR MEIO DE SISTEMA E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE GESTÃO	1.656	UNIDADE	R\$ 33,49	R\$ 55.459,44

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216991/2019 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216991/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14870476&id_documento=871655157&infra_hash=37a424748c2b76f87ef7ecd5d73c3b79

Link da Publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9216991/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14870476&id_documento=872613348&infra_hash=3eb3c31507c80eb445129b9f5a6b7359

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC do IPSM.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 25/04/2024, às 08:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **86400338** e o código CRC **AD3F877B**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 15º Termo Aditivo - Contrato nº 9234153/2019 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 27 de março de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº
9234153/2019
FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000039/2019.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0007977/2019-49.

Número do Termo Aditivo: 15º Termo Aditivo ao Contrato nº 9234153/2019.

Objeto do Termo Aditivo:

- Reajustar o valor pago a título de salário dos cargos dos prestadores de serviço em 3,83% (três vírgula oitenta e três por cento), retroagindo seus efeitos a 01/05/2023, conforme Segunda Cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 (80709165);
- Reajustar o valor pago a título de Programa de Assistência Familiar - PAF - Item: E.6 (Programa Assistência Familiar – PAF) do Montante E – Despesas Reembolsáveis passa a ser de R\$ 132,72 (cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), a partir de 1º de outubro de 2023, em conformidade com a Sétima Cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 (80709165);
- Reajustar o percentual referente ao Item A.5 (Riscos Ambientais do Trabalho – RAT X FAP) - Montante B - Encargos Sociais e Trabalhistas - de 1,0000% para 1,9538%, em observância a alteração do FAP 2024 - Ministério da Economia (80707018);
- Reajustar o Piso Salarial de Enfermagem, consoante a Terceira Cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 (80709165), de acordo com o disposto na Lei 14.434, de 4/08/22, retroagindo seus efeitos a partir de 12 de setembro de 2023;
- Reajustar o valor pago a título de Insalubridade, alteração em decorrência do reajuste do salário mínimo realizado por intermédio do Decreto nº 11.864, de 27 de dezembro de 2023;
- Reajustar o valor do Vale Transporte constante do Montante E – Despesas Reembolsáveis, passando de R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) para R\$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme Portaria SUMOB nº 074/2023 - PBH de 29 de dezembro de 2023;
- Atualizar o valor da Garantia de Execução Contratual do Contrato de nº 9234153/2019; e
- Modificar/adequar a planilha estimativa de composição de custos e formação de preço mensal/anual - Anexo Único do 14º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019, em decorrência das alterações listadas acima, conforme Planilha Estimativa de Composição de Custos e Formação de Preços, Anexo II deste Termo.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: 33.684.934,86 (trinta e três milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Valor Total da Garantia Financeira da Execução Contratual: R\$ 1.684.246,74 (um milhão, seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 002 2017 0001 3 3 90 37 02 0 60 1 e 2121 10 302 002 2017 0001 3 3 90 37 02 0 10 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Previdência, Cel. BM QOR, Cláudio Roberto de Souza, respondendo pela Diretoria de Saúde.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 26/03/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 27/03/2024.

Data de Publicação da retificação do Termo Aditivo: 28/03/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 61, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

Número da Edição da Retificação da Publicação no Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 62, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 34.

Do Lote

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO	R\$ 3.413.526,99
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PROPORCIONAL A 09 MESES = (VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO X 09 MESES)	R\$ 30.721.742,91

Para outras informações, acessar o link do 15º Termo Aditivo ao Contrato nº 9234153/2019 a seguir:

Link do 15º Termo Aditivo ao Contrato nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14606361&id_documento=870169287&infra_hash=39ec502b376310de0eb7f67c6c469cb1

Link do Extrato de Publicação do 15º Termo Aditivo ao Contrato nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14606278&id_documento=870610945&infra_hash=f4503ccfaede51f60541049201a6e143

Link da Publicação da Retificação do 15º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14604617&id_documento=870752404&infra_hash=9d301170087af75c93cedb5a7865bbff

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.

No Impedimento

Ana Carolina da Silveira Vieira
Chefe do Departamento de Compras - DC.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina da Silveira Vieira, Chefe de Departamento**, em 02/04/2024, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **85060202** e o código CRC **1BA954E8**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007977/2019-49

SEI nº 85060202



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 9386172 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 03 de maio de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0001832/2023-82.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9386172/2023.

Objeto do Termo Aditivo: Reajuste do valor e prorrogação da vigência, por mais 12 meses, do Contrato de nº 9386172/2023, de 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, nos termos do inciso IV, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: GRIAULE LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.248.770/0001-71.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 04/06/2024, com previsão de término em 03/06/2025, 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: Thiago Luiz Pimentel Salvatore Ribeiro.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 03/05/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 04/05/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 87, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 30.

ITEM	CÓDIGO ITEM SIAD	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO DO ITEM	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	121452	01	1,00 UNIDADE	Licenças de software para solução de Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (ABIS) para processamento biométrico automatizado com garantia de unicidade dos registros na base de dados, necessário para coleta, processamento e verificação biométrica, incluindo consultoria, treinamento e suporte.	312.000,00	312.000,00

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9386172/2023 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9386172/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14977897&id_documento=871151373&infra_hash=bd745c9ae9e4d0d2c1a0ea4789b08ac2

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9386172/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14977999&id_documento=873542940&infra_hash=cd50ba6e51b5e36c485e83747b179c8f

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 06/05/2024, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **87588370** e o código CRC **9EA449AC**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001832/2023-82

SEI nº 87588370



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 9280752/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 06 de maio de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9280752/2021
EMPRESA ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000010/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2021-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003944/2021-03.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9280752/2021.

Objeto do Termo Aditivo: Suprimir o valor da contratação e prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9280752/2021, cujo objeto é a prestação de serviço de Suporte Técnico - FIREWALL DE APLICAÇÃO DE WEB - prestado pelo fabricante F5 Networks, para a plataforma ADC - Application Delivery Controller, modelo BIG-IP Virtual Edition 1G que contém o pacote BEST de licenças de módulos de funcionalidades, incluindo garantia, nos termos do inciso IV, do art. 57, 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\$ 63.305,56 (sessenta e três mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 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 11/06/2024 e com previsão de término em 10/06/2025, sem prejuízo da garantia e assistência técnicas previstas na Cláusula Sexta do Contrato Original, conforme prevê o art. 57, inciso IV, 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 - Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 27/05/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 28/05/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 103, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 40.

LOTE ÚNICO				
CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL
103560	Suporte Técnico regime 24x7 do fabricante F5 Networks para o produto F5-BIG-VE-BT-1G-V16 appliance virtual - serial number: ZSZKNRX, incluindo garantia, pelo prazo até 30 de Junho de 2025.	1	UNIDADE	R\$ 63.305,56

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9280752/2021 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9280752/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15176722&id_documento=872441618&infra_hash=dddf05014909be6bdb6668181b2fb43

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9280752/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15176722&id_documento=875275906&infra_hash=591d712be9ae30566691a8880ce8c5e9

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 28/05/2024, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **87698911** e o código CRC **AF0FCF92**.

Referência: Processo nº 2120.01.0003944/2021-03

SEI nº 87698911



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 9382043/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 03 de maio de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 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 Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9382043/2023.

Objeto do Termo Aditivo: Reajuste do valor e prorrogação da vigência, por mais 12 meses, do Contrato de nº 9382043/2023, de prestação de serviço de 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, em jornal diário de grande circulação, para atender à obrigatoriedade de publicidade dos atos relativos às contratações públicas imposta em lei.

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

CNPJ do Fornecedor: 18.876.112/0001-76.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 13.871,70 (treze mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta centavos).

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

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 15/05/2024, com previsão de término em 14/05/2025, 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 da Silva Bandetini.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 03/05/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 04/05/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 87, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 30.

LOTE ÚNICO

ITEM	CÓDIGO DO ITEM NO SIAD	Descrição do Item	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 IPSM, 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\$ 308,26	R\$ 13.871,70

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9382043/2023 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9382043/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14976412&id_documento=871461608&infra_hash=18ba27a51918eald914cefe19b47e7ff

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9382043/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14976412&id_documento=873538404&infra_hash=4987fbafb0c6b02029795318508d257f

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 06/05/2024, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **87564258** e o código CRC **C7231D37**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002969/2023-35

SEI nº 87564258



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 9386045/2023 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 06 de maio de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9386045/2023
EMPRESA ADIK SOFTWARE LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000015/2023.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0006291/2022-69.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9386045/2023.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência, por mais 12 (doze) meses, do Contrato de nº 9386045/2023, de 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 Wi-fi via captive portal, incluindo suporte técnico e fornecimento de appliance novo dedicado à prestação do serviço, nos termos do inciso IV, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: ADIK SOFTWARE LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 41.676.438/0001-71.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 476.400,00 (quatrocentos e setenta e seis mil e quatrocentos reais).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 14/06/2024, com previsão de término em 13/06/2025, 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 Cardoso Lemos.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 06/05/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 14/05/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 93, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 33.

Do Lote

LOTE ÚNICO						
ITEM	CÓDIGO SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	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
02	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
Valor Total Estimado da Contratação (soma do valor total do itens 01 e 02)					R\$ 476.400,00	

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9386045/2023 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9386045/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15051320&id_documento=872500061&infra_hash=acc1480a0092448441af3477a16e28d6

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9386045/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15051380&id_documento=874181866&infra_hash=3568361a2bc41464dd37a58462bb26a0

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 14/05/2024, às 12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **87697374** e o código CRC **92F46C3E**.

Referência: Processo nº 2120.01.0006291/2022-69

SEI nº 87697374



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 9387855/2023 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 25 de abril de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 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 Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9387855/2023.

Objeto do Termo Aditivo: Reajuste do valor da contratação e a prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do período de vigência do Contrato de nº 9387855/2023, de 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, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: PR1 ENGENHARIA LTDA

CNPJ do Fornecedor: 11.059.081/0001-11.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 102.307,60 (cento e dois mil, trezentos e sete reais e sessenta centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 35 02 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 35 02 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 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, iniciando-se em **24/05/2024**, com previsão de término em **23/05/2025**, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Pablo Oliveira Rolim.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 06/05/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 07/05/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 88, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 38.

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 Adesão	Item/Subitem	Código do Item no SIAD	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição/Medida	Quantidade solicitada	Valor Unitário (R\$)	Valor total (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	1.201,20	21.621,60
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	5,46	2.730,00
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	6,55	31.440,00
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	4,37	29.716,00

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	1,75	10.500,00
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	1,40	6.300,00
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO							R\$ 102.307,60

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9387855/2023 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9387855/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14990672&id_documento=872480765&infra_hash=d7b01ba30fe3a675c1068ea3a70266bd

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9387855/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14990672&id_documento=873650192&infra_hash=c72b4ec0f6cc033efda0897b7d8370c7

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 13/05/2024, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **87091703** e o código CRC **72227A92**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004430/2022-70

SEI nº 87091703



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 9388232/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 17 de maio de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 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 de nº 05/2023-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002663/2023-52.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9388232/2023.

Objeto do Termo Aditivo:

- reajustar o valor da contratação;
- incluir a localização: Anexo Casa, à relação constante do item 3.14 do Contrato;
- alterar as quantidades de aparelhos especificadas no item 3.14 do Contrato, com a supressão de 05 (cinco) aparelhos do Prédio 1, localizado na Rua Paraíba, nº 576, e o acréscimo de 08 (oito) aparelhos para a nova localização: Anexo Casa, e
- prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9388232/2023, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: ELIABE DO NASCIMENTO LUIZ-ME.

CNPJ do Fornecedor: 16.630.743/0001-85.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 196.540,48 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3921 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3921 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3921 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3921 0 60 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 31/05/2024, com previsão de término em 30/05/2025, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Eliabe do Nascimento Luiz.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 23/05/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 24/05/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano

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	Valor Mensal	Valor Total
1	Serviço de manutenção corretiva em 86 aparelhos de ar condicionado conforme especificação contida no subitem 3.1 (Estimativo) deste instrumento.	1 unidade	1	86	1032	R\$ 10,30	R\$ 885,80	R\$ 10.629,60
2	Serviço de manutenção preventiva em 86 aparelhos de ar condicionado conforme especificação contida no subitem 3.1 deste instrumento.	1 unidade	1	86	1032	R\$ 98,88	R\$ 8.503,68	R\$ 102.044,16
3	Serviço de reposição de peças (Estimativo)						R\$ 72.100,00	

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\$ 11.766,72
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO (Somatório dos itens 1, 2, 3, 4)				R\$ 196.540,48

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9388232/2023 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9388232/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15150385&id_documento=874310121&infra_hash=c35b18647805bfaac9e8f04aff9a60aa

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9388232/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15150443&id_documento=875054897&infra_hash=3c34a523fe7b318af2a6cd2a1783cccb

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 24/05/2024, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **88557469** e o código CRC **2785020A**.



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 9247794 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 06 de maio de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9247794/2020
EMPRESA ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000018/2020.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0007641/2019-03.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9247794/2020.

Objeto do Termo Aditivo: Reajustar o valor da contratação, bem como o valor da garantia financeira da execução e prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9247794/2020, cujo objeto é a prestação de serviços de locação e instalação de sistema de videomonitoramento, nos termos do art. 57, inciso II, 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\$ 347.791,80 (trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta centavos).

Garantia Financeira da Execução Contratual: R\$ 10.433,75 (dez mil quatrocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), que equivale a 3% (três por cento) do valor estimado deste aditamento contratual.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 20/05/2024, com previsão de término em 19/05/2025, 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: Almir Franz de Lima.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 08/05/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 09/05/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 90, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 46.

LOTE ÚNICO						
Item	Código do Item	Descrição do Item	Quant.	Execução	Valor Mensal	Valor Total
01	74705	Locação e instalação de sistema de videomonitoramento, baseado no emprego de câmeras de alta resolução com tecnologia IP, plataforma de gravação e armazenamento de imagens de circuito fechado de televisão com tecnologia IP (CFTV-IP), contemplando a locação de equipamentos, acessórios e componentes, manutenção preventiva e corretiva e, ainda, a prestação de serviço de suporte técnico, incluindo troca e reposição de peças, pelo período de 12 (doze) meses.	01	Mensal	R\$ 28.982,65	R\$ 347.791,80

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9247794/2020 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9247794/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15046210&id_documento=873790006&infra_hash=472a23cc03da31849a61bde31b5a488a

Link da Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9247794/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15046210&id_documento=873863710&infra_hash=7cc742c48058bea5f0ed5664c8913ec9

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 13/05/2024, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **87712651** e o código CRC **73B485C4**.



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 9423372 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 08 de março de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9423372/2024
(ANTIGO 9337582/2022)**

**EMPRESA VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A., FACE A
OCORRÊNCIA DE INCORPORAÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA: 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: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9337582/2022.

Objeto do Termo Aditivo: formalizar a alteração societária, face a ocorrência de incorporação da empresa contratada: ALGAR MULTIMIDIA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 04.622.116/0001-13 e a empresa VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 05.872.814/0001-30, suprimir 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, nos termos do inciso II, do § 2º, do art. 65 e do inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A..

CNPJ do Fornecedor: 05.872.814/0001-30.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 18.023,88 (dezoito mil, vinte e três reais e oitenta e oito centavos).

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

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em **01 de junho de 2024**, com previsão de término em **31 de maio de 2025**, 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 Marcos Roberto Lopes de Oliveira.

Nome do Represente Legal do IPISM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 08/05/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 10/05/2024.

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 comunicação.	Unidade	1	R\$ 1.501,99	R\$ 18.023,88
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO				R\$ 18.023,88			

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9423372/2024 (antigo 9337582/2022) a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9423372/2024 (antigo 9337582/2022):

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15025960&id_documento=869512635&infra_hash=166941afebd2d38bab5e7cb4e802a292

Link do Extrato de Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9423372/2024 (antigo 9337582/2022):

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15025960&id_documento=873972661&infra_hash=13a863f72cfbb0728f8fc55de36ef80b

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 13/05/2024, 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, informando o código verificador **83664799** e o código CRC **7B2EAF4B**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9281655/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de maio de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 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-DC/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003945/2021-73.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9281655/2021.

Objeto do Termo Aditivo: Suprimir o valor da contratação e prorrogar a vigência, por mais 12 meses, 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\$ 38.850,00 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 22/06/2024, com previsão de término em 21/06/2025, 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: Márcia Caetano da Silva.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 13/05/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 14/05/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 93, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 33.

Do Lote

LOTE ÚNICO						
CÓDIGO DO ITEM	ELEMENTO - ITEM DE DESPESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

000094846	4002	Licença de Uso - Adobe Creative Cloud for Teams Complete	07	UNIDADE	R\$ 5.550,00	R\$ 38.850,00
-----------	------	---	----	---------	--------------	------------------

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9281655/2021 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9281655/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15051496&id_documento=872442029&infra_hash=03e20e6d1c3a2244de262324bdaf6fc3

Link da Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9281655/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15051546&id_documento=874182345&infra_hash=04b4ce92f7e30c4afb533e199f36b84d

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 14/05/2024, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **87693902** e o código CRC **48BBDA49**.

Referência: Processo nº 2120.01.0003945/2021-73

SEI nº 87693902



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 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 24 de abril de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO 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: 13º termo aditivo ao contrato de nº 9187364/2018.

Objeto do Termo Aditivo:

- Reajustar o valor pago a título de salário dos cargos dos prestadores de serviço em 3,83% (três vírgula oitenta e três por cento), retroagindo seus efeitos a 01/05/2023;
- Reajustar o valor pago a título de Programa de Assistência Familiar - PAF - Item: E.6 (Programa Assistência Familiar - PAF) do Montante E - Despesas Reembolsáveis passa a ser de R\$ 132,72 (cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), a partir de 1º de outubro de 2023;
- Reajustar o percentual referente ao Item A.5 (Riscos Ambientais do Trabalho - RAT X FAP) - Montante B - Encargos Sociais e Trabalhistas - de 1,0000% para 1,9538%, em decorrência à alteração do FAP 2024 (84505532);
- Reajustar o valor pago a título de Insalubridade, alteração em decorrência do reajuste do salário mínimo realizado por intermédio do Decreto nº 11.864, de 27 de dezembro de 2023;
- Atualizar o valor da Garantia de Execução Contratual do Contrato de nº 9187364/2018; e
- Modificar/adequar a planilha estimativa de composição de custos e formação de preço mensal / anual - Anexo Único do 12º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187364/2018, conforme Planilha Estimativa de Composição de Custos e Formação de Preços, Anexo II deste Termo.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 4.879.140,70 (quatro milhões, oitocentos e setenta e nove mil, cento e quarenta reais e setenta centavos).

Valor da Garantia: R\$ 243.957,03 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e três centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 006 4008 0001 3 3 90 37 02 0 10 1 e 2121 10 302 006 4009 0001 3 3 90 37 02 0 10 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva.

Nome do Represente Legal do IPSM: Diretor de Saúde - DS, André Luis Dias Machado, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 30/04/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 01/05/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 85, Diário do Executivo, Página 35.

Data de Publicação de Retificação do Termo Aditivo: 03/05/2024.

Número da Edição da Retificação da Publicação no Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 86, Diário do Executivo, Página 39.

Do Lote

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO	R\$ 1.105.480,16
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PROPORCIONAL A 03 MESES = (VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO X 03 MESES)	R\$ 3.316.440,48

Para outras informações, acessar o link do 13º termo aditivo ao contrato de nº 9187364/2018 a seguir:

Link do 13º termo aditivo ao contrato de nº 9187364/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14949160&id_documento=871120661&infra_hash=098907e479b324a376ba7403cd602223

Link da publicação do 13º termo aditivo ao contrato de nº 9187364/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14949160&id_documento=873296675&infra_hash=2d8165abe4ba2ecc8dae9b69780d8466

Link da Errata ao 13º termo aditivo ao contrato de nº 9187364/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14966260&id_documento=873366781&infra_hash=64e28516e00c3c5500c46b48baa9674c

Link da Publicação da Retificação do 13º termo aditivo ao contrato de nº 9187364/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14963440&id_documento=873416191&infra_hash=d2afa42c198b4598eb4d247a01c2c938

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 03/05/2024, às 12:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **86955338** e o código CRC **7321A119**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000111/2019-98

SEI nº 86955338



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 ao Contrato nº 9187312 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 22 de abril de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO DÉCIMO QUARTO 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: 14º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312/2018.

Objeto do Termo Aditivo:

- Reajustar o valor pago a título de salário dos cargos dos prestadores de serviço em 3,83% (três vírgula oitenta e três por cento), retroagindo seus efeitos a 01/05/2023;
- Reajustar o valor pago a título de Programa de Assistência Familiar - PAF - Item: E.6 (Programa Assistência Familiar – PAF) do Montante E – Despesas Reembolsáveis passa a ser de R\$ 132,72 (cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), a partir de 1º de outubro de 2023;
- Reajustar o percentual referente ao Item A.5 (Riscos Ambientais do Trabalho – RAT X FAP) - Montante B - Encargos Sociais e Trabalhistas - de 1,0000% para 1,9538%%, em decorrência à alteração do FAP 2024;
- Reajustar o valor do Vale Transporte constante do Montante E – Despesas Reembolsáveis, passando de R\$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) para R\$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme Portaria SUMOB nº 074/2023 - PBH de 29 de dezembro de 2023;
- Reajustar o valor pago a título de Insalubridade, alteração em decorrência do reajuste do salário mínimo realizado por intermédio do Decreto nº 11.864, de 27 de dezembro de 2023;
- Atualizar o valor da Garantia Financeira da Execução Contratual (caução); e
- Modificar/adequar a planilha estimativa de composição de custos e formação de preço mensal / anual - Anexo Único do 13º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187312/2018, conforme Planilha Estimativa de Composição de Custos e Formação de Preços, Anexo II deste Termo.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 8.363.540,38 (oito milhões, trezentos e sessenta e três mil quinhentos e quarenta reais e trinta e oito centavos).

Valor da Garantia: R\$ 418.177,01 (quatrocentos e dezoito mil cento e setenta e sete reais e um centavo).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 37 02 0 10 1, 2121 10 302 006 4 008 0001 33 90 37 02 0 50 1, 2121 10 302 006 4 009 0001 33 90 37 02 0 10 1, e 2121 10 302 006 4 009 0001 33 90 37 02 0 50 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva.

Nome do Represente Legal do IPSM: Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, André Luis Dias Machado.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 06/05/2024

Data de Publicação do Termo Aditivo: 07/05/2024

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 88, Diário do Executivo, Página 38.

Do Lote

VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMATIVO 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9187312/2018 - FGR CAPITAL = (SOMA PERÍODO PROPORCIONAL 11º TA PERÍODO PROPORCIONAL A 01 MÊS + 12º TA PERÍODO PROPORCIONAL A 06 MESES + 13º TA PERÍODO PROPORCIONAL A 03 MESES + 14º TA PERÍODO PROPORCIONAL A 03 MESES).	R\$ 8.363.540,38
* Cálculo das diferenças salariais decorrentes da aplicação de Repactuação dos Preços, conforme orientações constantes da Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024.	

Para outras informações, acessar o link do 14º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187312/2018 a seguir:

Link do 14º termo aditivo ao contrato de nº 9187312/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14990214&id_documento=872494443&infra_hash=a160144336e03b34780a5f88bdd7e524

Link da publicação do 14º termo aditivo ao contrato de nº 9187312/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14990278&id_documento=873662082&infra_hash=f017635d1054e9087bb51f7e41bdc6fb

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 07/05/2024, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **86783108** e o código CRC **DFABA1A5**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000115/2019-87

SEI nº 86783108



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 9417679/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 03 de maio de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9417679/2024

EMPRESA LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000002/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 229/2023 - SEPLAG, Ata de Registro de Preços nº 306/2023.

Número do Processo SEI: 2120.01.0012469/2023-03

Número do Contrato: 9417679/2024.

Objeto: Contratação de serviços de SOFTWARES DE LICENÇA MICROSOFT, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 229/2023.

Valor Total do Contrato: R\$ 8.955,84 (oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Garantia Financeira da Execução Contratual: R\$ 268,67 (duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

Razão Social do Fornecedor: LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S/A.

CNPJ do Fornecedor: 19.877.285/0002-52.

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4008 0001 4 4 90 4006 0 10 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no órgão oficial de imprensa; 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, desde que haja autorização formal da autoridade competente.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Kleper de Carvalho Porto.

Nome do Represente Legal do IPISM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 14/05/2024.

Data de Publicação do Contrato: 15/05/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 94, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 76.

ITEM	CÓDIGO SIAD	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO/ MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL ANUAL (R\$)
1	000091871	SUBSCRICAO DE LICENCA DE SOFTWARE POWER BI PRO, POR USUARIO	19	471,36	8.955,84

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 nº 229/2023, inclusive no tocante a prazos e horários.

Prazo para Pagamento: O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 229/2023 e no Termo de Referência.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9417679/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15064354&id_documento=870822511&infra_hash=910674d01ab907285eeb92a1fb571beb

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9417679/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15064354&id_documento=874295459&infra_hash=16d97f6311a149ede910e63e1c207f83

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 15/05/2024, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **87592569** e o código CRC **CB7C63D2**.



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 de nº 9385555 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 16 de abril de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9385555/2023
EMPRESA: 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 Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9385555/2023.

Objeto do Termo Aditivo:

- Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses, a partir de 12.05.2024 e término em 11.05.2025.
- Reajustar o preço dos serviços continuados de **Hospedagem de Sistemas em Mainframe** em **3,82 %** (três inteiros e oitenta e dois centésimos por cento), tendo como indexador o INPC acumulado nos últimos 12 meses, referente a janeiro de 2024, conforme item 4.9 da **Cláusula 4ª – Do Valor, do Pagamento e do Reajuste** do contrato original.
- Acrescer ao contrato original o valor de R\$ 28.696,62 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos) que corresponde a **0,42 %** (quarenta e dois centésimos por cento) em virtude da readequação da volumetria dos serviços de Hospedagem de Sistemas em Ambiente Compartilhado de Baixa Plataforma - Camada 2.1 - Site IPSM (www.ipsm.mg.gov.br), Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma (SISTEMA SIGAS – AMBIENTE TREINAMENTO) e Hospedagem em Infraestrutura Virtualizada - Serviço de backup e restore e Acesso a Solução de Business Intelligence.
- Reduzir do contrato original o valor de R\$ 103.813,08 (cento e três mil, oitocentos e treze reais e oito centavos) que corresponde a **1,52 %** (um inteiro e cinquenta e dois centésimos por cento) em virtude da readequação da volumetria do serviço de Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma (SISTEMA SIGAS – AMBIENTE PRODUÇÃO)
- Atualizar a cláusula **7ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**, conforme o Caderno de Serviços Prodemge vigente.
- Atualizar os subitens 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.7, da cláusula **3ª – Da Demanda e Volumetria**, do contrato original.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 6.868.425,64 (seis milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

Razão Social do Fornecedor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE

CNPJ do Fornecedor: 16.636.540/0001-04

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses a partir de 12/05/2024 com término em 11/05/2025, conforme previsto na cláusula sexta do termo de contrato e no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 4003 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 4003 0 10 1, 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 4003 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 4003 0 60 1.

Nome dos Representantes Legais da Empresa que Assinaram o Termo Aditivo: Ladimir Lourenço dos Santos Freitas e Márcio Almeida Bernardino.

Nome do Represente Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Cel. PM QOR - Evair dos Santos Oliveira.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 10/05/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 11/05/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132 Edição nº 92, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 38.

Detalhamento dos serviços.

4.1.1 Hospedagem de Sistemas em Mainframe

Serviço: Hospedagem de Sistemas em Mainframe			
Item	Sistema	Valor mensal (R\$)	Valor anual (R\$)
01	SAAF - Beneficiários e Benefícios	17.356,39	208.276,68
02	SA05 - Controle de Assistência à Saúde	8.163,89	97.966,68
03	SMAH - Assistência à Saúde	105.286,59	1.263.439,08
VALOR MENSAL TOTAL			130.806,87
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x 12 meses)			1.569.682,44

4.1.1.1 O preço do serviço será repactuado quando houver expansão ou alteração do custo total do ambiente mainframe.

4.1.1.2 Nos valores referenciados no item anterior estão incluídas todas as despesas com a prestação do serviço descrito na Cláusula 1ª.

4.1.2 Hospedagem de Sistemas em Ambiente Compartilhado - Baixa Plataforma

Serviço: Hospedagem de Sistemas em Ambiente Compartilhado de Baixa Plataforma					
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	2,7617	2.446,87
VALOR MENSAL TOTAL					2.446,87

VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x 12 meses)	29.362,44
--	------------------

4.1.2.1 A quantidade estimada de consumo será repactuada após 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura desde contrato, com base no histórico mensal de consumo de nº de acessos, tráfego e armazenamento do sítio eletrônico/sistema, a partir da média do último ano, e na tecnologia e custo do ambiente.

a) A **CONTRATADA** fornecerá, mensalmente, informações sobre o consumo do sítio eletrônico/sistema.

4.1.3 Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado - Baixa Plataforma

Serviço: Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma					
Item	Descrição	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma (SISTEMA SIGAS – AMBIENTE PRODUÇÃO)	Mês	65.320,93	01	65.320,93
02	Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma (SISTEMA SIGAS – AMBIENTE TREINAMENTO)	Mês	3.120,38	01	3.120,38
VALOR MENSAL TOTAL					68.441,31
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x 12 meses)					821.295,72

4.1.3.1 A composição final do preço para o serviço inclui os recursos de mão de obra e de infraestrutura física, que variam de acordo com o projeto tecnológico especificado para a solução.

4.1.4 Hospedagem em Infraestrutura Virtualizada

Serviço: Hospedagem em Infraestrutura Virtualizada								
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
Serviço: Serviços Adicionais						Qtde. (Un.)	Preço (R\$)	Valor Total (R\$)
Item								
Armazenamento de dados (storage)						132	1,67	220,44
Serviço de backup e restore						3.665,92	0,25	916,48
VALOR MENSAL TOTAL								1.652,92
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x 12 meses)								19.835,04

4.1.5 Suporte Técnico em Sistemas de Informação

Serviço: Suporte Técnico em Sistemas de Informação
--

Item	Descrição do Item	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Suporte técnico em Sistemas de Informação – horário comercial	Hora	184,00	73	13.432,00
VALOR MENSAL TOTAL					13.432,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)					161.184,00

4.1.6 Sustentação de Sistemas de Informação

Serviço: Sustentação de Sistemas de Informação					
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
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (somatório dos valores dos produtos)					3.506.332,00

- Item Sustentação de Sistemas de Informação - horário comercial.
- Será realizado nos dias de semana, das 8:00 às 18:00, e deverá prever a quantidade de horas de profissionais necessária à execução do serviço de sustentação do sistema.
- Item Sustentação de Sistemas de Informação – atendimento fora do horário comercial.
- Será realizado nos dias de semana, após as 19:00 até as 07:00 do dia seguinte, nos finais de semana e feriados. Deverá contemplar a previsão de atendimentos, em horas, para resolução de chamados de erros ou manutenções emergenciais, dentro do período de cobertura. A cobrança se dará somente nos casos de ocorrência dos atendimentos.
- Item Sustentação de Sistemas de Informação - cobertura fora do horário comercial em dias de semana.
- Será realizado nos dias de semana, após as 19:00 até as 07:00 do dia seguinte e deverá considerar o número de profissionais envolvidos e o período de cobertura contratado.

4.1.7 Acesso a Solução de Business Intelligence

Serviço: Acesso a Solução de Business Intelligence					
Item	Modalidade	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Acesso a Solução de Business Intelligence – Modalidade Relatórios Gerenciais	Un	416,00	06	2.496,00
01	Acesso a Solução de Business Intelligence – Modalidade Relatórios Gerenciais (previsão)	Un	416,00	02	832,00
VALOR MENSAL TOTAL					3.328,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)					39.936,00

4.1.7.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços objeto do presente instrumento, seguindo o desembolso mensal, por acesso disponibilizado.

4.1.8 Capacitação em Soluções de Business Intelligence

Capacitação em Soluções de Business Intelligence							
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
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (somatório dos valores dos produtos)							2.154,00

4.1.8.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços objeto do presente instrumento, seguindo o desembolso mensal.

4.1.9 Suporte Técnico a Ambientes de TIC

Serviço: Suporte técnico a Ambientes de TIC					
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
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (somatório dos valores dos produtos)					6.852,00

4.1.10 Integração à Rede Governo

Serviço: Integração à Rede Governo					
Item	Fase	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
Integração à Rede IP Multisserviços – Perfis I e III					
01	Perfil I	Acesso	164,00	20	3.280,00
VALOR MENSAL TOTAL					3.280,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)					39.360,00

4.1.11 Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços

Serviço: Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços					
Item	Fase	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços	Acesso/mês	70,00	20	1.400,00
VALOR MENSAL TOTAL					1.400,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)					16.800,00

4.1.12 Acesso ao ambiente Mainframe

Serviço: Acesso ao Ambiente Mainframe					
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
VALOR MENSAL TOTAL					14.210,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)					170.520,00

4.1.13 Conexão de Alta Disponibilidade a Internet

Serviço: Conexão de alta disponibilidade à Internet					
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 10 Mbps (previsão)	Un	1.031,00	04	4.124,00
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
VALOR MENSAL TOTAL					40.186,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO (valor mensal X 12 meses)					482.232,00

4.1.14 Serviço de Comunicação Corporativa

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

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9385555/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15037673&id_documento=871515851&infra_hash=16ca5d47a7b6557a01a39b1732baa3a3

Link do Extrato da Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9385555/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15037673&id_documento=874059990&infra_hash=51f02e2d2f061e8e580d6905bb21503c

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 13/05/2024, às 08:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **86407559** e o código CRC **1ED5404D**.

Referência: Processo nº 5140.01.0001329/2023-80

SEI nº 86407559



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 9425884/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 10 de maio de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
EMPRESA BAUEN ARQUITETURA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000005/2024.

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação de nº 01/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0007274/2024-03

Objeto: Contratação da prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material, mão de obra e ferramentas para reforma da casa de bombas do Prédio Paraíba Center, pertencente ao IPISM.

Valor Total do Contrato: R\$ 26.815,43 (vinte e seis mil oitocentos e quinze reais e quarenta e três centavos).

Razão Social do Fornecedor: BAUEN ARQUITETURA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA .

CNPJ do Fornecedor: 09.593.863/0001-94.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3921 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3921 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3921 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3921 0 60 1.

Vigência da Contratação: 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Maria Irene Guimarães Heinisch.

Nome do Represente Legal do IPISM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 07/05/2024.

Data de Publicação do Contrato: 09/05/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 90, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 46.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REQUISITOS GERAIS				
1.1	CANTEIRO DE OBRAS				
1.1.1	Mobilização e desmobilização	un	1,00	483,00	483,00

1.1.2	Administração local de obra	un	1,00	759,00	759,00
1.1.3	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	un	1,00	651,59	651,59
2	SERVIÇOS GERAIS				
2.1	REMOÇÕES				
2.1.1	Remoção de quadro de automação	un	1,00	207,00	207,00
2.1.2	Retirada de bombas e tubulação a partir do registro de sucção até a rede de recalque em PVC	un	1,00	1.173,00	1.173,00
2.1.3	Remoção de bombas de 5 CV	un	2,00	320,40	640,80
2.2	INSTALAÇÕES				
2.2.1	Instalação de quadro de automação para duas bombas trifásico com proteção por disjuntor, sinaleiros na porta chave de seleção para bombas de 5 CV	vb	1,00	6.072,00	6.072,00
2.2.2	Fornecimento e instalação de bomba 5 CV (nova) para sistema de recalque, inclusive tubulações e conexões	vb	1,00	7.196,64	7.196,64
2.2.3	Manutenção (restauração) em bomba de 5 CV	un	2,00	2.622,00	5.244,00
2.2.4	Instalação de sistema de recalque com duas bombas incluindo tubo e conexões, para instalação a partir da sucção até a tubulação de recalque	vb	1,00	2.739,30	2.739,30
2.2.5	Instalação elétrica (cabos e conectores) - ligação do quadro às bombas	vb	1,00	831,20	831,20
3	SERVIÇOS FINAIS				
3.1	PINTURA E LIMPEZA				
3.1.1	Pintura de tubulações	vb	1,00	693,70	693,70
3.1.2	Limpeza da obra	vb	1,00	124,20	124,20
VALOR TOTAL			R\$ 26.815,43		

Prazo para Entrega: O regime de execução contratual, os modelos de execução e de fiscalização e gestão contratuais, assim como os prazos e condições de entrega e de recebimento do objeto constam no Termo de Referência.

Prazo para Pagamento: O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes, estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15015439&id_documento=872364199&infra_hash=ab8b234a4bdf5052683204f6821b957a

Publicação do Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/3>

Link do Extrato da Publicação do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15015439&id_documento=873866732&infra_hash=17a25dfff673ef995661159d27d27849

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 10/05/2024, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **88108384** e o código CRC **B0534915**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007274/2024-03

SEI nº 88108384



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 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 07 de junho de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 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 Processo SEI: 2120.01.0013460/2023-18.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9397864/2023.

Objeto do Termo Aditivo: reequilíbrio econômico-financeiro de preços dos itens: 01 - GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM e 3 - ALCOOL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO, conforme prevê o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Cláusula 5.2 da Ata de Registro de Preços nº 227/2023, Registro de Preços - Planejamento nº 251/2023, bem como o Ofício Circular SEPLAG/DCR nº. 1/2024 (87802453).

Razão Social do Fornecedor: VIBRA ENERGIA S/A.

CNPJ do Fornecedor: 34.274.233/0025-71.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 61.011,40 (sessenta e um mil, onde reais e quarenta centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3026 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3026 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3026 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3026 0 60 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Senhor Cassio Esashika Leone Porto e Senhor Renato Simonetti Bullio.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 04/06/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 05/06/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 107, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 29.

LOTE ÚNICO							
ITEM	CÓDIGO SIAD	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	Unidade	QUANTIDADE	COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	14486	GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM;	LITROS	14.000	-	4,1342	57.878,80

2	1325876	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE);	LITROS	0	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO C/ TEOR MAXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM= PARTES POR MILHÃO); ASPECTO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS	R\$ 4,5944	0,00
3	14516	ALCOOL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO;	LITROS	1.000	-	3,1326	3.132,60
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO						R\$ 61.011,40	

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9397864/2023 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9397864/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15232074&id_documento=875636449&infra_hash=4bd2f7ed03e9210391efcf7402961f2e

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9397864/2023:

[sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15232074&id_documento=875726284&infra_hash=908893e695fe08d69422aa7c8ada9fdb](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15232074&id_documento=875726284&infra_hash=908893e695fe08d69422aa7c8ada9fdb)

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 07/06/2024, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **89844032** e o código CRC **2CA0C6EF**.



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 de nº 9408732/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 07 de maio de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9408732/2024
EMPRESA FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000033/2023.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0001752/2024-08.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9408732/2024.

Objeto do Termo Aditivo:

- Acrescentar 01 (uma) vaga de Enfermeiro Regulador;
- Reajustar o percentual referente ao Item B.8 (Riscos Ambientais do Trabalho – RAT X FAP) - Grupo B - Encargos Sociais Básicos (% sobre o GRUPO A - Remuneração) - de 0,98% para 2,00%, em decorrência à alteração do FAP 2024 (86533134);
- Reajustar o valor pago a título de Insalubridade, alteração em decorrência do reajuste do salário mínimo realizado por intermédio do Decreto nº 11.864, de 27 de dezembro de 2023;
- Atualizar o valor da Garantia Financeira da Execução Contratual (caução); e
- Modificar/adequar a planilha estimativa de composição de custos e formação de preço mensal / anual - Anexo Único do Contrato de nº 9408732/2024, conforme Planilha Estimativa de Composição de Custos e Formação de Preços, Anexo II deste Termo.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 7.353.774,51 (sete milhões, trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Valor da Garantia: R\$ 367.688,72 (trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 37 02 0 10 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 37 02 0 60 1; 2121 10 302 006 4008 0001 3 3 90 37 02 0 10 1 e 2121 10 302 006 4009 0001 3 3 90 37 02 0 10 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - André Luis Dias Machado, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 05/06/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 06/06/2024.

Do Lote

O VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMADO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9408732/2024 - FGR INTERIOR: REFERE-SE AO RESTANTE DO CONTRATO - MAIO/2024 A FEVEREIRO/2025 (09 MESES), ADICIONADO DAS DIFERENÇAS CORRESPONDENTES AO REAJUSTE - PROPORCIONAL A 03 MESES - E O VALOR REFERENTE AO ACRÉSCIMO PARA 09 MESES RESTANTE DA CONTRATAÇÃO.	R\$ 7.353.774,51
---	-------------------------

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9408732/2024 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9408732/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15245707&id_documento=873615194&infra_hash=423b04382397ea734c8c47e82f7960ba

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9408732/2024:

sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15245707&id_documento=875842291&infra_hash=ea26cddb8012c15460cde08c23ab7801

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 06/06/2024, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **87781720** e o código CRC **094309B8**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9325976 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 04 de junho de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD 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 de Apostilamento Contrato nº 9325976/2022.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

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

CNPJ do Fornecedor: 08.458.633/0001-50.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 10 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Cel. PM QOR, Evair dos Santos Oliveira.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 06/06/2024.

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

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15246173&id_documento=875376425&infra_hash=495ee7f38d742d6bebb333869bef89c9

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 06/06/2024, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **89562600** e o código CRC **C4029A15**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001389/2022-18

SEI nº 89562600



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9382043 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 04 de junho de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD 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 Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9382043/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

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

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Cel. PM QOR, Evair dos Santos Oliveira.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 05/06/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9382043/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15240321&id_documento=875427005&infra_hash=e8e8c3578a277938aea0fa3c203c4128

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 05/06/2024, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **89562504** e o código CRC **13F8B83F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002969/2023-35

SEI nº 89562504



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9389550 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 04 de junho de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD 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 Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9389550/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: FERNANDA F PONTIN.

CNPJ do Fornecedor: 10.277.241/0001-36.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 11 0 10 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 11 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Cel. PM QOR, Evair dos Santos Oliveira.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 06/06/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9389550/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15246011&id_documento=875413997&infra_hash=351126391d3e51aa4c7db3569e243b78

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 06/06/2024, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **89562294** e o código CRC **337C9DE5**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008608/2023-72

SEI nº 89562294



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9394911 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 03 de junho de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD 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 de nº 61/2023, Ata de Registro de Preços de nº 193/2023-I.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002919/2023-27.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9394911/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: CLARO S/A.

CNPJ do Fornecedor: 40.432.544/0112-62.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 33 90 40 04 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 33 90 40 04 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Cel. PM QOR, Evair dos Santos Oliveira.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 06/06/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9394911/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15255406&id_documento=875420866&infra_hash=dcac5829ca6a82874834acdb8749e181

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 07/06/2024, às 12:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **89498530** e o código CRC **298DD0E5**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002919/2023-27

SEI nº 89498530



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento Contrato nº 9407435 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 03 de junho de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD 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 Termo Aditivo: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9407435/2023.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 18.545.608/0001-67.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 33 90 40 02 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 33 90 40 02 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Cel. PM QOR, Evair dos Santos Oliveira.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 06/06/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9407435/2023 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15246140&id_documento=875391611&infra_hash=a716555db7f903906af5d329f56a5788

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 06/06/2024, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **89497717** e o código CRC **426E6A1C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0018873/2023-46

SEI nº 89497717



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 3º Termo Apostilamento ao Contrato 9371959 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 03 de junho de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
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-DC/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0006265/2020-98.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo de Apostilamento Contrato nº 9371959/2023 (antigo Contrato de nº 9264045/2020).

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Oitava (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: TIM S/A.

CNPJ do Fornecedor: 02.421.421/0001-11.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 33 90 40 04 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 33 90 40 04 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Cel. PM QOR, Evair dos Santos Oliveira.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 06/06/2024.

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo de Apostilamento Contrato nº 9371959/2023 (antigo Contrato de nº 9264045/2020) a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15258685&id_documento=875461212&infra_hash=2db0b2efe8114ef1f14a2c17b164c97e

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 07/06/2024, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **89499448** e o código CRC **315B4C55**.

Referência: Processo nº 2120.01.0006265/2020-98

SEI nº 89499448



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 4º Termo Apostilamento ao Contrato 9223953 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 03 de junho de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº
9223953/2019**

EMPRESA ATEST CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121003 000009/2019.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 06/2019-DAI/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0008569/2019-70.

Número do Termo Aditivo: 4º Termo de Apostilamento Contrato nº 9223953/2019.

Objeto do Termo de Apostilamento: O contrato sofreu alteração na Cláusula Sexta (Da Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: ATEST CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 06.122.184/0001-49.

Dotação Orçamentária: 2121 10 122 705 2 017 0001 33 90 35 02 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Cel. PM QOR, Evair dos Santos Oliveira.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 06/06/2024.

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo de Apostilamento Contrato nº 9223953/2019 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15256012&id_documento=875450117&infra_hash=25d1b6b8ee42908ea86791072fb580fd

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 07/06/2024, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **89498851** e o código CRC **A878B687**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008569/2019-70

SEI nº 89498851



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 9429737/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 12 de junho de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9429737/2024

EMPRESA: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000008/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 01/2024-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0015490/2024-10.

Número do contrato: Contrato nº 9429737/2024.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos para operacionalização de atividades inerentes à assistência à saúde, processamento de contas, processos administrativos e técnicos, com alocação de mão de obra exclusiva e especializada para atuação nas dependências do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPISM em Belo Horizonte e Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) do Estado de Minas Gerais, conforme especificações relacionadas neste contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 01/2024-GAS/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Contrato: R\$ 37.584.926,40 (trinta e sete milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).

Valor da Garantia: R\$ 1.879.246,32 (um milhão, oitocentos e setenta e nove mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos).

Dotação Orçamentária: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 3702 0 60 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 3702 0 10 1; 2121 10 302 006 4008 0001 3 3 90 3702 0 10 1 e 2121 10 302 006 4009 0001 3 3 90 3702 0 10 1.

Do acompanhamento e da fiscalização: Em observância ao previsto no art. 117 da Lei Federal nº 14.133/21, a fiscalização/acompanhamento do contrato será exercida por Servidor do IPISM a ser designado pelo Ordenador de Despesas em ato próprio - Termo de Designação de Fiscal e Gestor de Contrato 90153508.

Vigência do contrato: O prazo de vigência da contratação será de 01 (um) ano contado do primeiro dia útil subsequente à assinatura, prorrogável por até no máximo de 10 (dez) anos, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Pedro Seixas da Silva.

Nome do Representante Legal do IPISM: André Luis Dias Machado, Cel PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 14/06/2024.

Data de Publicação do Contrato: 15/06/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 115, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 41.

Resumo do Anexo Único do Contrato de nº 9429737/2024

Planilha Estimativa de Custos e Composição de Preços da Contratação - Lote Único

TOTAL GERAL MENSAL	R\$ 3.132.077,20
TOTAL GERAL ANUAL - 12 (DOZE) MESES.	R\$ 37.584.926,40

Prazo para Entrega: O regime de execução contratual, os modelos de execução e de fiscalização e gestão contratuais, assim como os prazos e condições de entrega e de recebimento do objeto constam no Termo de Referência.

Prazo para Pagamento: O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes, inclusive quanto ao Pagamento pelo Fato Gerador, estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9429737/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9429737/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15339563&id_documento=876304172&infra_hash=162bcba276ec5b1078bca42f1c27ee49

Publicação do Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/6>

Link da publicação do Contrato nº 9429737/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15339563&id_documento=876587367&infra_hash=931fld30f23ff01fef668ce976b7c16c

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 18/06/2024, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **90154012** e o código CRC **29BBEAFA**.

Referência: Processo nº 2120.01.0015490/2024-10

SEI nº 90154012



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 - Contrato nº 9291895/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 26 de julho de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SÉTIMO 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: 7º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021.

Objeto do Termo Aditivo: 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, nos termos do art. 57, inciso II, 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\$ 569.356,80 (quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 4002 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 4002 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 4002 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 4002 0 60 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em **03 de setembro de 2024**, com previsão de término em **02 de setembro de 2025**, sem prejuízo da assistência técnica e garantia do objeto contratado, prevista no Contrato Original, conforme prevê o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 26/07/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 30/07/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 149, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 29.

LOTE ÚNICO

2 - SERVIÇOS

Sub-Item	Descrição	Qde.	Cód. SIAD	Vlr. Unit. por Localidade	Valor Mensal por Localidade (16 localidades) R\$	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	R\$ 2.965,40	R\$ 47.446,40	R\$ 569.356,80
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO TERMO ADITIVO						R\$ 569.356,80

Para outras informações, acessar o link do 7º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021 a seguir:

Link do 7º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15836939&id_documento=879352021&infra_hash=75f37326421f71a9f3db5f0eb8554484

Link da Publicação do 7º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15836939&id_documento=880042278&infra_hash=c19af41eaa1a2de1fde4eafd42d6b5be

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 31/07/2024, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **93381639** e o código CRC **5CF07BA2**.



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 9430048/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 27 de junho de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9430048/2024.

EMPRESA: GASMAX DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000014/2024.

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação por valor - Cotação Eletrônica de Preços - COTEP.

Número do Processo SEI: 2120.01.0011002/2024-33.

Objeto: Aquisição de gás de cozinha para suprir a demanda diária de alimentação dos funcionários do IPISM.

Valor Total do Contrato: R\$ 1.635,00 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais).

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

CNPJ do Fornecedor: 71.398.697/0001-49.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3027 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3027 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3027 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3027 0 60 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, contado do primeiro dia útil subsequente à assinatura, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 26/06/2024.

Data de Publicação do Contrato: 27/06/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 123, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 71.

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	15	R\$ 109,00	R\$ 1.635,00
----	-----------	--	-----------------------------	----	------------	-------------------------

Prazo para Entrega: O regime de execução contratual, os modelos de execução e de fiscalização e gestão contratuais, assim como os prazos e condições de entrega e de recebimento do objeto constam no Termo de Referência.

Prazo para Pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato de nº 9430048/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15454437&id_documento=876645307&infra_hash=0d728df83768e98cbde6f27f510b952d

Link do Extrato da Publicação do Contrato de nº 9430048/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15454490&id_documento=877512538&infra_hash=f774fde9d0765aff946075fcb0cabb05

Geysse Fernanda de Siqueira

Respondendo pelo Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Geysse Fernanda de Siqueira**, **Servidor(a) Público(a)**, em 27/06/2024, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **91227425** e o código CRC **989AE88A**.



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 ao Contrato de nº 9288064 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 12 de julho de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9288064/2021
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: 4º 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, nos termos do inciso II, do art. 57, 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\$ 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 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 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 13/08/2024, com previsão de término em 12/08/2025, 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 Represente Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 22/07/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 23/07/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 144, Diário do Executivo, Página 41.

Do Lote

LOTE ÚNICO

Item	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário	Valor Total
2	91774	Licença do Software Nutanix Acropolis Ultimate, do software de gerenciamento Nutanix Prism Pro, do software Lenovo XClarity Pro e do software Windows DataCenter 2019 para 24 cores	2	Anual	R\$ 402.998,66	R\$ 805.997,32
ITEM	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário	Valor Total
3	100587	Garantia do equipamento Nó de Hiperconvergência	2	Anual	R\$ 9.387,71	R\$ 18.775,42
ITEM	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário	Valor Total
6	22659	Garantia do switch topo de Rack	2	Anual	R\$ 7.920,87	R\$ 15.841,74
ITEM	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário	Valor Total
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
ITEM	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário	Valor Total
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
ITEM	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário	Valor Total
9	53996	Serviços de armazenamento e processamento em nuvem pública, marca AWS.	1	Anual	R\$ 409.039,59	R\$ 409.039,59

ITEM	Código do item	Descrição do item	Qtde.	Execução	Valor Unitário	Valor Total
10	94749	Serviços de suporte técnico dos itens (1 a 8) contemplados no Contrato.	1	Anual	R\$ 76.805,07	R\$ 76.805,07
VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO					R\$ 1.930.401,39	

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9288064/2021 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9288064/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15760035&id_documento=878500580&infra_hash=da491e39d47fd312ee3d920920e19310

Link do Extrato de Publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9288064/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15760153&id_documento=879453457&infra_hash=e954c5ace5532be9062a22355e536f63

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 23/07/2024, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **92464209** e o código CRC **BCE52DE0**.



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 9261262/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 19 de julho de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO 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: 4º 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, nos termos do Inciso II, do art. 57, 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\$ 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 4002 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 4002 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 4002 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 4002 0 60 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 25/08/2024, com previsão de término no dia 24/08/2025.

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

Nome do Represente Legal do IPSM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPSM.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 22/07/2024

Data de Publicação do Termo Aditivo: 23/07/2024

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 144, Diário do Executivo, Página 41.

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\$)
2.5	74705	4002	Prestação de serviços de suporte técnico corretivo por meio do acionamento do atendimento de Suporte Técnico pelo prazo de 12 (doze) meses.	Mensal	12	1,770,94	21.151,28
Valor Total do Subitem 2.5				R\$ 21.151,28			

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261262/2020 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261262/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15745127&id_documento=878396825&infra_hash=286113f18b5642703c8d68b431abb283

Link do Extrato de Publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261262/2020:

sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15745127&id_documento=879451478&infra_hash=a0f0c68deffb795181c2a9bdc2f2ace8

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 23/07/2024, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **92905474** e o código CRC **3575A610**.



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 Apostilamento ao Contrato nº 10012/2023 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 22 de julho de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 10012/2023 - CONTRATO SIAD DE Nº 9394631, CELEBRADO ENTRE O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – BDMG E A M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121050 000002/2023.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº BDMG-13/2023.

Número do Processo SEI: 2120.01.0020778/2024-18 9 (IPSM) - 5200.01.0000267/2023-58 (BDMG).

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 10012/2023 - CONTRATO SIAD DE Nº 9394631.

Objeto do Termo de Apostilamento: reajuste, a partir de 19/06/2024, do valor unitário dos Serviços 1, 3 e 4 previstos no item 6.1 da Cláusula Sexta do contrato, em 3,93% (três vírgula noventa e três por cento), com base Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em 12 (doze) meses - referência maio/2024.

Razão Social do Fornecedor: M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.

CNPJ do Fornecedor: 42.563.692/0001-26.

Dotação Orçamentária: 4541 16 482 009 4349 0001 3390 40 02 0 60 1.

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

Nome do Superintendente do BDMG: Vitor Antônio Martucheli Júnior.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 08/07/2024.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento Contrato nº 10012/2023 - CONTRATO SIAD DE Nº 9394631 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15753485&id_documento=878736863&infra_hash=6ca946197e140949957119aa67a263bc

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 23/07/2024, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **93019293** e o código CRC **DC57A12A**.

Referência: Processo nº 2120.01.0020778/2024-18

SEI nº 93019293



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 9430913/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 05 de julho de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO DE Nº 9430913/2024.

EMPRESA: LUIZ HENRIQUE DOS REIS 24686263620.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000017/2024.

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação por valor - Cotação Eletrônica de Preços - COTEP.

Número do Processo SEI: 2120.01.0009956/2024-48.

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\$ 1.488,00 (um mil quatrocentos e oitenta e oito reais).

Razão Social do Fornecedor: LUIZ HENRIQUE DOS REIS 24686263620.

CNPJ do Fornecedor: 06.235.694/0001-22.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3911 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3911 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3911 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3911 0 60 1.

Vigência da Contratação: O prazo de vigência é de 12 (doze) meses contado do dia 22/07/2024 a 21/07/2025, sendo prorrogável sucessivamente por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Contrato: Senhor Luiz Henrique dos Reis.

Nome do Representante Legal do IPISM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 04/07/2024.

Data de Publicação do Contrato: 06/07/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 133, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 35.

Do Lote:

EM	CÓDIGO DE ITEM NO SIAD (SERVIÇO)	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
----	---	-----------	----------------------------	------------	-----------------	----------------

1	4723	SERVIÇOS DE RECORTE DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO ESTADO.	UNIDADE	1	R\$ 124,00	R\$ 1.488,00
---	------	--	---------	---	---------------	-----------------

Prazo para Entrega: O regime de execução contratual, os modelos de execução e de fiscalização e gestão contratuais, assim como os prazos e condições de entrega e de recebimento do objeto constam no Termo de Referência.

Prazo para Pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15730247&id_documento=878030081&infra_hash=018e8d30b823b806b33d50698d02c8fb

Publicação do Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/13>

Link do Extrato da Publicação do Contrato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15730247&id_documento=878322291&infra_hash=5f22e4b57ceef23f727a9207af4ce80

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 19/07/2024, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **91926458** e o código CRC **314696E2**.



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 9337947/2022 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 14 de junho de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9337947/2022
EMPRESA 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0006833/2022-82.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9337947/2022.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência, por mais 12 meses, do Contrato de nº 9337947/2022, de Renovação da Licença de uso full do software ScriptCase - acesso de usuários ilimitados - incluindo suporte técnico e atualização de versão, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas, nos termos do inciso IV, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

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).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 40 06 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 40 06 0 60 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 40 06 0 10 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 40 06 0 10 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em **20/07/2024**, com previsão de término em **18/07/2025**, 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 Represente Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 13/06/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 14/06/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 114, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 50.

LOTE ÚNICO

ITEM	CÓDIGO SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	116874	Renovação da Licença de uso full do software ScriptCase - acesso de usuários ilimitados - incluindo suporte técnico e atualização de versão.	Unidade	1	R\$ 31.678,89	R\$ 31.678,89

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9337947/2022 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9337947/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15342627&id_documento=876525104&infra_hash=19acc4006cb23d4b1928dad25e6deed3

Link da Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9337947/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15722884&id_documento=876486108&infra_hash=a558bd97f2b68bf4f863549ee035f726

Link da Nota explicativa em relação à vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9337947/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15342627&id_documento=876532211&infra_hash=f3903c79ed7f05b050b7d1a8461c8aa8

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 18/07/2024, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **90337621** e o código CRC **5FDA4F95**.

Referência: Processo nº 2120.01.0006833/2022-82

SEI nº 90337621



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 9256234/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 14 de junho de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9256234/2020
EMPRESA ENTERPRISE COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA EPP .**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000024/2020.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0002311/2020-59.

Número do Termo Aditivo: 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9256234/2020.

Objeto do Termo Aditivo: suprimir o valor da contratação, bem como prorrogar a 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. Contempla o fornecimento de 875 caixas de e-mails na nuvem, incluindo serviços de sustentação do ambiente, configuração adicional do login integrado ao azure, sincronizar o DC local com o Portal Azure, suporte e manutenção baseados na atuação de técnico de forma remota e on-site, renovação de cobertura de suporte de fabricante por mais 12 (doze) meses, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

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\$ 323.650,00 (trezentos e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 60 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 30/07/2024, com previsão de término em 29/07/2025, nos termos 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: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 11/07/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 13/07/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 138, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 99.

Item	Código do item	Descrição do item	Unidade de Aquisição	Execução	Valor total R\$	
01	90794	Serviços de 875 caixas de e-mails na nuvem e Exchange Online - Microsoft Office 365	1	Única	305.650,00	
ITEM	Código do item	Descrição do item	Unidade de Aquisição	Execução	Valor Unitário da hora	Valor Anual
03	92657	Suporte técnico nos serviços previstos nos itens 1	150 horas	Quando necessário	120	18.000,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO					R\$323.650,00	

Para outras informações, acessar o link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9256234/2020 a seguir:

Link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9256234/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15668469&id_documento=876382837&infra_hash=331af266202341094f0c39a54d1ac13d

Link da Publicação do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9256234/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15668552&id_documento=878569542&infra_hash=8989f577e0a258fa9cd2d14ad71c6d5e

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 17/07/2024, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **90336511** e o código CRC **8430F834**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9279511 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 26 de junho de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9279511/2021.

Objeto do Termo Aditivo: Suprimir a quantia de 270 (duzentas e setenta) horas do quantitativo geral de horas estimado para o Item 1 - Código SIAD 21512 - Serviço de Suporte Técnico, incluindo substituição de peças e/ou componentes, 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, nos termos do art. 65, § 1º e art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 00.455.458/0001-35.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 191.161,36 (cento e noventa e um mil cento e sessenta e um reais e trinta e seis centavos).

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

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 20 de julho de 2024, com previsão de término em 19 de julho de 2025, conforme prevê o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Jackson Túlio Reis.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 16/07/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 17/07/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 140, Diário do Executivo, Página 26.

Do Lote

LOTE ÚNICO							
Item	Código SIAD	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Valor da Hora	Valor Mensal Estimado	Valor Total Anual Estimado
1	21512	Serviço de Suporte Técnico, incluindo substituição de peças e/ou componentes.	Hora	730	R\$ 230,62	R\$ 14.029,38	R\$ 168.352,60
Item	Código SIAD	Descrição do Item	Unid.	Quant.	Valor Mensal Estimado dos Serviços		Valor Total Anual Estimado
2	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\$ 1.900,73		R\$ 22.808,76
VALOR GLOBAL ESTIMADO (01+02)					R\$ 191.161,36		

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9279511/2021 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9279511/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15702020&id_documento=879036739&infra_hash=12fd257f2903250e132496013e879269

Link do Extrato de Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9279511/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15702020&id_documento=879139824&infra_hash=931c5a9ca0e17202c67a47b1afdbb380

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 17/07/2024, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **91129377** e o código CRC **1053B201**.



Relatório Final do Contrato nº 9431036/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de julho de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9431036/2024
EMPRESA: LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000018/2024.
Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2024-GAS/IPSM.
Número do Processo SEI: 2120.01.0013759/2024-90.
Objeto: Contratação de empresa para confecção de órtese e/ou prótese e 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 ao beneficiário T.R., integrante do Sistema de Saúde - SISAU PMMG/CBMMG/IPSM, sob a forma de entrega integral.
Razão Social do Fornecedor: LABORATÓRIO DE PRÓTESE E ÓRTESE LTDA.
CNPJ do Fornecedor: 01.103.144/0001-36.
Valor Total do Contrato: R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais).
Valor da Garantia: R\$ 13.250,00 (treze mil duzentos e cinquenta reais).
Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 50 1.
Vigência da Contratação: 12 (doze) meses contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Amarildo Pereira Barreto.
Nome do Representante Legal do IPISM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.
Data de Assinatura do Contrato: 09/07/2024.
Data de Publicação do Contrato: 11/07/2024.
Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 136, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 48.

Do Lote

LOTE ÚNICO							
PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL EM TITÂNIO.							
Beneficiário(a): T.R.							
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			PRÓTESE				

			ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL EM TITÂNIO. Encaixe provisório: Encaixe para amputação transfemoral em material em termoplástico transparente. Encaixe definitivo: Encaixe de contenção isquiática laminado em resina acrílica, com sistema de encaixe interno confeccionado em silicone, com borda posterior flexível e densidade ajustada a necessidade do paciente, com sistema de ajuste do diâmetro interno, reforço em fibra de carbono, válvula de expulsão automática com abas para fácil colocação/retirada com e sem rosca, até 2 (dois) encaixes de prova em termoplástico transparente. Joelho: Em fibra de carbono, modular monocêntrico computadorizado, para usuários com grau de mobilidade 3 para 4, com conexão distal com abraçadeira de tubo e com certificação IP67 - resistente ao tempo, com controle de fases de apoio e balanço controladas por microprocessadores, com adaptação dinâmica de flexão/extensão da fase de balanço através de dois servo motores reguladores das válvulas do sistema hidráulico, sensor de medição da força de torção integrado internamente ao				
1	1946145	PRÓTESE DE MEMBROS - APLICAÇÃO: MEMBRO INFERIOR; Modelo: Endoesquelética; Tipo: Transfemoral; Matéria-prima: Titânio; Componentes: Pé em fibra de carbono em pirâmide formato C; componentes;	Encaixe provisório: Encaixe para amputação transfemoral em material em termoplástico transparente. Encaixe definitivo: Encaixe de contenção isquiática laminado em resina acrílica, com sistema de encaixe interno confeccionado em silicone, com borda posterior flexível e densidade ajustada a necessidade do paciente, com sistema de ajuste do diâmetro interno, reforço em fibra de carbono, válvula de expulsão automática com abas para fácil colocação/retirada com e sem rosca, até 2 (dois) encaixes de prova em termoplástico transparente. Joelho: Em fibra de carbono, modular monocêntrico computadorizado, para usuários com grau de mobilidade 3 para 4, com conexão distal com abraçadeira de tubo e com certificação IP67 - resistente ao tempo, com controle de fases de apoio e balanço controladas por microprocessadores, com adaptação dinâmica de flexão/extensão da fase de balanço através de dois servo motores reguladores das válvulas do sistema hidráulico, sensor de medição da força de torção integrado internamente ao	PÇ	1	R\$ 251.700,00	R\$ 251.700,00

			joelho, função ante tropeço, auxílio com resistência para sentar, descer escadas de passo alternado, sistema de comunicação via Bluetooth (IOS e Android) acompanha haste de laminação (grapa), adaptação para rotação de joelho. Pé: Em fibra de carbono, com pirâmide em formato tipo C, acompanha capa de revestimento em vinil e capa de proteção. Lâmina do antepé bipartida, retopé composto de lâminas triplas afixadas por parafusos no médio pé, lâmina plantar bipartida em fibra de carbono com abertura do hálux do antepé até o retopé. Revestimento cosmético: Flexível separado com abertura do hálux sem injeção de espuma de poliuretano, capa de proteção para o joelho.				
Marca / Modelo/ Fabricante:						Ottobock/Ossur	
Procedência do produto						nacional () estrangeira (X)	
Registro Anvisa:						10292010038/ 10292010068/ 10292010058/ 80373070004	
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1945866	Liner: Com sistema de suspensão, válvula de expulsão; Matéria-prima: Silicone;	Em silicone com sistema de suspensão, válvula de expulsão unidirecional automática.	UNID	2	R\$ 6.650,00	R\$ 13.300,00
Marca / Modelo/ Fabricante:						Ottobock/Ossur	
Procedência do produto						nacional () estrangeira (X)	
Registro Anvisa:						10292010038/ 10292010068/ 80373070004	
VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO (SOMATÓRIO DOS ITEM 01 E 02)						R\$ 265.000,00	

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9431036/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9431036/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15623826&id_documento=878054944&infra_hash=98f8b44e992081a6daab4889e471d51c

Publicação do Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/12>

Link da publicação do Contrato nº 9431036/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15665520&id_documento=878691584&infra_hash=838bf37adba2dc5069c2d86328f2dca9

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 17/07/2024, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **92151071** e o código CRC **97782716**.



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 9430647/2024 - ONCO PROD - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 10 de julho de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9430647/2024

EMPRESA: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000015/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2024-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0025316/2023-06.

Objeto do Contrato: Aquisição de medicamentos de forma parcelada, visando a necessidade de atendimento ao tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, conforme especificações relacionadas neste contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 02/2024-GAS/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 04.307.650/0012-98.

Valor Total do Contrato: R\$ 566.712,00 (quinhentos e sessenta e seis mil setecentos e doze reais).

Valor da Garantia: R\$ 28.335,60 (vinte e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhora Kauani Rocha Scher Souza.

Nome do Representante Legal do IPISM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 10/07/2024.

Data de Publicação do Contrato: 11/07/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 136, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 48.

Dos Lotes

LOTE 01 - MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL						
BENEFICIÁRIOS S.F.P.F.S.						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MATERIAL	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1789252	LAROTRECTINIBE - PRINCÍPIO ATIVO: LAROTRECTINIBE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	UNIDADE	720	R\$ 787,10	R\$ 566.712,00
					MARCA/FABRICANTE: PENN PHARMACEUTICAL SERVICES LIMITED / ORION CORPORATION / BAYER S.A	
					REGISTRO DA ANVISA: 7891106913348	

Prazo para Entrega: O prazo de entrega do objeto é de até **15 (quinze) dias úteis** contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente que emitido sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, de FORMA PARCELADA.

- **Lote 01** - Endereço localizado na Farmácia Ambulatorial do HPM: Rua Pacífico Mascarenhas, s/n., Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/Minas Gerais, Telefone (31) 3071-5209.

A entrega deverá ser realizada sob demanda, de FORMA PARCELADA, sendo as parcelas do fornecimento entregues nos prazos e condições especificados no cronograma 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	1789252	LAROTRECTINIBE - PRINCÍPIO ATIVO: LAROTRECTINIBE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	UNIDADE	Farmácia Ambulatorial do HPM - Rua Pacífico Mascarenhas, s/n., Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP 30.260-010 (Próximo à Seção de Vacinação), 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 meio do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que a CONTRATADA indicar, no prazo de até **30 (trinta) dias** corridos, contados a partir da data final da liquidação a que se referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9430647/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9430647/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15638616&id_documento=876969525&infra_hash=4b4617887fcbcd520c4f6a218fe5e43b

Publicação do Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/9>

Link da publicação do Contrato nº 9430647/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15638750&id_documento=878694306&infra_hash=76b9420284aff0d13dcb884bb183f2b8

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 17/07/2024, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **92171303** e o código CRC **6D4623FA**.



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 9430445/2024 - TRES PHARMA - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 09 de julho de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9430445/2024

EMPRESA: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000015/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2024-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0025316/2023-06.

Objeto do Contrato: Aquisição de medicamentos de forma parcelada, visando a necessidade de atendimento ao tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, conforme especificações relacionadas neste contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 02/2024-GAS/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 26.401.571/0001-21.

Valor Total do Contrato: R\$ 96.999,84 (noventa e seis mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Valor da Garantia: R\$ 4.849,99 (quatro mil oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Fabio Augusto Carvalho Pereira.

Nome do Representante Legal do IPISM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 08/07/2024.

Data de Publicação do Contrato: 09/07/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 134, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 34.

Dos Lotes

LOTE 04 - MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA NÃO-JUDICIAL						
BENEFICIÁRIOS M.L.G.A., M.C.F.D., O.L.F.C e M.P.C.						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MATERIAL	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1566857	SOMATROPINA - PRINCIPIO ATIVO: SOMATROPINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 15 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: CARPULE 1,5 ML; COMPONENTE: .;	CARPULE	168	R\$ 577,38	R\$ 96.999,84
					MARCA/FABRICANTE: SANDOZ DO BRASIL IND FARM	
					REGISTRO DA ANVISA: 1004704940076	

Prazo para Entrega: O prazo de entrega do objeto é de até **15 (quinze) dias úteis** contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente que emitido sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, de FORMA PARCELADA.

- **Lote 04** - Endereço localizado na Farmácia Ambulatorial do HPM: Rua Pacífico Mascarenhas, s/n., Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/Minas Gerais, Telefone (31) 3071-5209.

A entrega deverá ser realizada sob demanda, de FORMA PARCELADA, sendo as parcelas do fornecimento entregues nos prazos e condições especificados no cronograma 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
					M.L.G.A.: 48	01º mês: 4 02º mês: 4 03º mês: 4 04º mês: 4 05º mês: 4 06º mês: 4 07º mês: 4 08º mês: 4 09º mês: 4 10º mês: 4 11º mês: 4 12º mês: 4

04	1566857	SOMATROPINA - PRINCIPIO ATIVO: SOMATROPINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 15 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: CARPULE 1,5 ML; COMPONENTE:.	CARPULE	Farmácia Ambulatorial do HPM - Rua Pacífico Mascarenhas, s/n., Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP 30.260-010 (Próximo à Seção de Vacinação), Telefone (31) 3071-5209.	M.C.F.D.: 36	01º mês: 3 02º mês: 3 03º mês: 3 04º mês: 3 05º mês: 3 06º mês: 3 07º mês: 3 08º mês: 3 09º mês: 3 10º mês: 3 11º mês: 3 12º mês: 3
					O.L.F.C.: 24	01º mês: 2 02º mês: 2 03º mês: 2 04º mês: 2 05º mês: 2 06º mês: 2 07º mês: 2 08º mês: 2 09º mês: 2 10º mês: 2 11º mês: 2 12º mês: 2
					M.P.C.: 60	01º mês: 5 02º mês: 5 03º mês: 5 04º mês: 5 05º mês: 5 06º mês: 5 07º mês: 5 08º mês: 5 09º mês: 5 10º mês: 5 11º mês: 5 12º mês: 5

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado, pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF/IPSM, por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que a CONTRATADA indicar, no prazo de até **30 (trinta) dias** corridos, contados a partir da data final da liquidação a que se referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9430445/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9430445/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15614943&id_documento=877137557&infra_hash=3ab1f7fc2e8daae7941ab36f5ec8eb1a

Publicação do Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/10>

Link da publicação do Contrato nº 9430445/2024:

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 17/07/2024, 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, informando o código verificador **92141324** e o código CRC **1F89586A**.

Referência: Processo nº 2120.01.0025316/2023-06

SEI nº 92141324



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 9430457/2024 - ELFA - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de julho de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9430457/2024

EMPRESA: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000015/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2024-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0025316/2023-06.

Objeto: Aquisição de medicamentos de forma parcelada, visando a necessidade de atendimento ao tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, conforme especificações relacionadas neste contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 02/2024-GAS/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ do Fornecedor: 09.053.134/0001-45.

Valor Total do Contrato: R\$ 245.173,86 (duzentos e quarenta e cinco mil cento e setenta e três reais e oitenta e seis centavos).

Valor da Garantia: R\$ 12.258,69 (doze mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Felipe de Araújo Gomes.

Nome do Representante Legal do IPISM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 05/07/2024.

Data de Publicação do Contrato: 09/07/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 134, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 34.

Dos Lotes

LOTE 05 - MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL						
BENEFICIÁRIA K.G.L.						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MATERIAL	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1872303	TRASTUZUMABE - PRINCÍPIO ATIVO: TRASTUZUMABE DERUXTECANA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL; APRESENTAÇÃO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE: .;	FRASCO - AMPOLA	18	R\$ 13.620,77	R\$ 245.173,86
					MARCA/FABRICANTE: SANKYO	
					REGISTRO DA ANVISA: 1045401910011	

Prazo para Entrega: O prazo de entrega do objeto é de até **15 (quinze) dias úteis** contados do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente que emitido sob prévia autorização do Ordenador de Despesas do IPSM, de FORMA PARCELADA.

- **Lote 05** - Endereço localizado na Rua Marechal Floriano, nº 2.241, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Governador Valadares/Minas Gerais, 6º BPM - 8ª RPM, Telefone (33) 3201-0146.

A entrega deverá ser realizada sob demanda, de FORMA PARCELADA, sendo as parcelas do fornecimento entregues nos prazos e condições especificados no cronograma 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	1872303	TRASTUZUMABE - PRINCÍPIO ATIVO: TRASTUZUMABE DERUXTECANA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL; APRESENTAÇÃO: FRASCO-AMPOLA; COMPONENTE:.;	FRASCO-AMPOLA	Rua Marechal Floriano, nº 2.441, Bairro Nossa Senhora de Lourdes - CEP 35.030-330 - Governador Valadares/MG, 6ª BPM - 8ª RPM, Telefone: (33) 3201-0146	18	01º mês: 2 02º mês: 1 03º mês: 2 04º mês: 1 05º mês: 2 06º mês: 1 07º mês: 2 08º mês: 1 09º mês: 2 10º mês: 1 11º mês: 2 12º mês: 1

Prazo para pagamento: O pagamento será efetuado, pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF/IPSM, por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que a CONTRATADA indicar, no prazo de até **30 (trinta) dias** corridos, contados a partir da data final da

liquidação a que se referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9430457/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9430457/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15610755&id_documento=877137663&infra_hash=e7d218be3cflc09ec47736f8fla20c8d

Publicação do Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/11>

Link da publicação do Contrato nº 9430457/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15610866&id_documento=878512026&infra_hash=03085a32fca71951714cef9b9d778afb

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 17/07/2024, às 13:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **92141256** e o código CRC **45D024B0**.



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 TA ao Contrato nº 9345002/2022 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 17 de julho de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345002/2022.

Objeto do Termo Aditivo: reequilíbrio econômico-financeiro de preços, conforme prevê o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como prorrogação da 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, nos termos do inciso IV, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

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\$ 970,00 (novecentos e setenta reais).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1, 2121 09 122 705 2018 0001 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 Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 17/08/2024, com previsão de término no dia 16/08/2025.

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 - Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 02/08/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 06/08/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 154, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 27.

Do Lote

LOTE ÚNICO					
CÓDIGO ITEM SIAD	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
117412	01	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.	R\$ 970,00	R\$ 970,00

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345002/2022 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345002/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15905500&id_documento=879218010&infra_hash=b0e0b0153322e18804375f17bf90b91d

Link da Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345002/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15905570&id_documento=880704268&infra_hash=e9d51d1b02f7cf289cbb271848a0f855

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 06/08/2024, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **92779858** e o código CRC **5FBC84AA**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010064/2022-48

SEI nº 92779858



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 T.A ao Contrato nº 9261036/2020 - AMGS - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 25 de julho de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO QUINTO 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: 5º termo aditivo ao contrato de nº 9261036/2020.

Objeto do Termo Aditivo: Reajuste do valor da contratação, bem como do valor da garantia de execução contratual e a prorrogação da 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, nos termos do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 20.858.411/0001-20.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 93.527,96 (noventa e três mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos).

Valor da Garantia: R\$ 1.870,55 (um mil oitocentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 50 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em **25/08/2024**, com previsão de término em **24/08/2025**, nos termos 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, André Luis Dias Machado, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 02/08/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 03/08/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 153, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 32.

Do Lote

LOTE 10 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733117	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA EM L, EM T OU RETA P/ MINI-MICRO FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	TORIDE	7	R\$ 482,60	R\$ 3.378,20
2	1732544	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL; MATERIAPRIMA: TITANIO; TAMANHO: ESPESSURA (1,5MM a 2,7MM) COMPRIMENTO (ATE 40MM).	TORIDE	25	R\$ 58,07	R\$ 1.451,75
TOTAL LOTE 10					R\$ 4.829,95	
LOTE 11 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS BLOQUEADO EM AÇO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
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	3	R\$ 1.254,25	R\$ 3.762,75
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	3	R\$ 25,15	R\$ 75,45

3	1732617	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: ESPESSURA (1,5MM a 2,7MM) COMPRIMENTO (ATE 40MM).	HEXAGON	7	R\$ 97,55	R\$ 682,85
TOTAL LOTE 11					R\$ 4.521,05	
LOTE 16 - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO PEQUENOS FRAGMENTOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1732730	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CANULADO AUTOCOMPRESSIVOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	HEXAGON	20	R\$ 146,32	R\$ 2.926,40
TOTAL LOTE 16					R\$ 2.926,40	
LOTE 18 - PLACA BLOQUEADA P/ CLAVÍCULA DISTAL OU DIAFISÁRIA EM AÇO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733010	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA PARA CLAVICULA DISTAL OU DIAFISARIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	2	R\$ 1.184,55	R\$ 2.369,10
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	9	R\$ 92,14	R\$ 829,26

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	6	R\$ 23,78	R\$ 142,68
TOTAL LOTE 18					R\$ 3.341,04	
LOTE 22 - PLACA BLOQUEADA P/ ÚMERO DISTAL.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
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	1	R\$ 1.393,60	R\$ 1.393,60
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	10	R\$ 108,40	R\$ 1.084,00
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	10	R\$ 27,95	R\$ 279,50
TOTAL LOTE 22					R\$ 2.757,10	
LOTE 24 - PLACA BLOQUEADA P/ OLECRANO.						

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733060	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA OLECRANO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	1	R\$ 1.393,60	R\$ 1.393,60
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	10	R\$ 108,40	R\$ 1.084,00
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	10	R\$ 27,94	R\$ 279,40
TOTAL LOTE 24					R\$ 2.757,00	
LOTE 26 - PLACA BLOQUEADA P/ CABEÇA DE RADIO EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1732978	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA CABECA DE RADIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	TORIDE	3	R\$ 2.487,47	R\$ 7.462,41
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	25	R\$ 223,56	R\$ 5.589,00

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	15	R\$ 173,88	R\$ 2.608,20
TOTAL LOTE 26					R\$ 15.659,61	
LOTE 31 - PLACA BLOQUEADA P/ FÊMUR DISTAL.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733265	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	1	R\$ 1.393,60	R\$ 1.393,60
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	10	R\$ 108,40	R\$ 1.084,00
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	5	R\$ 27,94	R\$ 139,70

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	5	R\$ 35,73	R\$ 178,65
TOTAL LOTE 31					R\$ 2.795,95	
LOTE 33 - PLACA BLOQUEADA P/ TIBIA PROXIMAL.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733281	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	3	R\$ 1.226,38	R\$ 3.679,14
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	12	R\$ 95,39	R\$ 1.144,68
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	10	R\$ 24,59	R\$ 245,90
TOTAL LOTE 33					R\$ 5.069,72	
LOTE 36 - PLACA BLOQUEADA P/ TIBIA DISTAL EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

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	4	R\$ 2.810,51	R\$ 11.242,04
2	1733885	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ TIBIA DISTAL; MATERIA- PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	NEOORTHO	20	R\$ 252,57	R\$ 5.051,40
3	1733893	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ TIBIA DISTAL; MATERIA- PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	NEOORTHO	12	R\$ 252,57	R\$ 3.030,84
TOTAL LOTE 36					R\$ 19.324,28	
LOTE 37 - PLACA PARA PILÃO TIBIAL EM AÇO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733320	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA PARA PILAO TIBIAL; MATERIA- PRIMA: ACO.	HEXAGON	1	R\$ 1.393,60	R\$ 1.393,60
2	1733907	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ PILAO TIBIAL; MATERIA- PRIMA: ACO ; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	5	R\$ 108,40	R\$ 542,00

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	5	R\$ 27,93	R\$ 139,65
TOTAL LOTE 37					R\$ 2.075,25	
LOTE 38 - PLACA PARA PILÃO TIBIAL EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733338	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA PARA PILAO TIBIAL; MATERIA- PRIMA: TITANIO.	NEOORTHO	3	R\$ 2.681,28	R\$ 8.043,84
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	32	R\$ 240,97	R\$ 7.711,04
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	13	R\$ 187,43	R\$ 2.436,59
TOTAL LOTE 38					R\$ 18.191,47	
LOTE 41 - PLACA P/ CALCÂNEO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733141	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA PARA CALCANEIO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	2	R\$ 240,34	R\$ 480,68

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	10	R\$ 27,95	R\$ 279,50
TOTAL LOTE 41					R\$ 760,18	
LOTE 49 - PLACA TIPO LÂMINA PARA GRANDES 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.	HEXAGON	1	R\$ 431,91	R\$ 431,91
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	10	R\$ 27,95	R\$ 279,50
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	5	R\$ 35,76	R\$ 178,80
TOTAL LOTE 49					R\$ 890,21	
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

1	587168	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE UMERO; MATERIA- PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	HEXAGON	1	R\$ 1.342,35	R\$ 1.342,35
2	1733613	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO P/HASTE INTRAMEDULAR DE UMERO; MATERIA- PRIMA: ACO INOX; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVEIS COM A HASTE.	HEXAGON	10	R\$ 162,59	R\$ 1.625,90
3	1733630	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: TAMPAO DE COBERTURA P/ HASTE INTRAMEDULAR DE UMERO; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: VARIADOS, COMPATIVEL COM A HASTE.	HEXAGON	5	R\$ 162,59	R\$ 812,95
TOTAL LOTE 54					R\$ 3.781,20	
LOTE 59 - MATERIAL PARA FIXAÇÃO ÓSSEA COM GRAMPOS DE AÇO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	604976	GRAMPO PARA CIRURGICA ORTOPEDICA - TIPO: DE BLOUNT; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	1	R\$ 116,13	R\$ 116,13
TOTAL LOTE 59					R\$ 116,13	
LOTE 60 - MATERIAL PARA FIXAÇÃO ÓSSEA COM GRAMPOS DE TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733966	GRAMPO PARA CIRURGICA ORTOPEDICA - TIPO: DE BLOUNT; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	OCX	1	R\$ 508,40	R\$ 508,40
TOTAL LOTE 60					R\$ 508,40	
LOTE 72 - FIXADOR EXTERNO TUBO A TUBO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

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	2	R\$ 1.611,51	R\$ 3.223,02
TOTAL LOTE 72						R\$ 3.223,02
VALOR TOTAL GLOBAL (SOMATÓRIO DOS LOTES DE Nº 10; 11; 16; 18; 22; 24; 26; 31; 33; 36; 37; 38; 41; 49; 54; 59; 60 e 72).						R\$ 93.527,96

Para outras informações, acessar o link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261036/2020. a seguir:

Link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261036/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15892488&id_documento=878775970&infra_hash=086a2e2f8382b1c52898fb88f512bfed

Link do Extrato de Publicação do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261036/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15892488&id_documento=880599215&infra_hash=f2dd87d05c08ea2e6dc46e8a5f13ee6d

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 05/08/2024, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **93273739** e o código CRC **F77F52B9**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004825/2019-84

SEI nº 93273739



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 T.A ao Contrato nº 9261040/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 25 de julho de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9261040/2020
EMPRESA: TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSPITALARES S.A.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000005/2020.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0004825/2019-84.

Número do Termo Aditivo: 6º termo aditivo ao contrato de nº 9261040/2020.

Objeto do Termo Aditivo: Reajuste do valor da contratação, bem como do valor da garantia de execução contratual e a prorrogação 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, nos termos do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

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\$ 677.371,80 (seiscentos e setenta e sete mil trezentos e setenta e um reais e oitenta centavos).

Valor da Garantia: R\$ 13.547,43 (treze mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 50 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em iniciando-se em **27/08/2024**, com previsão de término em **26/08/2025**, nos termos 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: Diretor de Saúde, André Luis Dias Machado, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 02/08/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 03/08/2024.

Do Lote

LOTE 01 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS COMUM.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1729055	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA DCP P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	12	R\$ 169,75	R\$ 2.037,00
2	1729071	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA TERCO DE TUBO P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	35	R\$ 169,57	R\$ 5.934,95
3	1729080	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE RECONSTRUCAO ACETABULAR P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	3	R\$ 242,17	R\$ 726,51
4	1729098	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA EM T (RADIO DISTAL) P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	3	R\$ 201,04	R\$ 603,12
5	1729047	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CORTICAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	IOL	350	R\$ 19,50	R\$ 6.825,00

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	10	R\$ 24,24	R\$ 242,40
7	587095	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	IOL	3	R\$ 6,82	R\$ 20,46
TOTAL LOTE 01						R\$ 16.389,44
LOTE 02 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS BLOQUEADA.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1729055	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA DCP P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	2	R\$ 1.162,55	R\$ 2.325,10
2	1733346	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA TERCO DE TUBO P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	10	R\$ 1.162,37	R\$ 11.623,70
3	1730886	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA DE RECONSTRUCAO ACETABULAR P/PEQ. FRAGM; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTESE	2	R\$ 1.162,37	R\$ 2.324,74

4	1729829	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA ANGULADA P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	2	R\$ 1.162,37	R\$ 2.324,74
5	1729837	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA EM T OBLIQUA OU COMUM P/ PEQ. FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	3	R\$ 1.162,37	R\$ 3.487,11
6	1730045	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	40	R\$ 90,41	R\$ 3.616,40
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	1	R\$ 90,41	R\$ 90,41
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	50	R\$ 90,41	R\$ 4.520,50

9	587095	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	IOL	1	R\$ 8,17	R\$ 8,17
TOTAL LOTE 02						R\$ 30.320,87
LOTE 03 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS BLOQUEADA EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1730843	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA DCP P/PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	10	R\$ 1.306,04	R\$ 13.060,40
2	1730835	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA TERCO DE TUBO P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	7	R\$ 1.306,04	R\$ 9.142,28
3	1730851	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA DE RECONSTRUCAO ACETABULAR P/PEQ. FRAGM; MATERIA- PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	3	R\$ 1.306,04	R\$ 3.918,12
4	1730088	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA ANGULADA P/ PEQUENOS FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	2	R\$ 1.306,04	R\$ 2.612,08
5	1730096	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA EM T OBLIQUA OU COMUM P/ PEQ. FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	3	R\$ 1.306,04	R\$ 3.918,12

6	1729969	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	55	R\$ 156,72	R\$ 8.619,60
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	5	R\$ 156,72	R\$ 783,60
8	1729993	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO P/ PLACA BLOQUEADA; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	45	R\$ 156,72	R\$ 7.052,40
9	1729896	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: TITANIO; TIPO: LISA; FINALIDADE: PARA PLACAS BLOQUEADAS EM PEQUENOS FRAGMENTOS.	SARTORI	3	R\$ 117,54	R\$ 352,62
TOTAL LOTE 03						R\$ 49.459,22
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	2	R\$ 849,87	R\$ 1.699,74
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	2	R\$ 850,39	R\$ 1.700,78
3	1730045	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTESE	5	R\$ 66,11	R\$ 330,55
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	1	R\$ 66,11	R\$ 66,11

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	1	R\$ 5,45	R\$ 5,45
6	1730070	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO DE BLOQUEIO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS P/ GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	2	R\$ 66,11	R\$ 132,22
TOTAL LOTE 05						R\$ 3.934,85
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	8	R\$ 1.567,25	R\$ 12.538,00
2	1730878	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: SEMI TUBULAR BLOQUEADA P/ GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	5	R\$ 1.567,25	R\$ 7.836,25
3	1729969	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CORTICAL P/ PLACA BLOQUEADA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	50	R\$ 156,72	R\$ 7.836,00

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	40	R\$ 156,72	R\$ 6.268,80
5	1732412	ARRUELA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: TITANIO; TIPO: LISA PARA PARAFUSO ESPONJOSO; FINALIDADE: PARA PLACAS BLOQUEADAS EM GRANDES FRAGMENTOS.	SARTORI	2	R\$ 39,18	R\$ 78,36
6	1732447	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICAÇÃO: PARAFUSO DE BLOQUEIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS P/ GRANDES FRAGMENTOS.	ORTOSÍNTese	35	R\$ 156,72	R\$ 5.485,20
TOTAL LOTE 06						R\$ 40.042,61
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 FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICAÇÃO: DCP LARGA E ESTREITA P/ GRANDES FRAGM; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	2	R\$ 455,44	R\$ 910,88
2	1732919	PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICAÇÃO: SEMI TUBULAR P/ GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	1	R\$ 79,63	R\$ 79,63

3	1733087	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA EM "L" OU EM "T" P/ GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	1	R\$ 250,95	R\$ 250,95
4	1732455	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	IOL	15	R\$ 24,31	R\$ 364,65
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	6	R\$ 31,12	R\$ 186,72
6	1732420	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: PARA GRANDES FRAGMENTOS.	IOL	1	R\$ 8,53	R\$ 8,53
TOTAL LOTE 07						R\$ 1.801,36
LOTE 08 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE GRANDES FRAGMENTOS CANULADO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1732471	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CANULADO ESPONJOSO, PARA GRANDES FRAGMENTOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS; NO MINIMO ROSCA 16 MM E 32 MM.	IOL	15	R\$ 167,26	R\$ 2.508,90

2	1732439	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: PARA PARAFUSOS CANULADOS; FINALIDADE: PARA GRANDES FRAGMENTOS.	IOL	10	R\$ 9,92	R\$ 99,20
TOTAL LOTE 08						R\$ 2.608,10
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	2	R\$ 103,57	R\$ 207,14
2	1732480	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS; ESPES. (1,5MM A 2,7MM) COMPR. (ATE 40MM).	IOL	30	R\$ 58,78	R\$ 1.763,40
TOTAL LOTE 09						R\$ 1.970,54
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	16	R\$ 1.866,58	R\$ 29.865,28

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	70	R\$ 224,28	R\$ 15.699,60
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	50	R\$ 281,09	R\$ 14.054,50
TOTAL LOTE 12						R\$ 59.619,38
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	3	R\$ 274,27	R\$ 822,81
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	6	R\$ 274,27	R\$ 1.645,62

3	1732498	ARRUELA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TIPO: PARA PARAFUSOS CANULADOS ESPONJOSOS; FINALIDADE: PARA MINI/MICRO FRAGMENTOS.	SARTORI	1	R\$ 6,52	R\$ 6,52
TOTAL LOTE 13						R\$ 2.474,95
LOTE 15 - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO MINI-MICRO FRAGMENTOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1732722	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CANULADO AUTOCOMPRESSIVO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA MINI-MICRO FRAGMENTOS.	MEDIMED	50	R\$ 310,18	R\$ 15.509,00
TOTAL LOTE 15						R\$ 15.509,00
LOTE 17 - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO GRANDES FRAGMENTOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1732749	PARAFUSO DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: CANULADO AUTO- COMPRESSIVO; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS.	SARTORI	11	R\$ 496,30	R\$ 5.459,30
TOTAL LOTE 17						R\$ 5.459,30
LOTE 19 - PLACA BLOQUEADA P/ CLAVÍCULA DISTAL OU DIAFISÁRIA EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733028	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: BLOQUEADA PARA CLAVICULA DISTAL OU DIAFISARIA; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	5	R\$ 2.033,58	R\$ 10.167,90

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	30	R\$ 221,57	R\$ 6.647,10
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	30	R\$ 172,34	R\$ 5.170,20
TOTAL LOTE 19						R\$ 21.985,20
LOTE 20 - PLACA BLOQUEADA P/ ÚMERO PROXIMAL.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1635204	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA UMEMO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	1	R\$ 936,78	R\$ 936,78
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	10	R\$ 73,02	R\$ 730,20

3	1732803	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ UMEROS PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	10	R\$ 73,02	R\$ 730,20
TOTAL LOTE 20						R\$ 2.397,18
LOTE 21 - PLACA BLOQUEADA P/ ÚMEROS 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 UMEROS PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	7	R\$ 2.444,14	R\$ 17.108,98
2	1732811	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ UMEROS PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	70	R\$ 138,39	R\$ 9.687,30
3	1732820	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ UMEROS PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	25	R\$ 138,39	R\$ 3.459,75
TOTAL LOTE 21						R\$ 30.256,03
LOTE 23 - PLACA BLOQUEADA P/ ÚMEROS 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 UMEROS DISTAL; MATERIA-PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTESE	2	R\$ 3.364,75	R\$ 6.729,50
2	1732854	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA P/ UMEROS DISTAL; MATERIA- PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	30	R\$ 116,21	R\$ 3.486,30
3	1733354	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: CORTICAL PARA PLACA P/ UMEROS DISTAL; MATERIA- PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTESE	10	R\$ 116,21	R\$ 1.162,10
TOTAL LOTE 23						R\$ 11.377,90
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	2	R\$ 3.443,87	R\$ 6.887,74
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	20	R\$ 118,17	R\$ 2.363,40

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	5	R\$ 118,17	R\$ 590,85
TOTAL LOTE 25						R\$ 9.841,99
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	1	R\$ 962,62	R\$ 962,62
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	10	R\$ 74,87	R\$ 748,70
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	5	R\$ 74,87	R\$ 374,35
TOTAL LOTE 27						R\$ 2.085,67
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	5	R\$ 4.321,41	R\$ 21.607,05
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	30	R\$ 262,83	R\$ 7.884,90
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	20	R\$ 204,42	R\$ 4.088,40
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	30	R\$ 107,83	R\$ 3.234,90
TOTAL LOTE 32						R\$ 36.815,25
LOTE 34 - PLACA BLOQUEADA P/ TIBIA PROXIMAL EM TITÂNIO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733290	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL; MATERIA- PRIMA: TITANIO.	ORTOSÍNTese	4	R\$ 1.959,07	R\$ 7.836,28

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	15	R\$ 129,31	R\$ 1.939,65
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	5	R\$ 129,31	R\$ 646,55
TOTAL LOTE 34						R\$ 10.422,48
LOTE 35 - PLACA BLOQUEADA P/ TIBIA DISTAL.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733303	PLACA DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	ORTOSÍNTese	2	R\$ 923,25	R\$ 1.846,50
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	12	R\$ 71,80	R\$ 861,60

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	10	R\$ 71,80	R\$ 718,00
TOTAL LOTE 35						R\$ 3.426,10
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	1	R\$ 2.402,17	R\$ 2.402,17
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	10	R\$ 86,47	R\$ 864,70
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	5	R\$ 86,47	R\$ 432,35
TOTAL LOTE 40						R\$ 3.699,22
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	1	R\$ 1.296,64	R\$ 1.296,64
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	10	R\$ 100,86	R\$ 1.008,60
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	5	R\$ 100,86	R\$ 504,30
TOTAL LOTE 42						R\$ 2.809,54
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	2	R\$ 2.595,64	R\$ 5.191,28
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	10	R\$ 124,60	R\$ 1.246,00

3	1733389	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CORTICAL PARA PLACA P/ CALCANEIO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	5	R\$ 124,60	R\$ 623,00
TOTAL LOTE 43						R\$ 7.060,28
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	5	R\$ 1.015,96	R\$ 5.079,80
2	1733397	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO PARA PLACA COM CALCO PARA OSTEOTOMIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	12	R\$ 92,55	R\$ 1.110,60
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	2	R\$ 92,55	R\$ 185,10

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	2	R\$ 92,55	R\$ 185,10
TOTAL LOTE 44						R\$ 6.560,60
45 - LÂMINAS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1734377	LÂMINAS ÓSSEAS PARA SERRA RECIPROCANTE (OSCILANTE), DE FIXAÇÃO RÁPIDA (ENGATE RÁPIDO); MATÉRIA-PRIMA; AÇO ; DIVERSOS TAMANHOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA (COMPRIMENTOS DIVERSOS COM ÁREA DE CORTE DE PELO MENOS 20-90MM , NÃO CONSIDERANDO O SEGMENTO DO ENGATE, LARGURAS DIVERSAS ENTRE PELO MENOS 10-25MM, ESPESSURAS DIVERSAS ENTRE PLEO MENOS 0,5-1,2MM.	TECNOAR	20	R\$ 257,94	R\$ 5.158,80
TOTAL LOTE 45						R\$ 5.158,80
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	2	R\$ 1.200,05	R\$ 2.400,10

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	7	R\$ 28,56	R\$ 199,92
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	2	R\$ 28,56	R\$ 57,12
TOTAL LOTE 47						R\$ 2.657,14
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	3	R\$ 340,70	R\$ 1.022,10
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	12	R\$ 47,00	R\$ 564,00
3	1733478	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: ESPONJOSO; MATERIAPRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS P/PLACA LAMINA(NO MINIMO ROSCA 16 E 32MM).	IOL	5	R\$ 47,00	R\$ 235,00

TOTAL LOTE 48						R\$ 1.821,10
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	2	R\$ 2.070,44	R\$ 4.140,88
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	10	R\$ 331,31	R\$ 3.313,10
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	5	R\$ 0,01	R\$ 0,05
TOTAL LOTE 53						R\$ 7.454,03
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	6	R\$ 1.050,67	R\$ 6.304,02

2	1733656	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: DE BLOQUEIO P/HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVELIS COM A HASTE.	SARTORI	22	R\$ 127,27	R\$ 2.799,94
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	6	R\$ 127,27	R\$ 763,62
TOTAL LOTE 55						R\$ 9.867,58
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	3	R\$ 1.519,89	R\$ 4.559,67
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	6	R\$ 164,21	R\$ 985,26

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	3	R\$ 0,01	R\$ 0,03
TOTAL LOTE 56						R\$ 5.544,96
LOTE 57 - PARAFUSO ANCORA MONTADO E AGULHADO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733761	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO ANCORA MONTADO E AGULHADO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS PARA MAO E PE (ENTRE 1.9 MM A 2.5MM).	SARTORI	35	R\$ 527,33	R\$ 18.456,55
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	65	R\$ 527,33	R\$ 34.276,45
TOTAL LOTE 57						R\$ 52.733,00
LOTE 61 - PARAFUSOS DE DUPLA COMPRESSÃO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1733940	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 2,0 - 3,0 MM.	SARTORI	30	R\$ 520,44	R\$ 15.613,20

2	1733958	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 3,0 - 3,5 MM.	SARTORI	30	R\$ 520,72	R\$ 15.621,60
3	1733974	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 4,0 - 4,5 MM.	SARTORI	30	R\$ 1.071,81	R\$ 32.154,30
4	1733982	PARAFUSO DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PARAFUSO CONICO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: 6,0 - 7,5 MM.	SARTORI	30	R\$ 1.805,18	R\$ 54.155,40
TOTAL LOTE 61						R\$ 117.544,50
LOTE 62 - FIXADOR EXTERNO ILIZAROV POR SEGMENTO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1446126	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: MEMBROS INFERIORES; TIPO: ILIZAROV; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	2	R\$ 4.695,62	R\$ 9.391,24
2	586773	PINOS DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PINO DE SCHANZ; MEDIDAS: VARIADAS, CONFORME DEMANDA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	SARTORI	30	R\$ 1.003,37	R\$ 30.101,10
TOTAL LOTE 62						R\$ 39.492,34
LOTE 64 - FIXADOR DINÂMICO PARA OSSOS LONGOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

1	1734024	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: OSSOS LONGOS; TIPO: DINAMICO P/ALONGAMENTO E TRANSPORTE OSSEO (ARTI; MATERIA-PRIMA: ACO INOX CONJUNTO DE FIXACAO EXTERNA INCLUINDO BAR.	SARTORI	2	R\$ 1.567,25	R\$ 3.134,50
2	586773	PINOS DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: PINO DE SCHANZ; MEDIDAS: VARIADAS, CONFORME DEMANDA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	SARTORI	10	R\$ 1.567,25	R\$ 15.672,50
TOTAL LOTE 64						R\$ 18.807,00
LOTE 65 - FIXADOR ARTICULADO PARA PUNHO.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1734032	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - 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", DISTRATORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.	SARTORI	1	R\$ 979,53	R\$ 979,53
TOTAL LOTE 65						R\$ 979,53
LOTE 66 - FIXADOR ESTÁTICO PARA MÃO E PÉ.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

1	1734040	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICAÇÃO: MÃO E PÉ; TIPO: ESTÁTICO; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX CONJUNTO DE FIXAÇÃO EXTERNA INCLUINDO BARRAS, CONEXÕES, FIOS DE SHANZ, CHAVES DE BOCA, CHAVES EM "L", CHAVE EM "T", DISTRADORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.	SARTORI	1	R\$ 783,64	R\$ 783,64
TOTAL LOTE 66						R\$ 783,64
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	1	R\$ 15.411,39	R\$ 15.411,39
TOTAL LOTE 67						R\$ 15.411,39
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; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	1	R\$ 1.312,59	R\$ 1.312,59
TOTAL LOTE 68						R\$ 1.312,59
LOTE 69 - FIXADOR ESTÁTICO PARA RADIO, ULNA OU ÚMERO.						
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	1	R\$ 1.050,71	R\$ 1.050,71
TOTAL LOTE 69						R\$ 1.050,71
LOTE 70 - FIXADOR ESTÁTICO PARA TIBIA.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1734083	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: TIBIA; TIPO: ESTATICO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	4	R\$ 1.175,44	R\$ 4.701,76
TOTAL LOTE 70						R\$ 4.701,76
LOTE 71 - FIXADOR ESTÁTICO PARA FÊMUR.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1734091	FIXADOR EXTERNO DE FRATURA - APLICACAO: FEMUR; TIPO: ESTATICO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	1	R\$ 1.175,44	R\$ 1.175,44
TOTAL LOTE 71						R\$ 1.175,44
LOTE 73 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXÍVEL PARA OSSOS LONGOS.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1734008	HASTES DE FIXACAO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL PARA OSSOS LONGOS; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL.	IOL	1	R\$ 1.404,01	R\$ 1.404,01
TOTAL LOTE 73						R\$ 1.404,01
LOTE 74 - FIO MALEÁVEL TIPO LUQUE.						

Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	586820	PINOS DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: DE LUQUE; MEDIDAS: DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 1 MM; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPÉDICA; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	ORTOSÍNTESE	6	R\$ 48,71	R\$ 292,26
TOTAL LOTE 74						R\$ 292,26
LOTE 76 - SISTEMA DE CABO DE CERCLAGEM.						
Item	Item de Material	Descrição do Material	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	1735594	SISTEMA DE CABOS PARA FIXACAO OSSEA - IDENTIFICACAO: SISTEMA DE CABO CERCLAGEM E TRAVAMENTO; COMPONENTES: ABRACADEIRA, CABOS.	ORTOSÍNTESE	2	R\$ 646,49	R\$ 1.292,98
TOTAL LOTE 76						R\$ 1.292,98
LOTE 77 - FIO DE ALTA RESISTÊNCIA NÃO ABSORVÍVEL.						
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	18	R\$ 531,11	R\$ 9.559,98
TOTAL LOTE 77						R\$ 9.559,98

VALOR TOTAL GLOBAL (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).

R\$ 677.371,80

Para outras informações, acessar o link do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261040/2020 a seguir:

Link do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261040/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15892488&id_documento=878776185&infra_hash=7a0d9122a74663bfd90c5f6fd10271af

Link do Extrato de Publicação do 6º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261040/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15892488&id_documento=880599251&infra_hash=c15334a82df72ee734a97f854935a157

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 05/08/2024, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **93277884** e o código CRC **C3372915**.

Referência: Processo nº 2120.01.0004825/2019-84

SEI nº 93277884



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 9436719/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9436719/2024
EMPRESA: SANTANA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000018/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 02/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0016858/2024-31.

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva em portão eletrônico situado na garagem do imóvel de propriedade do Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPISM, localizado na Rua Paraíba, nº 1.441, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, com fornecimento de peças e mão de obra.

Razão Social do Fornecedor: SANTANA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 02.435.614/0001-21.

Valor Total do Contrato: R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 10 1; 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 Contratação: 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Francisco Lara Rocha.

Nome do Representante Legal do IPISM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 21/08/2024.

Data de Publicação do Contrato: 22/08/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 164, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 22.

LOTE ÚNICO
MANUTENÇÃO E REPARO EM PORTÃO ELETRÔNICO E AUTOMATIZADOR

ITEM	CÓDIGO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	MENSAL	ANUAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR ANUAL
1	50890	Serviço de manutenção corretiva em portão eletrônico (estimativo)	UNIDADE	1	1/3	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00
2		Serviço de manutenção preventiva em portão eletrônico (estimativo)	UNIDADE	1	1/3	4	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
3		Serviço de reposição de peças (estimativo)	UNIDADE	1	R\$ 10.000,00			
Valor Total					R\$ 14.000,00			

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9436719/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9436719/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16074433&id_documento=881340795&infra_hash=21070c816585de48d6a2378ed4e953e4

Publicação do Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/12>

Link da publicação do Contrato nº 9436719/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16074600&id_documento=881979200&infra_hash=bc23f706fabd4e3176548c80be914dcf

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 22/08/2024, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **95481425** e o código CRC **F910B151**.

Referência: Processo nº 2120.01.0016858/2024-31

SEI nº 95481425



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 9396032/2023 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 02 de agosto de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9396032/2023
JAYE TECNOLOGIA LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000041/2023.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 17/2023-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0009004/2022-53.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9396032/2023.

Objeto do Termo Aditivo: prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9396032/2023, de 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), com cessão de uso de computador, impressora, insumos, incluindo mão de obra de instalação e suporte técnico, nos termos do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: JAYE TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 44.542.527/0001-13.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 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 04/10/2024, com previsão de término em 03/10/2025, conforme prevê o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Higor Rafael Ribeiro.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 03/09/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 04/09/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 174, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 14.

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	10.000,00

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9396032/2023 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9396032/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16205262&id_documento=880530444&infra_hash=47b0d235d58f6695aac6949153684880

Link do Extrato de Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9396032/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16205381&id_documento=883040356&infra_hash=d8b1b2570d28858ba4b02d978f2cc0be

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 04/09/2024, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **94233329** e o código CRC **FDB70647**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009004/2022-53

SEI nº 94233329



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 9346280 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9346280/2022
EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000045/2022.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 34/2022.

Número do Processo SEI: 2120.01.0000623/2022-39.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346280/2022.

Objeto do Termo Aditivo: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, o período de vigência do Contrato de nº 9346280/2022, de prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de veículos e equipamentos, por meio de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão ou TAG (RFID) e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.340.639/0001-30.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 84.777,50 (oitenta e quatro mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 3987 0 10 1; 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 3987 0 10 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 3987 0 60 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 3987 0 60 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 14/10/2024, com previsão de término em 13/10/2025, 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 Nunes Ferreira.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 27/09/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 28/09/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 193, Diário do Executivo, Página 33.

Do Lote

Lote	Descrição / Especificação	Código SIAD	Quantidade	Unidade de Medida	Taxa de Administração (%)
Único	GESTÃO DO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM CARTÃO OU TAG (RFID) E REDE DE POSTOS	112038	1	Unidade	-3,93

Descrição	Qtde. Estimada (A)	Valor médio unitário em R\$ (B)	Valor Total (AXB)
ÁLCOOL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO	1.000	R\$ 5,22	R\$ 5.216,00
GASOLINA AUTOMOTIVA - TIPO: COMUM	11.000	R\$ 6,98	R\$ 76.747,00
ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE)	500	R\$ 5,63	R\$ 2.814,50
Valor Global Estimado			R\$ 84.777,50

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346280/2022 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346280/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16448054&id_documento=884811237&infra_hash=226a65f3fef93bf326d7ba01f2acd111

Link da publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346280/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16448054&id_documento=885129643&infra_hash=ced992e894e86743d8f376e3ab3c333c

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 30/09/2024, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **98168534** e o código CRC **9A6A56D2**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000623/2022-39

SEI nº 98168534



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 9346627/2022 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 19 de setembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9346627/2022
SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA - EPP.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000044/2022.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 09/2022-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0011997/2022-43.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346627/2022.

Objeto do Termo Aditivo: reajustar o valor da contratação, bem como prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9346627/2022, de prestação de manutenção preventiva e corretiva quando houver necessidade em uma porta automática, com fornecimento de peças e mão de obra, situada na sede do IPSM, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 22.140.663/0001-44.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 8.340,80 (oito mil, trezentos e quarenta reais e oitenta centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 10 1; 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 do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 21/10/2024, com previsão de término em 20/10/2025, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Ketuly Natalia Santana Ferreira Godoy Silveira.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 27/09/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 28/09/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 193, Diário do Executivo, Página 33.

Lote Único			
Código do item de serviço: 000022233			
Descrição do Item de Serviço: Manutenção e reparo em portas eletrônicas			
Item	Descrição do serviço	Valor mensal da manutenção Preventiva e Corretiva	Valor anual da manutenção
1	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em porta automática do modelo Stanley 02 folhas, localizado na Rua Paraíba nº 576, conforme especificações contidas neste Contrato.	R\$ 478,40	R\$ 5.740,80
2	Serviço de reposição de peças (estimativo) porta automática do modelo Stanley 02 folhas, localizado na Rua Paraíba nº 576, conforme especificações contidas neste Contrato. (VALOR FIXO)		R\$ 2.600,00
Valor Global estimado do Contrato			R\$ 8.340,80

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346627/2022 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346627/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16448399&id_documento=884399489&infra_hash=5f85638f60e830d1eb47eaf0c932a40e

Link do Extrato de Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346627/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16448399&id_documento=885128387&infra_hash=8b26477c4591f4223d4817125ed66e18

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9292985/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9292985/2021
AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000031/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 10/2021-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0005354/2021-54.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9292985/2021.

Objeto do Termo Aditivo: prorrogação da vigência do Contrato de nº 9292985/2021, de prestação serviço de limpeza e tratamento de caixas d'água nos imóveis de propriedade do IPSM, por mais 12 (doze) meses, nos termos no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI.

CNPJ do Fornecedor: 25.361.124/0001-23.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3922 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3922 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3922 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3922 0 60 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 02/10/2024, com previsão de término em 01/10/2025, 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: Alexandre Antônio Cordeiro Pinheiro.

Nome do Represente Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 05/09/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 07/09/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 177, Diário do Executivo, Página 31.

Lote 1							
Item	Código de serviço	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quant. do serviço	Frequência	Valor Unitário	Valor Total dos Serviços
01	84670	Serviço de manutenção e reparo em sistema de caixa d'água	1 UNIDADE	01	Semestralmente	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO					R\$ 4.500,00		

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9292985/2021 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9292985/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16252749&id_documento=882126261&infra_hash=7babcef0d7694cc99a9efc9a354a402e

Link do Extrato de Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9292985/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16252782&id_documento=883388054&infra_hash=778d940be417734c6267bbaad4fla218

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 09/09/2024, às 16:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **95790730** e o código CRC **BA538924**.

Referência: Processo nº 2120.01.0005354/2021-54

SEI nº 95790730



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9292986/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9292986/2021
BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA - ME.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000031/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 10/2021-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0005354/2021-54.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9292986/2021.

Objeto do Termo Aditivo : prorrogação da vigência do Contrato de nº 9292986/2021, de prestação serviço de dedetização, desinsetização, desratização nos imóveis de propriedade do IPSM, por mais 12 (doze) meses, nos termos no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA - ME.

CNPJ do Fornecedor: 09.631.641/0001-19.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 3.570,00 (três mil quinhentos e setenta reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3961 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3961 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3961 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3961 0 60 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 02/10/2024, com previsão de término em 01/10/2025, 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: Floresmárcia Maria de Almeida Abreu.

Nome do Represente Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 05/09/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 07/09/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 177, Diário do Executivo, Página 31.

Lote 2							
Item	Código de Serviço	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quant. do serviço	Frequência	Valor Unitário	Valor Total dos Serviços
01	6904	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	1 UNIDADE	01	Semestralmente	R\$ 1.785,00	R\$ 3.570,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO					R\$ 3.570,00		

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9292986/2021 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9292986/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16252575&id_documento=882110518&infra_hash=049be6094de7cb419803f4321183a890

Link do Extrato de Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9292986/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16252667&id_documento=883388074&infra_hash=4479c7ef202aa7a0c555925fa46200e2

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 09/09/2024, 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, informando o código verificador **95746873** e o código CRC **5158CFE7**.

Referência: Processo nº 2120.01.0005354/2021-54

SEI nº 95746873



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9294472/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0007970/2021-38.

Número do Termo Aditivo: 3º 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 3999 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3999 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3999 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3999 0 60 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 20/10/2024, com previsão de término em 19/10/2025, 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, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 26/09/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 27/09/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 192, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 33.

Do Lote

Lote 01

Confecção de Carimbo - Tipo Comum						
Item	Item de Serviço	Descrição de serviço	Unidade De Aquisição	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
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
Valor Estimado Total do Item 01					R\$ 9.630,00	
Confecção de Carimbo Auto-entintável						
Item	Item de Serviço	Descrição de serviço	Unidade De Aquisição	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
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-entitável	Unidade	150	24,00	3.600,00
		Frasco de tinta para carimbo auto-entitável	Unidade	30	18,00	540,00
Valor Estimado Total do Item 02					R\$ 23.140,00	
Valor Estimado Total Lote 01 (Somatória do Valor Estimado Total do Item 01 + Item 02)					R\$ 32.770,00	

Para outras informações, acessar o link do 3º termo aditivo ao contrato de nº 9294472/2021 a seguir:

Link do 3º termo aditivo ao contrato de nº 9294472/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16435787&id_documento=884632132&infra_hash=6b691233cf933790e5edac1b131fe7c9

Link da publicação do 3º termo aditivo ao contrato de nº 9294472/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16435787&id_documento=885002308&infra_hash=9be57f7139f4fe2c716baa5ee18e4014

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 27/09/2024, às 11:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **98167603** e o código CRC **968EDAB9**.

Referência: Processo nº 2120.01.0007970/2021-38

SEI nº 98167603



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9294674/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9294674/2021
SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000036/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 13/2021-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0009577/2021-08.

Número do Termo Aditivo: 3º 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, por mais 12 (doze) meses, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: SUPERENGE SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 11.184.198/0001-27.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 351.492,92 (trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos).

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

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 21/10/2024, com previsão de término em 20/10/2025, 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: Marcos Ferreira dos Reis.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 05/09/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 06/09/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 176, Diário do Executivo, Página 57.

LOTE ÚNICO						
Item	Código SIAD	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Valor Unitário/mês R\$	Valor Total R\$
01	000055972	Serviço de atualização do software ImVision system manager para versão 9.5 ou superior	Unidade	01	156.588,30	156.588,30
02	000104299	Serviço de infraestrutura - software de monitoramento de ativos, servidores e dispositivos de rede	Unidade	01	148.012,94	148.012,94
03	000034460	Serviço de Suporte Técnico	Mês	12	3.907,64	46.891,68
VALOR GLOBAL ESTIMADO DA PROPOSTA					R\$ 351.492,92	

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9294674/2021 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9294674/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16247477&id_documento=881185581&infra_hash=4f647b28d378d80396048b696bf9deb8

Link do Extrato de Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9294674/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16247531&id_documento=883399267&infra_hash=017336c86b735eaa085b19e3c3457fa5

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 09/09/2024, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **94848989** e o código CRC **2589DB2A**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009577/2021-08

SEI nº 94848989



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 ao Contrato nº 9262970/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9262970/2020
MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121003 000005/2020.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0005182/2020-45.

Número do Termo Aditivo: 4º 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 inciso II, do 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\$ 835.651,03 (oitocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e em reais e três centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 35 02 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 35 02 0 10 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 22 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 22 0 10 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 75 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 75 0 10 1, 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 39 22 0 60 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 22 0 60 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 75 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 75 0 60 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 27/10/2024, com previsão de término em 26/10/2025, 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: Magno Antônio do Nascimento Ribeiro.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 24/09/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 25/09/2024.

ITEM DE SERVIÇO 01		26476			
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (R\$) - 4º TA (atualizado)	Valor Total (R\$)
1	ESTUDO, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA				
01.1	ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - AREA <= 600 m²	Unidade	6	2.126,73	12.760,38
01.2	ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - 600 m² < AREA <= 1.500 m²	Unidade	6	2.953,79	17.722,74
01.3	ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - 1.500 m² < AREA <= 3.000 m²	Unidade	6	4.726,05	28.356,30
01.4	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	Unidade	6	5.907,56	35.445,36
01.5	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO	PR A1	30	354,45	10.633,50
01.6	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	30	472,60	14.178,00
01.7	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA	PR A1	30	472,60	14.178,00
01.8	PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO	PR A1	30	945,22	28.356,60
01.9	PROJETO DE LAYOUT	PR A1	30	354,45	10.633,50
01.10	PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO	PR A1	30	330,83	9.924,90
01.11	PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	PR A1	30	945,22	28.365,60
01.12	PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO	PR A1	9	590,76	5.316,84
01.13	PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA	PR A1	3	708,91	2.126,73
01.14	PROJETO EXECUTIVO DE GLP	PR A1	30	590,76	17.722,80
01.15	APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA	Unidade	3	1.772,27	5.316,81
01.16	DESENHO DE CADASTRO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES	PR A1	30	1.772,27	53.168,10
01.17	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M²	1500	1,41	2.115,00
Subtotal Item 01 - Item de Serviço 01			296.312,16		
2	CONSULTORIA				
02.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	90	94,52	8.506,80
02.2	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO	HORA	90	70,89	6.380,10

02.3	ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR	HORA	90	53,17	4.785,30
Subtotal Item 02 - Item de Serviço 01			19.672,20		
3	CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS DIFERENTE DE A1				
03.1	CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A0	% A1	30	177,23	5.316,90
03.2	CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A1ALONGADO	% A1	30	118,16	3.544,80
03.3	CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A2	% A1	30	47,26	1.417,80
03.4	CRITÉRIOS P/ PAGAMENTO DE PRANCHAS - A3	% A1	30	23,64	709,20
Subtotal Item 03 - Item de Serviço 01			10.988,70		
4	PLANILHA PARA PROJETOS				
04.1	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M²	3000	1,78	5.340,00
04.2	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M²	6000	1,18	7.080,00
04.3	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M²	12000	1,16	13.920,00
04.4	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M²	18000	0,59	10.620,00
04.5	DESENHO E CÓPIA DE PROJETOS	PR A1	30	212,67	6.380,10
Subtotal Item 04 - Item de Serviço 01			43.340,10		
5	RELATÓRIOS TÉCNICOS				
05.1	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M²	3000	0,94	2.820,00
05.2	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M²	6000	0,83	4.980,00

05.3	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M²	12000	0,77	9.240,00
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	0,71	12.780,00
05.5	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M²	30000	0,74	22.200,00
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	0,42	1.260,00
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	0,36	2.160,00
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	0,29	3.480,00
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	0,24	4.320,00
Subtotal Item 05 - Item de Serviço 01			63.240,00		
ITEM DE SERVIÇO 02		469			
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ESTUDO E PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
01.1	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL	PR A1	10	354,45	3.544,50
01.2	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	PR A1	10	354,45	3.544,50
01.3	PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR E REDE DE ÁGUA QUENTE	PR A1	10	708,91	7.089,10

Subtotal Item 01 - Item de Serviço 02			14.178,10		
2	CONSULTORIA				
02.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	30	94,52	2.835,60
02.2	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO	HORA	30	70,89	2.126,70
02.3	ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR	HORA	30	53,17	1.595,10
Subtotal Item 02 - Item de Serviço 02			6.557,40		
3	PLANILHA PARA PROJETOS				
03.1	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M²	1000	1,78	1.780,00
03.2	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M²	2000	1,18	2.360,00
03.3	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M²	4000	1,16	4.640,00
03.4	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M²	6000	0,59	3.540,00
03.5	DESENHO E CÓPIA DE PROJETOS	PR A1	10	212,67	2.126,70
Subtotal Item 03 - Item de Serviço 02			14.446,70		
4	RELATÓRIOS TÉCNICOS				
04.1	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M²	1.000,00	0,94	940,00
04.2	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M²	2000	0,83	1.660,00
04.3	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M²	4000	0,77	3.080,00

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	0,71	4.260,00
04.5	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M²	10000	0,74	7.400,00
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	0,42	420,00
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	0,36	720,00
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	0,29	1.160,00
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	0,24	1.440,00
Subtotal Item 04 - Item de Serviço 02			21.080,00		
ITEM DE SERVIÇO 03		213			
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
01.1	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PR A1	20	886,13	17.722,60
01.2	PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	PR A1	20	886,13	17.722,60
01.3	PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV / ALARME / SEGURANÇA / SONORIZAÇÃO	PR A1	20	413,52	8.270,40
01.4	PROJETO EXECUTIVO DE SPDA	PR A1	20	827,06	16.541,20
01.5	PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO/ALARME/CFTV	PR A1	20	590,76	11.815,20
Subtotal Item 01 - Item de Serviço 03			72.072,00		

2	CONSULTORIA				
02.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	60	94,52	5.671,20
02.2	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO	HORA	60	70,89	4.253,40
02.3	ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR	HORA	60	53,17	3.190,20
Subtotal Item 02 - Item de Serviço 03			13.114,80		
3	PLANILHA PARA PROJETOS				
03.1	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M²	2000	1,78	3.560,00
03.2	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M²	4000	1,18	4.720,00
03.3	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M²	8000	1,16	9.280,00
03.4	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M²	12000	0,59	7.080,00
03.5	DESENHO E CÓPIA DE PROJETOS	PR A1	20	212,67	4.253,40
Subtotal Item 03 - Item de Serviço 03			28.893,40		
4	RELATÓRIOS TÉCNICOS				
04.1	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M²	2000	1,78	3.560,00
04.2	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M²	4000	1,18	4.720,00
04.3	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M²	8000	1,16	9.280,00

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	0,59	7.080,00
04.5	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M²	20000	1,78	35.600,00
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	0,42	840,00
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	0,36	1.440,00
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	0,29	2.320,00
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	0,24	2.880,00
Subtotal Item 04 - Item de Serviço 03			67.720,00		
ITEM DE SERVIÇO 04			230		
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	ESTUDOS E PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				
01.1	PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PR A1	10	708,91	7.089,10
01.2	APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS	Unidade	1	1.772,27	1.772,27
Subtotal Item 01 - Item de Serviço 04			8.861,37		
2	CONSULTORIA				
02.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	HORA	30	94,52	2.835,60
02.2	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO	HORA	30	70,89	2.126,70
02.3	ENGENHEIRO/ARQUITETO JÚNIOR	HORA	30	53,17	1.595,10
Subtotal Item 02 - Item de Serviço 04			6.557,40		
3	PLANILHA PARA PROJETOS				

03.1	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M²	1000	1,78	1.780,00
03.2	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M²	2000	1,18	2.360,00
03.3	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M²	4000	1,16	4.640,00
03.4	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	M²	6000	0,59	3.540,00
03.5	DESENHO E CÓPIA DE PROJETOS	PR A1	10	212,67	2.126,70
Subtotal Item 03 - Item de Serviço 04			14.446,70		
4	RELATÓRIOS TÉCNICOS				
04.1	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2	M²	1000	1,78	1.780,00
04.2	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2	M²	2000	1,18	2.360,00
04.3	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2	M²	4000	1,16	4.640,00
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	0,59	3.540,00
04.5	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	M²	10000	1,78	17.800,00

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	0,42	420,00
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	0,36	720,00
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	0,29	1.160,00
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	0,24	1.440,00
Subtotal Item 03 - Item de Serviço 04			33.860,00		
ITEM DE SERVIÇO 05		49670			
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL				
01.1	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO	HORA	1000	100,31	100.310,00
Subtotal Item 01 - Item de Serviço 05			100.310,00		
TOTAL GLOBAL LOTE ÚNICO (soma de todos os subtotais)			835.651,03		

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9262970/2020 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9262970/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16408554&id_documento=883983133&infra_hash=9fb043afd0a785ce327b996c9a74a407

Link do Extrato de Publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9262970/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16408554&id_documento=884785103&infra_hash=c676c66e576e35e9deefc93ea2ebac8

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 25/09/2024, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **97367005** e o código CRC **04FE3DCA**.

Referência: Processo nº 2120.01.0005182/2020-45

SEI nº 97367005



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 8º Termo Aditivo Contrato nº 9191895/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO OITAVO 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: 8º 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 8ª Representação Regional, localizada na sede do IPISM, na Cidade de Governador Valadares, 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 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 4002 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 4002 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 4002 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 4002 0 60 1.

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

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 26/09/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 27/09/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 192, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 33.

LOTE ÚNICO						
2 - SERVIÇOS						
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 11 (onze) 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 11 (onze) pontos de rede, conforme detalhado no TÓPICO 4.	01	97039	4002	R\$ 9.790,09	R\$ 9.790,09
VALOR GLOBAL DO TERMO ADITIVO						R\$ 38.305,22

Para outras informações, acessar o link do 8º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021 a seguir:

Link do 8º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16437004&id_documento=883812133&infra_hash=aa43afe88aa349584e81ce21c8bbd110

Link da Publicação do 8º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9291895/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16437004&id_documento=885001793&infra_hash=df393fb4bc2e030123465f140e321aa1

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 27/09/2024, 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, informando o código verificador **98150735** e o código CRC **4D8F8A27**.



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 9437290/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9437290/2024

EMPRESA: INOV ETIQUETAS LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000021/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 03/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0013265/2024-42.

Objeto: Aquisição de Plaquetas e Etiquetas Patrimoniais contendo código de barras, logo e numeração inseridos afim de facilitar e agilizar nos processos de controle e inventariação de bens móveis, de forma parcelada, conforme especificações relacionadas neste contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 03/2024-DC/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: INOV ETIQUETAS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 26.507.138/0001-75.

Valor Total do Contrato: R\$ 3.480,00 (três mil e quatrocentos e oitenta reais).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3099 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3099 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3099 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3099 0 60 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses contado do primeiro dia útil subsequente à assinatura, prorrogável por até no máximo de 10 anos, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Alison Henrique Almeida Ciquinato e Senhor Fernando Silvone.

Nome do Representante Legal do IPISM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 13/09/2024.

Data de Publicação do Contrato: 14/09/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 182, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 48.

LOTE ÚNICO							
ITEM	Nº ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

1	1333526	PLAQUETA/ETIQUETA PATRIMONIO C/ CODIGO DE BARRA - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO ANODIZADO; AUTO ADESIVA; DIMENSAO: 45 MM X 15 MM; ESPESSURA: 0,3 MM; CONFORME MODELO DEMONSTRADO NO ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.	PLAQUETAS METALICAS EM ALUMINIO ANODIZADO, AUTO ADESIVA. - COM CODIGO DE BARRAS PADRAO 128, SEM O HIFEN QUE SEPARA O DIGITO VERIFICADOR. - NUMERACAO NA COR PRETA E COM HIFEN QUE SEPARA O DIGITO VERIFICADOR, RESOLUCAO DE 2.400 DPI. - PONTAS ARREDONDADAS.	1 UNIDADE	6.000	0,34	2.040,00
Marca: Próprio/EP - Inov Etiquetas							
2	1292919	PLAQUETA/ETIQUETA PATRIMONIO C/ CODIGO DE BARRA - MATERIA-PRIMA: POLIESTER PRATA FOSCO; DIMENSAO: 45 X 15 MM; ESPESSURA: 0,3 MM; CONFORME MODELO DEMONSTRADO NO ITEM 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.	ETIQUETA EM POLIESTER PRATA FOSCO, AUTO ADESIVA. - COM CODIGO DE BARRAS PADRAO 128, SEM O HIFEN QUE SEPARA O DIGITO VERIFICADOR. - NUMERACAO NA COR PRETA E COM HIFEN QUE SEPARA O DIGITO VERIFICADOR, RESOLUCAO DE 2.400 DPI. - PONTAS ARREDONDADAS.	1 UNIDADE	6.000	0,24	1.440,00
Marca: Próprio/EP - Inov Etiquetas							
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (SOMATÓRIO DOS ITENS 1 e 2)							3.480,00

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9436719/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9437290/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16317844&id_documento=883096842&infra_hash=94e022e38c746da5fe597c7cfe2939f3

Publicação do Contrato nº 9437290/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/22>

Link da publicação do Contrato nº 9437290/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16317844&id_documento=883957902&infra_hash=bc732a4b8d5cf5fdb6c1d4ebc289c10

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 16/09/2024, às 20:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **97314114** e o código CRC **F4194EF9**.



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 nº 9437233/2024 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 06 de setembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9437233/2024
EMPRESA: CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000023/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 06/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0020771/2024-13.

Objeto: Contratação da prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material, mão de obra e ferramentas para reforma do telhado do Edifício Paraíba Center pertencente ao IPSM, conforme especificações relacionadas neste contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 06/2024-DC/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 33.385.398/0001-80.

Valor Total do Contrato: R\$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3922 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3922 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3922 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3922 0 60 1.

Vigência da Contratação: 180 (cento e oitenta) dias, contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura, prorrogáveis por igual período, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Daniel Rezende Trindade.

Nome do Representante Legal do IPSM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPSM.

Data de Assinatura do Contrato: 05/09/2024.

Data de Publicação do Contrato: 06/09/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 176, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 56.

LOTE ÚNICO
REFORMA DO TELhado DO EDIFÍCIO PARAÍBA CENTER

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REQUISITOS GERAIS				
1.1	CANTEIRO DE OBRAS				
1.1.1	Mobilização e desmobilização	UN	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
1.1.2	ART Obra/Serviço	UN	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.1.3	Administração local de obra	VB	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
1.1.4	Retirada de entulho	UN	1	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
2	SERVIÇOS GERAIS				
2.1	COBERTURA CAIXA D'ÁGUA				
2.1.1	Remoção de chapim em chapa galvanizada	M	59,1	R\$ 50,00	R\$ 2.955,00
2.1.2	Instalação de chapim com rufo em chapa galvanizada #26 D = Variável	M	59,1	R\$ 18,00	R\$ 1.063,80
2.2	COBERTURA				
2.2.1	Remoção de chapim em chapa galvanizada	M	91,2	R\$ 50,00	R\$ 4.560,00
2.2.2	Instalação de chapim com rufo em chapa galvanizada #26 D = 75cm (médio)	M	91,2	R\$ 18,00	R\$ 1.641,60
2.2.3	Instalação de rufo-pingadeira telha para beiral de telha em chapa galvanizada #26 D = 33cm	M	91,2	R\$ 18,00	R\$ 1.641,60
2.3	COBERTURA POÇO DE ILUMINAÇÃO/VENTILAÇÃO				
2.3.1	Remoção da cobertura policarbonato com estrutura metálica (para alterar o sentido de inclinação)	M²	30	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00
2.3.2	Reinstalação da estrutura metálica (reaproveitada)	M²	30	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00
2.3.3	Reinstalação da cobertura em policarbonato (reaproveitado)	M²	30	R\$ 180,00	R\$ 5.400,00
2.3.4	Proteção lateral chapa galvanizada	M²	24	R\$ 18,00	R\$ 432,00
2.3.5	Calha em chapa galvanizada #26 D = 33cm	UN	2,5	R\$ 26,00	R\$ 65,00
2.3.6	Instalação de condutor 75 mm PVC (ligar em condutores de descida existentes)	M	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00

2.4	CALHA LATERAL DIREITA E ESQUERDA - FINAL DA ESQUADRIA				
2.4.1	Remoção de forro de gesso - depósito	VB	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2.4.2	Instalação de calha em chapa galvanizada #26, D=28cm nos vãos das esquadrias laterais	M	49,2	R\$ 26,00	R\$ 1.279,20
2.4.3	Instalação de condutor de PVC 40mm (ligar em condutores de descida existentes)	M	30	R\$ 40,00	R\$ 1.200,00
2.4.4	Forro de gesso acartonado FGA do depósito	UN	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
2.4.5	Pintura de forro de gesso - branco neve PVA fosco	UN	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
2.5	COBERTURA SOBRE PORTA COM TELHA METÁLICA				
2.5.1	Estrutura metálica com perfil metálico para cobertura com pintura em zarcão cinza	M²	9,8	R\$ 150,00	R\$ 1.470,00
2.5.2	Cobertura com telha sanduíche 40/980 com perfil superior trapezodial, isolamento com isopor e perfil inferior plano tipo forro, espessura de isolamento 30mm	M²	9,8	R\$ 200,00	R\$ 1.960,00
2.5.3	Calha em chapa galvanizada #26 D = 33cm	M	2,5	R\$ 26,00	R\$ 65,00
2.5.4	Instalação de rufo em chapa galvanizada #26 D= 33cm	M	2,5	R\$ 18,00	R\$ 45,00
2.5.5	Instalação de condutor PVC 75mm (lançar no piso da área descoberta)	M	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
3.1	DIVERSOS				
3.1.1	Correção de condutor existente na lateral esquerda (remoção do provisório) com tubo PVC existente 100 mm	UN	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
3.1.2	Limpeza permanente de obra	UN	1	R\$ 2.581,80	R\$ 2.581,80
VALOR TOTAL DO SERVIÇO				R\$ 47.500,00	

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9436719/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9437233/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16239933&id_documento=882752858&infra_hash=398d9c5e9636033fcf297b316feb9255

Publicação do Contrato nº 9437233/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/17>

Link da publicação do Contrato nº 9437233/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16239933&id_documento=883263967&infra_hash=b9f23d95f4cb8b0778779ceb115579e1

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 06/09/2024, 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, informando o código verificador **96726732** e o código CRC **3BCFC096**.



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 nº 9437370/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9437370/2024
EMPRESA: BAUEN ARQUITETURA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000024/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 05/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0022307/2024-57.

Objeto: Contratação da prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material, mão-de-obra e ferramentas para o reparo do telhado do Arquivo Central do Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPISM, conforme especificações relacionadas neste contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 05/2024-DC/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: BAUEN ARQUITETURA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 09.593.863/0001-94.

Valor Total do Contrato: R\$ 146.950,00 (cento e quarenta e seis mil novecentos e cinquenta reais).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3922 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3922 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3922 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3922 0 60 1.

Vigência da Contratação: 180 (cento e oitenta) dias, contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura, prorrogáveis por igual período, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhora Maria Irene Guimarães Heinisch.

Nome do Representante Legal do IPISM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 12/09/2024.

Data de Publicação do Contrato: 13/09/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 181, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 61.

LOTE ÚNICO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
1	REQUISITOS GERAIS				
1.1	CANTEIRO DE OBRAS				
1.1.1	Mobilização e desmobilização	un	1	R\$ 4.408,24	R\$ 4.408,24
1.1.2	ART Obra/Serviço	un	1	R\$ 529,79	R\$ 529,79
1.1.3	Administração local de obra	vb	1	R\$ 9.756,84	R\$ 9.756,84
1.1.4	Retirada de entulho	un	5	R\$ 832,49	R\$ 4.162,45
2	SERVIÇOS GERAIS - GALPÕES 1, 2 e 3.				
2.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
2.1.1	Remoção de cobertura com telha tipo calhetão, inclusive estrutura	m²	30,1	R\$ 76,60	R\$ 2.305,66
2.1.2	Remoção de cobertura com telha francesa	m²	43,92	R\$ 26,50	R\$ 1.163,88
2.1.3	Remoção de rufos	m	20	R\$ 21,86	R\$ 437,20
2.1.4	Remoção de calha galvanizada	m	30	R\$ 14,63	R\$ 438,90
2.1.5	Remoção de pingadeira (chapim)	m	231	R\$ 12,08	R\$ 2.790,48
2.1.6	Transporte vertical de entulho e material	un	1	R\$ 2.130,19	R\$ 2.130,19
2.2	COBERTURA				
2.2.1	Calha em chapa galvanizada D=50 cm	m	180	R\$ 150,21	R\$ 27.037,80
2.2.2	Chapim em chapa galvanizada D=60 cm (pingadeira)	m	26	R\$ 166,86	R\$ 4.338,36
2.2.3	Chapim em chapa galvanizada D=70 cm (pingadeira)	m	58	R\$ 183,51	R\$ 10.643,58
2.2.4	Chapim em chapa galvanizada D=80 cm (pingadeira)	m	28	R\$ 200,16	R\$ 5.604,48
2.2.5	Rufo reto em chapa galvanizada D= 55 cm	m	35	R\$ 157,84	R\$ 5.524,40

2.2.6	Instalação de saída para calha 100mm	un	4	R\$ 99,91	R\$ 399,64
2.2.7	Instalação de condutor horizontal 100mm (ligar em condutores de descida existentes)	m	26	R\$ 151,83	R\$ 3.947,58
2.2.8	Estrutura metálica para cobertura tipo metálica (apoiada entre paredes), com pintura zarcão	m²	91	R\$ 100,36	R\$ 9.132,76
2.2.9	Cobertura com telha translúcida trapezoidal (policarbonato)	m²	13,2	R\$ 253,40	R\$ 3.344,88
2.2.10	Cobertura com telha sanduíche com isopor, perfil forro inferior e trapezoidal na superior	m²	77,8	R\$ 335,65	R\$ 26.113,57
2.2.11	Reparo em cobertura com telha francesa, troca de 25 telhas quebradas e chumbamento de cumeeiras	vb	1	R\$ 10.089,83	R\$ 10.089,83
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE				
2.3.1	Impermeabilização de laje sobre hall 1º pavimento galpão G1 - manta asfáltica ardosiada 3mm	m²	12	R\$ 257,02	R\$ 3.084,24
2.3.2	Impermeabilização de laje sobre banheiro galpão G2 - manta asfáltica ardosiada 3mm	m²	27,5	R\$ 257,02	R\$ 7.068,05
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
3.1	DIVERSOS				
3.1.1	Limpeza permanente de obra	dia	60	R\$ 41,62	R\$ 2.497,20
VALOR TOTAL DO SERVIÇO				R\$ 146.950,00	

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9436719/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9437370/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16315700&id_documento=883430675&infra_hash=f4e3ad738dba502f8c2f3340c5b6c423

Publicação do Contrato nº 9437370/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/21>

Link da publicação do Contrato nº 9437370/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16315700&id_documento=883869865&infra_hash=8fc5a47d6f9c588dd9b047bdf387f264

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 16/09/2024, às 20:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **96860484** e o código CRC **0516C562**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do 1º TA ao Contrato nº 9394911/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9394911/2023
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 de nº 193/2023-I.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002919/2023-27.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9394911/2023.

Objeto do Termo Aditivo: reajuste do valor da contratação, bem como a prorrogação da vigência, por mais 12 meses, do Contrato de nº 9394911/2023, 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, nos termos do art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: CLARO S/A.

CNPJ do Fornecedor: 40.432.544/0112-62.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 7.941,36 (sete mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 04 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 04 0 10 1; 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 07/10/2024, com previsão de término em 06/10/2025, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome dos Representantes Legais da Empresa que assinaram o Termo Aditivo: Emerson Stefanelli Santos e André Luiz Damascena.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 05/09/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 07/09/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 177, Diário do Executivo, Página 31.

Lote	Código Item SIAD	Modalidade	Composição do serviço contratado	Consumo anual	Quantidade de acessos	Unidade de aquisição	Valor Unitário	Valor Total
1 Região 1 – (Belo Horizonte)	120960	Local (STFC)	Assinatura E1 (30 troncos)	48	4	unidade	R\$ 129,82	R\$ 6.231,36
			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
VALOR TOTAL DO LOTE 01								R\$ 6.231,36
14 (MINAS GERAIS)	121088	LDN	fixo-fixo – CN Minas Gerais – entre eles	15.000		minuto	R\$ 0,0100	R\$ 150,00
			fixo-móvel (VC2)	15.000		minuto	R\$ 0,0600	R\$ 900,00
			fixo-fixo – outros Estados	12.000		minuto	R\$ 0,0100	R\$ 120,00
			fixo-móvel (VC3)	9.000		minuto	R\$ 0,0600	R\$ 540,00
VALOR TOTAL DO LOTE 14								R\$ 1.710,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO								R\$ 7.941,36

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9394911/2023 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9394911/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16252156&id_documento=881242953&infra_hash=5ddc92c5b59d37aac6d200c8d2186fda

Link do Extrato de Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9394911/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16252197&id_documento=883388654&infra_hash=4d477c4895a74032775185ab8d432747

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 09/09/2024, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **95487684** e o código CRC **F3751EA7**.

Referência: Processo nº 2120.01.0002919/2023-27

SEI nº 95487684



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do 1º TA ao Contrato nº 9429737/2024 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9429737/2024
EMPRESA FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000008/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 01/2024-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0015490/2024-10.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9429737/2024.

Objeto do Termo Aditivo:

- Acrescentar 01 (uma) vaga de Assistente Administrativo III;
- Acrescentar 01 (uma) vaga de Assistente Social Regulador;
- Acrescentar 01 (uma) vaga de Cirurgião Dentista Regulador - 30H;
- Atualizar o valor da Garantia Financeira da Execução Contratual; e
- Modificar/adequar a planilha estimativa de composição de custos e formação de preço mensal / anual - Anexo Único do Contrato de nº 9429737/2024, conforme Planilha Estimativa de Composição de Custos e Formação de Preços, Anexo II deste Termo.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 247.584,60 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

Valor da Garantia: R\$ 1.891.625,55 (um milhão, oitocentos e noventa e um mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 37 02 0 60 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 37 02 0 10 1; 2121 10 302 006 4008 0001 3 3 90 37 02 0 10 1 e 2121 10 302 006 4009 0001 3 3 90 37 02 0 10 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - André Luis Dias Machado, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 02/09/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 03/09/2024.

Do Lote

O NOVO VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO Nº 9429737/2024 - FGR CAPITAL: REFERE-SE AO RESTANTE DO CONTRATO - AGOSTO/2024 A JUNHO/2025 (10 MESES), ADICIONADO DAS DIFERENÇAS CORRESPONDENTES AO ACRÉSCIMO - PROPORCIONAL A 02 MESES - E O VALOR REFERENTE AO ACRÉSCIMO PARA 10 MESES RESTANTE DA CONTRATAÇÃO.	R\$ 37.832.511,00
--	--------------------------

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9429737/2024 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9429737/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16189943&id_documento=882505058&infra_hash=a6f5987973c08a0669d6eea2d7553743

Publicação do Termo Aditivo no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/6>

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9429737/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16189963&id_documento=882909304&infra_hash=d46820056938060d7e1ff2568400708e

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 04/09/2024, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **96017683** e o código CRC **E0D0CD9D**.



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 TA ao Contrato nº 9345898/2022 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9345898/2022
SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000038/2022.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 08/2022-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010780/2022-19.

Número do Termo Aditivo: 2º 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 IPSM, localizado na Rua Paraíba, nº 575 com fornecimento de peças e mão de obra, nos termos do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

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 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 10 1; 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 do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 27/09/2024, com previsão de término em 26/09/2025, 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: Francisco Lara Rocha.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 05/09/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 06/09/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 176, Diário do Executivo, Página 57.

LOTE ÚNICO							
Código do item de serviço: 005089-0							
Descrição do Item de Serviço: Manutenção e reparo em portão eletrônico e automatizador							
Item	Desc. Do Serviço	Unidade de Aquisição	Quant.	Mensal	Anual	Valor Unitário de cada manutenção (R\$)	Valor Total dos Serviços (R\$)
1	Serviço de manutenção corretiva em portão eletrônico (estimativo)	Unidade	1	01/03	4	500,00	2.000,00
2	Serviço de manutenção preventiva em portão eletrônico	Unidade	1	01/03	4	1.000,00	4.000,00
3	Serviço de reposição de peças (estimativo)	Unidade	1	1.000,00			
VALOR GLOBAL ESTIMADO				R\$ 16.000,00			

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345898/2022 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345898/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16232796&id_documento=881674680&infra_hash=e3ef540a6c629575df851d5d4802263c

Link do Extrato de Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345898/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16232826&id_documento=883271542&infra_hash=acec6ca6c4e8cd09971ad8eec61d39c6

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 06/09/2024, 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, informando o código verificador **95309825** e o código CRC **B0297FCA**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010780/2022-19

SEI nº 95309825



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 9247794/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9247794/2020
EMPRESA ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000018/2020.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0007641/2019-03.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9247794/2020.

Objeto do Termo Aditivo: Acréscimo de serviços ao Contrato de nº 9247794/2020, cujo objeto é a prestação de serviços de locação e instalação de sistema de videomonitoramento, nos termos do art. 57, inciso II, 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: O valor estimado do presente instrumento é de R\$ 12.881,12 (doze mil, oitocentos e oitenta e um reais e doze centavos). Com a alteração contratual o novo valor estimado do contrato passa de R\$ 347.791,80 (trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta centavos) para R\$ 360.672,90 (trezentos e sessenta mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 40 02 0 60 1 e 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 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 IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 26/09/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 27/09/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 192, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 33.

LOTE ÚNICO

Item	Código do Item	Descrição do Item	Quant.	Execução	Nova Valor Mensal	Novo Valor Total
01	74705	Prestação de serviço mensal de alocação com implantação e fornecimento de 3 câmeras IP tipo dome, 5 MegaPixels, lente fixa, IP67, IK10. Modelo: DS-2CD3156G-IS(U) da marca Hikvision. Vigência: até o final do Contrato nº 9247794/2020.	01	Mensal	R\$ 30.592,79	R\$ 360.672,90

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9247794/2020 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9247794/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16437436&id_documento=883823995&infra_hash=dd29542c54a571dd013d3ceead9fa5dd

Link da Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9247794/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16437436&id_documento=885002043&infra_hash=895b5f0cff64672cfb9be621a301d89e

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 27/09/2024, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **97242478** e o código CRC **7E37C01E**.



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 9437419/2024 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9437419/2024
EMPRESA: TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000031/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços realizado no SIRP Planejamento nº 303/2023 - Ata de Registro de Preço nº 48/2024, cujo Órgão Gestor é a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Número do Processo SEI: 2120.01.0017165/2023-87.

Objeto: COMPRA CENTRAL - SERVIÇO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços realizado no SIRP Planejamento nº 303/2023 - Ata de Registro de Preço nº 48/2024.

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

CNPJ do Fornecedor: 08.273.364/0001-57.

Valor Total do Contrato: R\$ 98.396,13 (noventa e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e treze centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 43 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 43 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 43 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 43 0 60 1.

Vigência da Contratação: 36 (trinta e seis) 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: Senhor Luciano Rodrigues Weiland e Senhor Jefferson Leandro dos Reis Fernandes.

Nome do Representante Legal do IPISM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 16/09/2024.

Data de Publicação do Contrato: 27/09/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 192, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 33.

LOTE ÚNICO						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM NO SIAD	QUANTIDADE	UNIDADE DE AQUISIÇÃO (OU DE MEDIDA)	DESCRIÇÃO DO ITEM NO CATMAS	VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DESCONTO
1	30252	1	UNIDADE	SERVIÇO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO ESTADO	R\$ 98.396,13	35,06%

Taxa de Administração						-7,90%
Preço Peças			Preço Hora/Homem			Reboque/guincho
Genuínas	Originais	1ª linha	Motos	V. Leves	V. Pesados	
Desconto						
12,00%	34,00%	34,00%	44,00%	33,30%	27,80%	0,00%
Valor final						
-	-	-	36,56	64,67	96,78	184,63

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.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9436719/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9437419/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16434471&id_documento=883102168&infra_hash=9fc872755f244594a94fec5c3351e33a

Link da publicação do Contrato nº 9437419/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16434471&id_documento=885001284&infra_hash=47dce237ae60cd4f98140207379ecebb

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 27/09/2024, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **98244927** e o código CRC **85D2FD16**.

Referência: Processo nº 2120.01.0017165/2023-87

SEI nº 98244927



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Contrato de nº 9440671/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 18 de outubro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9440671/2024
EMPRESA: B & F - LAVAGEM AUTOMOTIVA E PREDIAL LTDA. - ME.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000036/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 08/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0008521/2024-90.

Objeto: Prestação de serviços de higienização simples de veículos na capital, com fornecimento de materiais, mão de obra equipamentos necessários, conforme especificações relacionadas neste contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 08/2024-DC/IPSM e em seus anexos.

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

CNPJ do Fornecedor: 11.735.086/0001-17.

Valor Total do Contrato: R\$ 21.120,00 (vinte e um mil cento e vinte reais).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3918 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3918 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3918 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3918 0 60 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à assinatura do contrato, sendo prorrogável sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Fernando Joviano Abreu Assis.

Nome do Representante Legal do IPISM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 17/10/2024.

Data de Publicação do Contrato: 18/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 208, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 25.

LOTE ÚNICO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULO LEVE							
Quantidade de Veículos	CÓDIGO DE SERVIÇO	Modelo	Quantidade Mensal por Veículo	Quantidade Mensal Total	Quantidade Anual Total	Valor Unitário por veículo (R\$)	Valor Total Anual (R\$)
1	29920	Chevrolet Cruze	2	2	24	70,00	1.680,00
8		Toyota Etios Hatch	2	16	192	70,00	13.440,00
1		Fiat Palio Adventure	2	2	24	70,00	1.680,00
1		Renault Master Minibus	2	2	24	100,00	2.400,00
1		GM caminhonete S10 4x4	2	2	24	80,00	1.920,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO:							R\$ 21.120,00

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9440671/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9440671/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16639761&id_documento=886504734&infra_hash=afbb95fc42e178b7cf022f78b4634473

Publicação do Contrato nº 9440671/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/27>

Link da publicação do Contrato nº 9440671/2024:

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

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 22/10/2024, às 09:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **99863973** e o código CRC **23BD780C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008521/2024-90

SEI nº 99863973



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 9346627/2022 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 19 de setembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9346627/2022
SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA - EPP.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000044/2022.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 09/2022-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0011997/2022-43.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346627/2022.

Objeto do Termo Aditivo: reajustar o valor da contratação, bem como prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9346627/2022, de prestação de manutenção preventiva e corretiva quando houver necessidade em uma porta automática, com fornecimento de peças e mão de obra, situada na sede do IPSM, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 22.140.663/0001-44.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 8.340,80 (oito mil, trezentos e quarenta reais e oitenta centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 10 1; 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 do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 21/10/2024, com previsão de término em 20/10/2025, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Ketuly Natalia Santana Ferreira Godoy Silveira.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 27/09/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 28/09/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 193, Diário do Executivo, Página 33.

Lote Único			
Código do item de serviço: 000022233			
Descrição do Item de Serviço: Manutenção e reparo em portas eletrônicas			
Item	Descrição do serviço	Valor mensal da manutenção Preventiva e Corretiva	Valor anual da manutenção
1	Serviço de manutenção preventiva e corretiva em porta automática do modelo Stanley 02 folhas, localizado na Rua Paraíba nº 576, conforme especificações contidas neste Contrato.	R\$ 478,40	R\$ 5.740,80
2	Serviço de reposição de peças (estimativo) porta automática do modelo Stanley 02 folhas, localizado na Rua Paraíba nº 576, conforme especificações contidas neste Contrato. (VALOR FIXO)		R\$ 2.600,00
Valor Global estimado do Contrato			R\$ 8.340,80

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346627/2022 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346627/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16448399&id_documento=884399489&infra_hash=5f85638f60e830d1eb47eaf0c932a40e

Link do Extrato de Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346627/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16448399&id_documento=885128387&infra_hash=8b26477c4591f4223d4817125ed66e18

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 18/10/2024, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador **97705424** e o código CRC **E869C3EC**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011997/2022-43

SEI nº 97705424



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 9397864/2023 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 18 de outubro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9397864/2023
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 Processo SEI: 2120.01.0013460/2023-18.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9397864/2023.

Objeto do Termo Aditivo: reequilíbrio econômico-financeiro de preço do item: 3 - ALCOOL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO, conforme prevê o art. 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Cláusula 5.2 da Ata de Registro de Preços nº 227/2023, Registro de Preços - Planejamento nº 251/2023, bem como o Ofício Circular SEPLAG/DCTR nº. 2/2024 (97071995).

Razão Social do Fornecedor: VIBRA ENERGIA S/A.

CNPJ do Fornecedor: 34.274.233/0025-71.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 3.287,10 (três mil, duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 30 26 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 30 26 0 10 1; 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 do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Senhor Cassio Esashika Leone Porto e Senhor Gilvan de Sa Barreto Junior.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 17/10/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 18/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 208, Diário do Executivo, Página 25.

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	0	-	4,3174	0,00
2	1325876	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO - TIPO: S10 (MENOS ENXOFRE);	LITROS	0	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO C/ TEOR MAXIMO DE ENXOFRE DE 10MG/KG (PPM= PARTES POR MILHÃO); ASPECTO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS	4,5944	0,00
3	14516	ALCOOL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - TIPO: HIDRATADO;	LITROS	1.000	-	3,2871	3.287,10
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO						R\$ 3.287,10	

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9397864/2023 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9397864/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16622770&id_documento=885441180&infra_hash=ccd97dd2c4a1b6ec906f9a82cdb32c4e

Link do Extrato de Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9397864/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16622816&id_documento=886721595&infra_hash=e459738f702687888ec64ae6e62ec9f1

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 18/10/2024, às 10:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **99795893** e o código CRC **8C1A77DB**.



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 9345963/2022 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9345963/2022
EMPRESA: MEDICAL SAVE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS LTDA - ME.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000049/2022.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0001184/2022-24.

Número do Termo Aditivo: 2º termo aditivo ao contrato de nº 9345963/2022.

Objeto do Termo Aditivo: Reajuste do valor da contratação, bem como do valor da garantia de execução contratual e a prorrogação da vigência do Contrato de nº 9345963/2022, de prestação de serviços de remoção de paciente, por meio de transporte terrestre, no âmbito nacional, em atendimento aos beneficiários do Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM (SISAU), por mais 12 (doze) meses, 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\$ 1.728.727,94 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos).

Valor Total da Garantia Financeira da Execução Contratual: R\$ 51.861,83 (cinquenta e um mil oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos).

Dotação(ões) orçamentária(s): 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 33 05 0 10 1.

Vigência da contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 12/10/2024, com previsão de término em 11/10/2025, 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 Represente Legal do IPISM: Diretor de Saúde - André Luis Dias Machado, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 04/10/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 05/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 198, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 34.

Do Lote:

LOTE 1 - BELO HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA

ITEM	ITEM DE SERVIÇO	OBJETO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE REMOÇÕES/KM-ANO	VALOR UNITÁRIO - R\$ - REMOÇÃO/KM	VALOR TOTAL - R\$ - AO ANO
1	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre, inter-hospitalar - a partir da Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	10	R\$ 2.695,05	R\$ 26.950,50
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 Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	300	R\$ 2.371,64	R\$ 711.492,00

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 Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana - valor fixo - com distância de até 60 Km.	01 unidade	284	R\$ 970,21	R\$ 275.539,64
4	45489	Prestação de serviços de remoção de pacientes em UTI Neonatal Móvel Terrestre, inter-hospitalar - a partir da Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana - valor por Km percorrido - com distância superior à 60 km.	01 KM	1000	R\$ 26,95	R\$ 26.950,00

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 Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana - 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	6000	R\$ 23,72	R\$ 142.320,00
---	-------	--	-------	------	-----------	----------------

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 Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana - 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	8000	R\$ 10,78	R\$ 86.240,00
---	-------	---	-------	------	-----------	---------------

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 Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana - valor fixo incluindo o retorno e o tempo de espera/hora parada - com distância até 150 Km.	01 unidade	60	R\$ 5.282,29	R\$ 316.937,40
---	-------	---	------------	----	--------------	----------------

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 Cidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana - valor fixo incluindo o retorno e o tempo de espera/hora parada - com distância até 150 Km.	01 unidade	60	R\$ 2.371,64	R\$ 142.298,40
VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO						R\$ 1.728.727,94

Para outras informações, acessar o link do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9345963/2022 a seguir:

Link do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9345963/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16562746&id_documento=885448531&infra_hash=184861ab32ac62366bfa7134b3830d42

Link do Errata 2º termo aditivo ao contrato de nº 9345963/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16562746&id_documento=885843759&infra_hash=58ad41e1957eee9dcaa84f3572f0e771

Link da publicação do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9345963/2022:

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

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 11/10/2024, 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, informando o código verificador **99213801** e o código CRC **F76632B5**.



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 9346518/2022 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0014322/2022-27.

Número do Termo Aditivo: 2º 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\$ 2.547.288,44 (dois milhões, quinhentos e quarenta e sete mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Valor Total da Garantia Financeira da Execução Contratual: R\$ 76.418,65 (setenta e seis mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos).

Dotação orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 33 05 0 10 1

Vigência da contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 19/10/2024, com previsão de término em 18/10/2025, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: José Altino Silva.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - DS, André Luis Dias Machado, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 09/10/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 10/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano

LOTE 1 – ALTO PARANAÍBA						
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	OBJETO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE REMOÇÕES/ KM - ANO	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE - R\$ - REMOÇÃO/KM	VALOR TOTAL - R\$ - AO ANO
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\$ 2.934,10	R\$ 23.472,80
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\$ 2.738,49	R\$ 49.292,82

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\$ 782,43	R\$ 14.083,74
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\$ 27,28	R\$ 32.736,00

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\$ 24,45	R\$ 139.365,00
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\$ 18,49	R\$ 27.735,00

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\$ 5.476,98	R\$ 65.723,76
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\$ 3.233,22	R\$ 38.798,64
Valor Global Estimado do Lote 1						R\$ 391.207,76
LOTE 2 – CENTRAL DE MINAS						

ITEM	ITEM DE SERVIÇO	OBJETO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE REMOÇÕES/KM - ANO	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE - R\$ - REMOÇÃO/KM	VALOR TOTAL - R\$ - AO ANO
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\$ 2.499,42	R\$ 19.995,36
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\$ 2.499,42	R\$ 94.977,96
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\$ 652,02	R\$ 18.256,56

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\$ 30,43	R\$ 36.516,00
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\$ 27,17	R\$ 135.850,00

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\$ 15,21	R\$ 33.462,00
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\$ 4.020,80	R\$ 48.249,60

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\$ 1.956,06	R\$ 23.472,72
Valor Global Estimado do Lote 2						R\$ 410.780,20
LOTE 4 – NOROESTE DE MINAS						
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	OBJETO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE REMOÇÕES/KM - ANO	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE - R\$ - REMOÇÃO/KM	VALOR TOTAL - R\$ - AO ANO
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\$ 2.608,09	R\$ 20.864,72

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\$ 3.260,11	R\$ 58.681,98
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 Noroeste de Minas - valor fixo - com distância de até 60 Km.	01 unidade	18	R\$ 652,02	R\$ 11.736,36
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\$ 26,08	R\$ 31.296,00

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\$ 27,17	R\$ 127.699,00
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\$ 16,30	R\$ 24.450,00

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\$ 5.417,21	R\$ 65.006,52
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\$ 2.477,68	R\$ 29.732,16
Valor Global Estimado do Lote 4						R\$ 369.466,74
LOTE 5 – NORTE DE MINAS						

ITEM	ITEM DE SERVIÇO	OBJETO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE REMOÇÕES/KM - ANO	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE - R\$ - REMOÇÃO/KM	VALOR TOTAL - R\$ - AO ANO
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\$ 2.390,74	R\$ 19.125,92
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\$ 2.934,10	R\$ 52.813,80
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\$ 815,02	R\$ 14.670,36

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\$ 26,95	R\$ 32.340,00
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\$ 27,17	R\$ 76.076,00

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\$ 17,93	R\$ 26.895,00
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\$ 5.433,51	R\$ 65.202,12

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\$ 3.241,09	R\$ 38.893,08
Valor Global Estimado do Lote 5						R\$ 326.016,28
LOTE 6 – SUL DE MINAS						
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	OBJETO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE REMOÇÕES/KM - ANO	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE - R\$ - REMOÇÃO/KM	VALOR TOTAL - R\$ - AO ANO
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\$ 2.383,95	R\$ 19.071,60

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\$ 3.042,77	R\$ 54.769,86
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 Sul de Minas - valor fixo - com distância de até 60 Km.	01 unidade	18	R\$ 706,36	R\$ 12.714,48
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\$ 27,17	R\$ 32.604,00

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\$ 28,26	R\$ 124.344,00
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\$ 17,93	R\$ 26.895,00

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\$ 5.216,18	R\$ 62.594,16
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\$ 3.042,77	R\$ 36.513,24
Valor Global Estimado do Lote 6						R\$ 369.506,34
LOTE 7 – TRIÂNGULO MINEIRO						

ITEM	ITEM DE SERVIÇO	OBJETO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE REMOÇÕES/KM - ANO	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE - R\$ - REMOÇÃO/KM	VALOR TOTAL - R\$ - AO ANO
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\$ 2.451,87	R\$ 19.614,96
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\$ 3.151,44	R\$ 81.937,44
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\$ 815,02	R\$ 14.670,36

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\$ 26,95	R\$ 32.340,00
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\$ 29,89	R\$ 74.725,00

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\$ 17,93	R\$ 26.895,00
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\$ 4.890,16	R\$ 58.681,92

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\$ 3.241,09	R\$ 38.893,08
Valor Global Estimado do Lote 7						R\$ 347.757,76
LOTE 10 – ZONA DA MATA						
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	OBJETO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE REMOÇÕES/KM - ANO	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE - R\$ - REMOÇÃO/KM	VALOR TOTAL - R\$ - AO ANO
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\$ 2.711,32	R\$ 21.690,56

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 Zona da Mata - valor fixo - com distância de até 60 km.	01 unidade	18	R\$ 3.455,72	R\$ 62.202,96
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\$ 869,36	R\$ 20.864,64
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\$ 26,08	R\$ 31.296,00

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\$ 31,52	R\$ 63.040,00
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\$ 18,48	R\$ 36.960,00

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\$ 5.324,84	R\$ 63.898,08
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\$ 2.716,76	R\$ 32.601,12
Valor Global Estimado do Lote 10						R\$ 332.553,36
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO - (SOMA DOS LOTES 01, 02, 04, 05, 06, 07 e 10)						R\$ 2.547.288,44

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346518/2022 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346518/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16680716&id_documento=885406519&infra_hash=602a26a2e6ac364409fld54e658a3002

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346518/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16680749&id_documento=886075588&infra_hash=flb1d6339f56b209dc53005da19dc0b9

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 25/10/2024, às 08:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **99210956** e o código CRC **C0519B8A**.



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 9346521/2022 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0014322/2022-27.

Número do Termo Aditivo: 2º 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\$ 575.962,52 (quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Valor Total da Garantia Financeira da Execução Contratual: R\$ 17.278,87 (dezessete mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

Dotação orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 33 05 0 10 1.

Vigência da contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 18/10/2024, com previsão de término em 17/10/2025, 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: Ronan Santana de Almeida.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - DS, André Luis Dias Machado, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 09/10/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 10/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 201, Diário do Executivo, Página 32.

LOTE 3 – CENTRO OESTE DE MINAS						
ITEM	ITEM DE SERVIÇO	OBJETO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA DE REMOÇÕES/KM - ANO	VALOR UNITÁRIO - R\$ - REMOÇÃO/KM	VALOR TOTAL COM REAJUSTE-R\$ - AO ANO
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\$ 2.513,01	R\$ 20.104,08
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\$ 2.716,76	R\$ 103.236,88

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\$ 1.086,70	R\$ 43.468,00
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\$ 21,74	R\$ 26.088,00

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\$ 23,91	R\$ 200.844,00
---	-------	---	-------	------	-----------	-------------------

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\$ 15,21	R\$ 73.008,00
---	-------	--	-------	------	-----------	---------------

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\$ 5.976,86	R\$ 71.722,32
---	-------	--	------------	----	--------------	---------------

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\$ 3.124,27	R\$ 37.491,24
VALOR GLOBAL ESTIMADO - LOTE 3						575.962,52

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346521/2022 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346521/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16672294&id_documento=885401816&infra_hash=0b61dba5dd553de5dcb66cb1c9423b47

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9346521/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16672380&id_documento=886075569&infra_hash=ee4431ed597be1d205eb7dd5066590df

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 25/10/2024, às 08:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **99210859** e o código CRC **E460A2DD**.

Referência: Processo nº 2120.01.0014322/2022-27

SEI nº 99210859



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 9359371/2022 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9359371/2022.

Objeto do Termo Aditivo: Reajustar o valor da contratação, bem como prorrogar por mais 12 (doze) meses o 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 E1 para comunicação com o PABX, dando continuidade ao atendimento prestado pela Central de Atendimento do IPISM e pelo setor de Relacionamento do SIGAS, nas diversas cidades de Minas Gerais, nos termos do inciso II 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\$ 43.757,64 (quarenta e três mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 40 04 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 009 0001 3 3 90 40 04 0 10 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 24/11/2024, com previsão de término em 23/11/2025, 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: Senhora Margareth da Rocha Passos Medina Rangel e Senhor Claiton Merg Carvalho.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Saúde, o Senhor André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 21/10/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 22/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 210, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 28.

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	208,7400	208,74	2.504,88
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	47,8400	47,84	574,08
2.7a	Agendamento por horário	Unidade	1	12	47,8400	47,84	574,08
2.7b	Agendamento por dia da semana	Unidade	1	12	47,8400	47,84	574,08
2.7c	Agendamento por data especial	Unidade	1	12	47,8400	47,84	574,08
2.7d	Seleção de Origem	Unidade	1	12	47,8400	47,84	574,08
2.7e	Mensagem Personalizada	Unidade	1	12	47,8400	47,84	574,08
2.7f	Mensagem Padronizada	Unidade	1	12	47,8400	47,84	574,08
2.7g	Fornecimento de relatório mensal	Unidade	1	12	47,8400	47,84	574,08
2.7h	Fornecimento de relatório periódico	Unidade	1	12	47,8400	47,84	574,08
2.7i	Redirecionamento automático de chamada	Unidade	1	12	47,8400	47,84	574,08
TOTAL 0800 - MÊS:					687,14		
TOTAL 0800 - ANO:					8.245,68		
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	2.959,3300	2.959,33	35.511,96
2.6	VALOR PORTABILIDADE 0800 -> PARCELA ÚNICA	Unidade	1	1	-	-	-
2.1	VALOR INSTALAÇÃO 0800 + E1 -> PARCELA ÚNICA	Unidade	1	1	-	-	-
TOTAL GERAL INSTALAÇÃO + PORTABILIDADE - PARCELA ÚNICA:						-	
TOTAL GERAL 0800 + E1 (MENSAL):						35.511,96	
TOTAL GERAL 0800 + E1 (ANUAL):						43.757,64	
VALOR FINAL GLOBAL DO CONTRATO						43.757,64	

Para outras informações, acessar o link do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9359371/2022 a seguir:

Link do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9359371/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16645680&id_documento=886134948&infra_hash=9c15c9f71bb5ece0932d3b01e50cc757

Link da publicação do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9359371/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16645680&id_documento=886936183&infra_hash=e274f90cf43ffebca65b950b1db3b2ec

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 22/10/2024, às 09:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **99988279** e o código CRC **F1228C3D**.



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 9263556/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 18 de outubro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO 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: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº SIAD: 9263556/2020 - EBCT: 9912366340/2020.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogar a vigência do 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 122 705 10 2017 3 3 90 39 15 0 10 1

2121 122 705 09 2018 3 3 90 39 15 0 10 1

2121 122 705 10 2017 3 3 90 39 15 0 60 1

2121 122 705 09 2018 3 3 90 39 15 0 60 1

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 24/11/2024, com previsão de término em 24/11/2025, 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 Mateus Henrique Ramos Poltronieri.

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Evair dos Santos de Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 12/10/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 18/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 208, Diário do Executivo, Página 25.

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263556/2020 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263556/2020

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16629718&id_documento=883857100&infra_hash=0041492228d30aa97c70e8e6935262a3

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263556/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16629718&id_documento=886787609&infra_hash=1d6d347d71a0976e2af82541ab9269f0

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 18/10/2024, às 15:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **99853186** e o código CRC **44883484**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 9º T.A ao Contrato de nº 9220246/2019 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO NONO 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/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0002071/2019-43.

Número do Termo Aditivo: 9º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019.

Objeto do Termo Aditivo:

- Prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do Contrato de nº 9220246/2019, celebrado em 29/08/2019, 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 8º Termo Aditivo - Contrato de nº 9220246/2019 - TI.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 3.982.512,48 (três milhões, novecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e doze reais e quarenta e oito centavos).

Valor da Garantia: R\$ 199.125,62 (cento e noventa e nove mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 37 02 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 37 02 0 10 1; 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.

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 - Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 17/10/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 18/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 208, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 32.

Do Lote

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (Soma dos Montante A à F)	R\$ 331.876,04
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PROPORCIONAL A 12 MESES = (VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO X 12 MESES)	R\$ 3. 982.512,48

Para outras informações, acessar o link do 9º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019 a seguir:

Link do 9º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16623331&id_documento=885619497&infra_hash=d392a3f804ced0e9fc9c0ead7edb4c3e

Link da Publicação do 9º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9220246/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16623331&id_documento=886720679&infra_hash=e1988c5dd7ded2455544df149e2fc7d3

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 18/10/2024, 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, informando o código verificador **99627513** e o código CRC **F6B6ED72**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do 1º TA ao Contrato nº 9398874/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 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 de nº 02/2023-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0003747/2023-78.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9398874/2023.

Objeto do Termo Aditivo: Reajustar o valor da contratação e prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9398874/2023, de 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 prevê o inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A.

CNPJ do Fornecedor: 19.296.342/0001-29.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 110.460,96 (cento e dez mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e seis centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3999 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3999 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3999 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3999 0 60 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 14/11/2024, com previsão de término em 13/11/2025, 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: Senhor Weverton Vilas Boas de Castro e Senhora Danielle Cristine de Faria.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 30/10/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 31/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 216, Diário do Executivo, Página 44.

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\$ 110.460,96
---	--------	-----------	---	---------------------------------	-----------------------

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9398874/2023 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9398874/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16731091&id_documento=887180402&infra_hash=5051a50572504b82a60fca7e66ec1819

Link do Extrato de Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9398874/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16731091&id_documento=887670668&infra_hash=bde7fa1f55e5e8ca69db1ba4714d1d9f

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 31/10/2024, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **100215592** e o código CRC **186CB49C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0003747/2023-78

SEI nº 100215592



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 9345674/2022 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9345974/2022
MBM SEGURADORA S/A.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000042/2022.

Procedimento de Contratação: Cotação Eletrônica de Preços - COTEP.

Número do Processo SEI: 2120.01.0012311/2022-04.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345974/2022.

Objeto do Termo Aditivo : reajustar o valor da contratação, bem como prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9345974/2022, de prestação de serviço especializado de seguro de acidentes pessoais coletivos, de cobertura básica por Morte Acidental (MA) e Invalidez Permanente Total ou Parcial (IPA), necessária para dezessete estagiários contratados pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: MBM SEGURADORA S/A.

CNPJ do Fornecedor: 87.883.807/0001-06.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 970,99 (novecentos e setenta reais e noventa e nove centavos).

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

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 23/10/2024, com previsão de término em 22/10/2025, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Toni Robilar Pacheco.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 02/10/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 03/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 196, Diário do Executivo, Página 25.

Lote Único					
Código do Item de Serviço: 4855					
Item	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor unitário	Valor global dos Serviços
1	Contratação de prestação de serviço especializado de seguro de acidentes pessoais coletivos, de cobertura básica por Morte Acidental (MA) e Invalidez Permanente Total ou Parcial (IPA), necessária para dezessete estagiários contratados pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM.	1 UNIDADE	1	R\$ 970,99	<u>R\$ 970,99</u>

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345974/2022 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345974/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16615321&id_documento=884662661&infra_hash=0399eb81dceb364dc2b3aaba84de5603

Link do Extrato de Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9345974/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16615378&id_documento=886554379&infra_hash=a0742c7f117796e815ad260e1dfa3419

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 22/10/2024, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **97939639** e o código CRC **6BFA40F4**.

Referência: Processo nº 2120.01.0012311/2022-04

SEI nº 97939639



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do 3º TA ao Contrato nº 9299496/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9299496/2021
ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000039/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 14/2021-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010260/2021-94.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9299496/2021.

Objeto do Termo Aditivo: prorrogação da vigência, por mais 12 meses, do Contrato de nº 9299496/2021, de "contratação de serviço de suporte técnico prestado pelo fabricante Lenovo para 03 (três) equipamentos appliances de hiperconvergência; 01 (um) equipamento switch topo de rack; e, ainda, o suporte técnico prestado pelo fabricante Veeam para o software de gerenciamento de backups, sendo todos esses serviços pelo período de 12 (doze) meses", nos termos do inciso IV, do art. 57, 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\$ 233.161,75 (duzentos e trinta e três mil, cento e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 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 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 06 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 06 0 60 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 06 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 06 0 10 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 04/11/2024, com previsão de término em 03/11/2025, 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: Almir Franz de Lima.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 24/10/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 25/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 213, Diário do Executivo, Página 26.

LOTE ÚNICO					
ITEM	CÓDIGO SIAD	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO RS

1	50474	Contratação de suporte técnico para 03 (três) appliances de hiperconvergência da marca Lenovo, idênticos - modelo ThinkAgile HX3320 - números seriais: PE043MK0 / PE043MK1 / PE043MK2.	Unidade	1	118.898,84
2	50474	Contratação de suporte técnico para 01 (um) switch topo de rack da marca Lenovo - modelo ThinkSystem NE1032T RackSwitch - número serial: MM53540.	Unidade	1	3.746,51
3	92541	Contratação de suporte técnico para o software de backup da marca Veeam, modelo Veeam Backup and Replication Enterprise Plus, identificado pelo contrato de número 01719079 do fabricante Veeam, incluindo a atualização da versão de licença de uso.	Unidade	1	110.516,40
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO (SOMA DOS ITENS 01+02+03)			R\$ 233.161,75		

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9299496/2021 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9299496/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16681505&id_documento=886756522&infra_hash=d0d83a6796f701b63d55d426b9ad7d30

Link do Extrato de Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9299496/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16681505&id_documento=887259742&infra_hash=7bcca2e483e76082d4e5f7969a44fb43

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 25/10/2024, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **99969578** e o código CRC **A18F0E6E**.



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 9314590/2021 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9314590/2021
EMPRESA MG CONTROLE DE ACESSO LTDA.**

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: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9314590/2021.

Objeto do Termo Aditivo:

- prorrogar a vigência, por mais 12 meses, do Contrato de 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 IPSM na Rua Paraíba nº 576, conforme prevê o art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93;
- alterar a razão social da empresa MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.936.211/0001-36, para MG CONTROLE DE ACESSO LTDA, sem alteração do número de inscrição junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.

Razão Social do Fornecedor: MG CONTROLE DE ACESSO LTDA.

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 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3921 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3921 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3921 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3921 0 60 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 27/11/2024, com previsão de término em 26/11/2025, 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 Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF, o Senhor Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 14/10/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 15/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 205, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 39.

Do Lote:

Lote Único

Item	Código de Serviço	Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Trimestral da Manutenção	Valor Anual da Manutenção
01	62049	Serviço de manutenção preventiva em 01 cancela eletrônica da marca PPA/Barrier, localizada na Rua Paraíba nº 576, conforme especificação contida nos itens 1.1 e 1.2 do Termo de Referência.	04	R\$ 150,00	R\$ 600,00
02		Serviço de manutenção corretiva em 01 cancela eletrônica da marca PPA/Barrier, localizada na Rua Paraíba nº 576, conforme especificação contida nos itens 1.1 e 1.2 do Termo de Referência.	04	R\$ 662,50	R\$ 2.650,00
03		Serviço de Reposição de Peça (Estimativo)	<u>VALOR FIXO E IMUTÁVEL</u>	R\$10.000,00	
Valor Total da Contratação.				R\$ 13.250,00	

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9314590/2021 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9314590/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16633037&id_documento=885976915&infra_hash=57c1bfc393e0a6754139c7f26f3d7419

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9314590/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16633037&id_documento=886422090&infra_hash=4b601b7a0bdc106997db79adf3f70482

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 20/10/2024, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **99879462** e o código CRC **60490E71**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008416/2021-24

SEI nº 99879462



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 de nº 9385555 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9385555/2023
EMPRESA: 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/IPISM.

Número do Processo SEI: 5140.01.0001329/2023-80.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9385555/2023.

Objeto do Termo Aditivo: Acrescer ao contrato original o valor de R\$ 12.372,00 (doze mil, trezentos e setenta e dois reais) que corresponde a 0,18 % (dezoito centésimos por cento) em virtude da readequação da volumetria do serviço de Conexão de Alta Disponibilidade à Internet.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 6.880.797,64 (seis milhões, oitocentos e oitenta mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro 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 2018 0001 33 90 4003 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 4003 0 10 1, 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 4003 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 4003 0 60 1.

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

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Cel. PM QOR - Evair dos Santos Oliveira.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 10/10/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 11/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132 Edição nº 202, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 32.

Dos preços

4.1.1 Hospedagem de Sistemas em Mainframe

Serviço: Hospedagem de Sistemas em Mainframe			
Item	Sistema	Valor mensal (R\$)	Valor anual (R\$)
01	SAAF - Beneficiários e Benefícios	17.356,39	208.276,68
02	SA05 - Controle de Assistência à Saúde	8.163,89	97.966,68
03	SMAH - Assistência à Saúde	105.286,59	1.263.439,08
VALOR MENSAL TOTAL			130.806,87
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x 12 meses)			1.569.682,44

4.1.2 Hospedagem de Sistemas em Ambiente Compartilhado - Baixa Plataforma

Serviço: Hospedagem de Sistemas em Ambiente Compartilhado de Baixa Plataforma					
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	2,7617	2.446,87
VALOR MENSAL TOTAL					2.446,87
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x 12 meses)					29.362,44

4.1.3 Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado - Baixa Plataforma

Serviço: Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma					
Item	Descrição	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma (SISTEMA SIGAS – AMBIENTE PRODUÇÃO)	Mês	65.320,93	01	65.320,93
02	Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma (SISTEMA SIGAS – AMBIENTE TREINAMENTO)	Mês	3.120,38	01	3.120,38
VALOR MENSAL TOTAL					68.441,31
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x 12 meses)					821.295,72

4.1.4 Hospedagem em Infraestrutura Virtualizada

Serviço: Hospedagem em Infraestrutura Virtualizada								
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
Serviço: Serviços Adicionais						Qtde. (Un.)	Preço (R\$)	Valor Total (R\$)
Item								
Armazenamento de dados (storage)						132	1,67	220,44
Serviço de backup e restore						3.665,92	0,25	916,48
VALOR MENSAL TOTAL								1.652,92
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x 12 meses)								19.835,04

4.1.5 Suporte Técnico em Sistemas de Informação

Serviço: Suporte Técnico em Sistemas de Informação					
Item	Descrição do Item	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Suporte técnico em Sistemas de Informação – horário comercial	Hora	184,00	73	13.432,00
VALOR MENSAL TOTAL					13.432,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)					161.184,00

4.1.6 Sustentação de Sistemas de Informação

Serviço: Sustentação de Sistemas de Informação					
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
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (somatório dos valores dos produtos)					3.506.332,00

4.1.7 Acesso a Solução de Business Intelligence

Serviço: Acesso a Solução de Business Intelligence					
Item	Modalidade	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Acesso a Solução de Business Intelligence – Modalidade Relatórios Gerenciais	Un	416,00	06	2.496,00

Serviço: Acesso a Solução de Business Intelligence					
Item	Modalidade	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Acesso a Solução de Business Intelligence – Modalidade Relatórios Gerenciais (previsão)	Un	416,00	02	832,00
VALOR MENSAL TOTAL					3.328,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)					39.936,00

4.1.8 Capacitação em Soluções de Business Intelligence

Capacitação em Soluções de Business Intelligence							
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
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (somatório dos valores dos produtos)							2.154,00

4.1.9 Suporte Técnico a Ambientes de TIC

Serviço: Suporte técnico a Ambientes de TIC					
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
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (somatório dos valores dos produtos)					6.852,00

4.1.10 Integração à Rede Governo

Serviço: Integração à Rede Governo					
Item	Fase	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
Integração à Rede IP Multisserviços – Perfis I e III					
01	Perfil I	Acesso	164,00	20	3.280,00
VALOR MENSAL TOTAL					3.280,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)					39.360,00

4.1.11 Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços

Serviço: Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços					
Item	Fase	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços	Acesso/mês	70,00	20	1.400,00
VALOR MENSAL TOTAL					1.400,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)					16.800,00

4.1.12 Acesso ao ambiente Mainframe

Serviço: Acesso ao Ambiente Mainframe					
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
VALOR MENSAL TOTAL					14.210,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)					170.520,00

4.1.13 Conexão de Alta Disponibilidade a Internet

Serviço: Conexão de alta disponibilidade à Internet					
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 10 Mbps	Un	1.031,00	05	5.155,00
03	Conexão internet 100 Mbps	Un	5.678,00	01	5.678,00
04	Conexão internet 1 Gbps	Un	23.050,00	01	23.050,00
VALOR MENSAL TOTAL					41.217,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO (valor mensal X 12 meses)					494.604,00

4.1.14 Serviço de Comunicação Corporativa

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

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9385555/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16565573&id_documento=883933867&infra_hash=d1769321bdcc3f1f32f0901bb8ab0255

Link do Extrato da Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9385555/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16565573&id_documento=886190426&infra_hash=a4457f4dc0750f319cfd00fe622dec60

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 14/10/2024, às 07:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **97937434** e o código CRC **CDA7A794**.



Relatório Final do Contrato nº 9439895/2024 - IPSP/DLC

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9439895/2024
EMPRESA: POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000035/2024.
Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de Licitação de nº 04/2024 - GAS/IPSM.
Número do Processo SEI: 2120.01.0027193/2024-55.
Objeto: Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME'S), sob a forma de entrega integral, nos termos das tabelas abaixo e conforme condições e exigências estabelecidas neste documento, visando atendimento ao beneficiário R.C.V., integrante do Sistema de Saúde - SISAU PMMG/CBMMG/IPSM, residente no Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 74, I da lei nº 14.133/2021.
Razão Social do Fornecedor: POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
CNPJ do Fornecedor: 43.894.609/0001-64.
Valor Total do Contrato: R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais).
Valor da Garantia: R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).
Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 50 1.
Vigência da Contratação: 12 (doze) meses contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Emerson Alves Pastori.
Nome do Representante Legal do IPSM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPSM.
Data de Assinatura do Contrato: 04/10/2024.
Data de Publicação do Contrato: 05/10/2024.
Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 1986, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 34.

Do Lote

LOTE ÚNICO - BENEFICIÁRIO R.C.V.									
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT.	MARCA/FABRICANTE	REGISTRO DA ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)

1	1972278	PROCESSADOR DE SOM - ADULTO E INFANTIL MARCA/MODELO: COCHLEAR™ NUCLEUS® 8/CP1110; Componentes: 1 Processador Nucleus® CP1110 1 Ímã da antena 3M 2 Bateria recarregáveis padrão 1 Capa de microfone 1 Antena com Cabo de 8 cm 1 Antena com Cabo de 11 cm 1 Cobertura de bateria 1 Suporte de bateria 1 Carregador da bateria em 1 Adaptador UBS 1 Assistente remoto CR310 1 Snugfit médio 1 Gancho auricular médio 1 Estojo do processador 1 Wireless Mini Mic 2 1 Desumidificador 1 Pastilhas desumidificadoras (embalagem com 3 unidades) 1 Pacote de documentos 1 Chave de fenda e escova 1 Pano de Microfibras 1 Adaptador de ouvido 11 Baterias descartáveis P675 – 11 cartelas com 6 unidades	- Processador de fala com microfone duplo omnidirecional; - Armazenamento de até 4 mapas de programação; - Controle e monitoramento via aplicativo Nucleus Smart App; - Conexão sem fio com dispositivos IOS e Android através de Bluetooth Low Energy; - Processamento de sinal com a habilidade de ler e ajustar algoritmos automaticamente; - Capa de silicone para proteção contra água; - IP68	UNID	1	NUCLEUS 8 MODELO CP1110 E ACESSÓRIOS / Cochlear Ltd.	10178019046	58.000,00	58.000,00
---	---------	---	---	------	---	--	-------------	-----------	------------------

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9439895/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9439895/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16515267&id_documento=884884881&infra_hash=f92cd86e198be32bd5daec3af7459d06

Publicação do Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/25>

Link da publicação do Contrato nº 9437106/2024:

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 13/10/2024, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **98917529** e o código CRC **22DF9252**.



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 9440007/2024 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 16 de outubro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9440007/2024
EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000035/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 07/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0024253/2024-89.

Objeto: 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 07/2024-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\$ 41.175,00 (quarenta e um mil, cento e setenta e cinco reais).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3008 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3008 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3008 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3008 0 60 1.

Vigência da Contratação: 01 (um) ano, contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato, nos termos do art. 106 da Lei nº 14.133/21, podendo ser prorrogado, sucessivamente, respeitado a vigência máxima decenal, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/21, conforme oportunidade e conveniência da Administração.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Nilson Noses Marques.

Nome do Representante Legal do IPSM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPSM.

Data de Assinatura do Contrato: 11/10/2024.

Data de Publicação do Contrato: 12/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 203, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 64.

LOTE ÚNICO						
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 GARRAFÕES DE 20 LITROS E BEBEDOUROS ELÉTRICOS.						
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	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	2000	R\$ 20,00	R\$ 40.000,00
			Marca:		Aguai	
			Modelo:		Garraão 20 litros	
			Procedência do produto		nacional (x) estrangeira (____)	
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
2	1688987	AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: GASEIFICADA ARTIFICIALMENTE; APRESENTACAO: GARRAFA 500-510 ML; CARACTERISTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTAVEL;	GARRAFA 510 ML	200	R\$ 2,50	R\$ 500,00
			Marca / Modelo:		Aguai	
			Modelo:		Garrafa Pet COM GÁS 510 ml	
			Procedência do produto		nacional (x) estrangeira (____)	
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
3	54933	GARRAFAO - MATERIA PRIMA: POLICARBONATO; FINALIDADE: AGUA MINERAL; CAPACIDADE: 20 LITROS;	UNIDADE	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00
			Marca:		BH Plas	
			Modelo:		Vasilhame PP vazio 20 litros	
			Procedência do produto		nacional (x) estrangeira (____)	
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
		AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS;	COPO 200 ML	250	R\$ 0,90	R\$ 225,00
			Marca:		Aguai	

4	1687344	APRESENTACAO: COPO 200 ML; CARACTERISTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTAVEL;	Modelo:	Copo 200 ml sem gás		
			Procedência do produto	nacional (x) estrangeira (____)		
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5	1693557	AGUA MINERAL NATURAL - COMPOSICAO: SEM GAS; APRESENTACAO: GARRAFA 500-510 ML; CARACTERISTICAS GERAIS: EMBALAGEM DESCARTAVEL;	GARRAFA 510 ML	150	R\$ 2,00	R\$ 300,00
			Marca:	Aguai		
			Modelo:	Garrafa Pet SEM GÁS 510 ml		
			Procedência do produto	nacional (x) estrangeira (____)		
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO - LOTE ÚNICO (SOMATÓRIO DOS ITENS 01 A 05)					R\$ 41.175,00	

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9440007/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9440007/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16608095&id_documento=885880944&infra_hash=feac7da5b491d08c85d92913e873a320

Link do Contrato de Comodato:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16608280&id_documento=885933867&infra_hash=45565f330adf475a6eb177b03ea54e72

Publicação do Contrato nº 9440007/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/26>

Link da publicação do Contrato nº 9440007/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16608171&id_documento=886292614&infra_hash=500c42a7b1d6cac8edf4e009009596bd

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 16/10/2024, às 20:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **99654530** e o código CRC **1D057340**.

Referência: Processo nº 2120.01.0024253/2024-89

SEI nº 99654530



Relatório Final do Contrato nº 9440739/2024 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº Nº 9440739/2024
EMPRESA: GERAIS EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000038/2024.
Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação de nº 02/2024 - GAS/IPSM.
Número do Processo SEI: 2120.01.0010554/2024-04.

Objeto: aquisição de Programador para Neuroestimulação, sob a forma de entrega integral, para cumprimento de decisão judicial e continuidade do atendimento às necessidades de tratamento do beneficiário A.P.S., integrante do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residente no Estado de Minas Gerais, que deve ser executado conforme condições do Termo de Referência, nos termos do artigo 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021.

Razão Social do Fornecedor: GERAIS EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 25.456.112/0001-82.

Valor Total do Contrato: R\$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 50 1.

Vigência da Contratação: o prazo de vigência é de 12 (doze) meses contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Ricardo Mascarenhas Mendonça Diniz.

Nome do Representante Legal do IPSM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPSM.

Data de Assinatura do Contrato: 22/10/2024.

Data de Publicação do Contrato: 23/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 211, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

Do Lote

Beneficiário(a): A.P.S.								
LOTE	ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

ÚNICO	1	1377086	PROGRAMADOR PARA NEUROESTIMULADOR - APLICACAO: AJUSTE DOS NIVEIS DE ESTIMULACAO, LIGA E DESLIGA;	PROGRAMADOR NEUROESTIMULADOR DO PACIENTE E UM CONTROLE REMOTO DESTINADO PARA AJUSTAR OS NIVEIS DE ESTIMULACAO E TEM A FUNCAO DE LIGAR E DESLIGAR O NEUROESTIMULADOR. POSSUI TELA DE CRISTAL LIQUIDO COM ICONES DE FACIL VISUALIZACAO E ENTENDIMENTO, QUE ORIENTAM O PACIENTE PARA AJUSTE CORRETO DOS DIVERSOS PROGRAMAS PRESCRITOS PELO MEDICO PARA A SUA TERAPIA, PERMITE QUE O PACIENTE ESCOLHA O PROGRAMA QUE MELHOR SE ADAPTA PARA A FUNCAO QUE ESTIVER REALIZANDO EM UM DADO MOMENTO. REFERENCIA: 37744 *** ITEM PARA ATENDIMENTO DE MANDADO JUDICIAL ***	UNIDADE	1	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00
MARCA/MODELO: Programador do Paciente Prodigy™, Modelo comercial 3856 do fabricante Abbott Medical.								
REGISTRO ANVISA: 10332340384 - RMI.								

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9439895/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9440739/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16663943&id_documento=886130309&infra_hash=e5d9fa27139ae2112ee54dd0e71aa4b7

Publicação do Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/28>

Link da publicação do Contrato nº 9440739/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16663943&id_documento=887045662&infra_hash=42cb51a2142e6486892263f0bb1dc30d

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 23/10/2024, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **99734626** e o código CRC **9EA5987E**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010554/2024-04

SEI nº 99734626



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo de Apostilamento - Contrato 9440955 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº
9440955/2024**

ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000037/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 09/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0021448/2023-70.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9440955/2024.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.407.609/0001-01.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 4002 0 49 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 4002 0 49 1.

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

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Cel. PM QOR, Evair dos Santos Oliveira.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 28/11/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9440955/2024 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16989053&id_documento=889803437&infra_hash=44faa8925c2000c5c2c549f9c69b94b1

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 29/11/2024, 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, informando o código verificador **102747993** e o código CRC **FB421E32**.

Referência: Processo nº 2120.01.0021448/2023-70

SEI nº 102747993



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo de Apostilamento - Contrato 9441327 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº
9441327/2024**

ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000040/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 11/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0028127/2024-57.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9441327/2024.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.407.609/0001-01.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 4002 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 4002 0 49 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 4006 0 49 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 4006 0 49 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Cel. PM QOR, Evair dos Santos Oliveira.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 28/11/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9441327/2024 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16987326&id_documento=889800485&infra_hash=43756eb2d645d3efdc2731b651729a7

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 29/11/2024, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **102744600** e o código CRC **4E81C7B4**.

Referência: Processo nº 2120.01.0028127/2024-57

SEI nº 102744600



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo de Apostilamento - Contrato 9441356 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº
9441356/2024**

ATEST CONSULTORIA ATUARIAL LTDA

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000039/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 10/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0029187/2024-52.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9441356/2024.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: ATEST CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 06.122.184/0001-49.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3502 0 49 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3502 0 49 1.

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

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Cel. PM QOR, Evair dos Santos Oliveira.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 28/11/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9441356/2024 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16986765&id_documento=889778510&infra_hash=d6dc50a1b5bceceedac2d89070f1f700

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 29/11/2024, 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, informando o código verificador **102731908** e o código CRC **C7A77D7E**.

Referência: Processo nº 2120.01.0029187/2024-52

SEI nº 102731908



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo de Apostilamento - Contrato 9442126 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº
9442126/2024**

TELEALPHA COMERCIAL LTDA

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000042/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 13/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0027985/2024-11.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9442126/2024.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 26.299.693/0001-59.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3921 0 49 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3921 0 49 1.

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

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Cel. PM QOR, Evair dos Santos Oliveira.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 28/11/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9442126/2024 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16990398&id_documento=889782221&infra_hash=267ac426f78e4ca950a7b60864ccd641

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 29/11/2024, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **102751978** e o código CRC **5DA7B7DD**.

Referência: Processo nº 2120.01.0027985/2024-11

SEI nº 102751978



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento - Contrato nº 9442223 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD
Nº 9442223/2024**

RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO LTDA

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000037/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 07/2024-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0016911/2024-55.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9442223/2024.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Oitava (Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 01.003.921/0001-70.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 39 98 0 49 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 39 98 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, André Luis Dias Machado.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 28/11/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9442223/2024 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16995617&id_documento=889920655&infra_hash=90fe79443350fc342740f2f25fdb6f84

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 29/11/2024, 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, informando o código verificador **102810846** e o código CRC **77ECA743**.

Referência: Processo nº 2120.01.0016911/2024-55

SEI nº 102810846



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 T.A - Contrato 9370921/2022 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9370921/2022
EMPRESA ADIK SOFTWARE LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000055/2022.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 11/2022-DC/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0016871/2022-74.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9370921/2022.

Objeto do Termo Aditivo: Reajuste do valor da contratação, bem como a prorrogação do 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 (incluso 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.

Razão Social do Fornecedor: ADIK SOFTWARE LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 41.676.438/0001-71.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 415.610,00 (quatrocentos e quinze mil seiscentos e dez reais).

Vigência do Termo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 10/01/2025, com previsão de término em 09/01/2026, em conformidade com o Inciso IV do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

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

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Aparecida Cardoso Lemos.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 25/11/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 26/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 233, Diário do Executivo, Página 47.

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\$ 415.610,00	R\$ 415.610,00

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9370921/2022 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9370921/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16946650&id_documento=888579693&infra_hash=fdddf47324e69791d67f3f96dbb19125

Link da Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9370921/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16946650&id_documento=889642150&infra_hash=0dff1e28e817d2eaa660de26cfe001d7

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 26/11/2024, 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, informando o código verificador **101980583** e o código CRC **A3FCD75C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0016871/2022-74

SEI nº 101980583



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 9299496 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD DE Nº
9299496/2021
EMPRESA ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000039/2021.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 14/2021 - DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0010260/2021-94.

Número do Termo de Apostilamento: 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9299496/2021.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Sétima (Dotação Orçamentária), em virtude da necessidade de complementação de dotações orçamentárias ao cadastro do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9299496/2021, celebrado entre o IPSM e a empresa ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA, em observância ao Memorando 213 (98892283) e ao Termo Aditivo 99824947.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.407.609/0001-01.

Dotação(ões) Orçamentária(s) Incluída(s):

2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 06 0 60 1

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 06 0 60 1

2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 40 06 0 10 1

2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 40 06 0 10 1.

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

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 04/11/2024.

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo de Apostilamento ao Contrato de nº 9299496/2021 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16766741&id_documento=887976177&infra_hash=cadde860aa9c9cd698a46b4a0a000e0b

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 04/11/2024, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **100927085** e o código CRC **41BF1C4D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010260/2021-94

SEI nº 100927085



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9314532/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0011950/2020-57.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9314532/2021.

Objeto do Termo Aditivo: reajustar o valor da contratação, atualizar 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, conforme previsto no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 20.858.411/0001-20.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 647.986,50 (seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).

Valor Total da Garantia Financeira da Execução Contratual: R\$ 32.399,33 (trinta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 50 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 25/11/2024, com previsão de término em 24/11/2025, 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, André Luis Dias Machado, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 22/11/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 23/11/2024.

Dos Lotes

LOTE 03 – HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA ARTRODESE TÍBIO - TARSICA						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE 4,424740%	VALOR TOTAL COM REAJUSTE 4,424740%
01	1830775	HASTES DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR RETROGRADA P/ARTRODESE TIBIO-TARSICA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX; TAMANHO DIÂMETROS E COMPRIMENTOS VARIADOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA;	HEXAGON	1	R\$ 1.235,54	R\$ 1.235,54
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\$ 149,65	R\$ 1.496,50

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	5	R\$ 149,65	R\$ 748,25
VALOR GLOBAL DO LOTE 03					R\$ 3.480,29	
LOTE 04 – HASTE INTRAMEDULAR PARA FÍBULA						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE 4,424740%	VALOR TOTAL COM REAJUSTE 4,424740%
01	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\$ 1.235,54	R\$ 2.471,08

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\$ 149,65	R\$ 1.496,50
VALOR GLOBAL DO LOTE 04					R\$ 3.967,58	
LOTE 11 – HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA FRATURA DE FÊMUR						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE 4,424740%	VALOR TOTAL COM REAJUSTE 4,424740%
01	1830813	HASTES DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO; IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR RETRÓGRADA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO	SMITH & NEPHEW	3	R\$ 5.287,49	R\$ 15.862,47
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\$ 1.546,15	R\$ 15.461,50

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\$ 622,14	R\$ 1.866,42
VALOR GLOBAL DO LOTE 11					R\$ 33.190,39	
LOTE 12 – PLACA BLOQUEADA P/ RADIO DISTAL EM TITÂNIO						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE 4,424740%	VALOR TOTAL COM REAJUSTE 4,424740%
01	1733230	PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: BLOQUEADA PARA RÁDIO DISTAL - ÂNGULOS VARIÁVEIS; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO.	TORIDE	12	R\$ 2.645,80	R\$ 31.749,60
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\$ 237,84	R\$ 20.454,24

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\$ 237,84	R\$ 3.567,60
VALOR GLOBAL DO LOTE 12					R\$ 55.771,44	
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 COM REAJUSTE 4,424740%	VALOR TOTAL COM REAJUSTE 4,424740%
01	1497081	HASTES DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR DE FRATURA DIAFISARIA DE TÍBIA; MATÉRIA- PRIMA: TITÂNIO.	NEOORTHO	5	R\$ 4.510,46	R\$ 22.552,30
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\$ 586,63	R\$ 11.732,60

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\$ 303,29	R\$ 1.516,45
VALOR GLOBAL DO LOTE 14					R\$ 35.801,35	
LOTE 15 – MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA TROCANTERIANA COM HASTE EM TITÂNIO						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE 4,424740%	VALOR TOTAL COM REAJUSTE 4,424740%
01	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\$ 5.286,45	R\$ 105.729,00

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\$ 448,53	R\$ 11.213,25
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\$ 1.414,55	R\$ 28.291,00
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\$ 361,06	R\$ 7.221,20
VALOR GLOBAL DO LOTE 15					R\$ 152.454,45	
LOTE 16 – ANCORA MONTADA SEM AGULHA						

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE 4,424740%	VALOR TOTAL COM REAJUSTE 4,424740%
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\$ 519,03	R\$ 363.321,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 16					R\$ 363.321,00	
VALOR TOTAL À SER PRATICADO NO 3º TERMO ADITIVO COM REAJUSTE DO IPCA DE 4,424740% (SOMATÓRIA DOS LOTES 03,04,11,12,14,15 E 16)					R\$ 647.986,50	

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao contrato de nº 9314532/2021 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao contrato de nº 9314532/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16932386&id_documento=889107672&infra_hash=35a580238c20e13820528cbd056fdc4c

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao contrato de nº 9314532/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16932416&id_documento=889509646&infra_hash=a9b31e5b585cbbb8ffe19c1d2dd35a1d

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 25/11/2024, 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, informando o código verificador **102306537** e o código CRC **5BFEEEE5**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011950/2020-57

SEI nº 102306537



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 9315123/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0008951/2020-35.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9315123/2021.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência, por mais 12 meses, do Contrato de nº 9315123/2021, de "aquisição da Licença de Uso Atlassian Jira Software modalidade Cloud - versão Premium - para 50 (cinquenta) usuários e Licenças de Uso Plug-ins, incluindo atualização de versão, serviços de consultoria, instalação, capacitação e suporte técnico do JIRA Software e plug-in, a fim de atender demanda de gerenciamento dos projeto", nos termos do inciso IV, do art. 57, 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 4002 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 4002 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 4002 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 4002 0 60 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 4006 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 4006 0 10 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 30 de novembro de 2024, com previsão de término em 29 de novembro de 2025, 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 IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF, Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 04/11/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 06/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 220 - Diário do Executivo, Página 38.

Do Lote

LOTE ÚNICO						
Nº	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	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	34460	Serviços de Suporte Técnico, conforme detalhamento no TÓPICO 3	100	Horas	220,00	22.000,00
VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO					R\$ 86.018,14	

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9315123/2021 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9315123/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16783700&id_documento=886926057&infra_hash=a667f4e4aafc072110e6eeded91bc0e6

Link do Extrato de Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9315123/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16783752&id_documento=888154421&infra_hash=93806564cdf5a66e90328d7e1a5bf4ae

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 06/11/2024, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **101017160** e o código CRC **61C325DE**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008951/2020-35

SEI nº 101017160



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 9263378 - AMGS - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9263378/2020
AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000047/2020.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0010575/2020-31.

Número do Termo Aditivo: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263378/2020.

Objeto do Termo Aditivo: Reajuste do valor da contratação, bem como do valor da garantia de execução contratual e a prorrogação da 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, nos termos do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 20.858.411/0001-20.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 3.736,45 (três mil setecentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Valor da Garantia: R\$ 74,72 (setenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Vigência do Termo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 27/11/2024, com previsão de término em 26/11/2025, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 50 1.

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, André Luis Dias Machado, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 18/11/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 19/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano

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\$ 2.330,15	R\$ 2.330,15
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\$ 108,75	R\$ 1.087,50
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\$ 27,91	R\$ 139,55

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\$ 35,85	R\$ 179,25
VALOR TOTAL/GLOBAL DA CONTRATAÇÃO A SER PRATICADO							R\$ 3.736,45	

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263378/2020 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263378/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16906188&id_documento=888234414&infra_hash=aaff2c6ebb371f00f06ff96712c8a875

Link da Publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263378/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16906188&id_documento=889136105&infra_hash=06e6f28ef8c05df081d5c4db4eb0c44c

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 21/11/2024, 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, informando o código verificador **101982041** e o código CRC **E1A227EC**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 4º Termo Apostilamento Contrato nº 9359371 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO 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: 4º Termo de Apostilamento Contrato nº 9359371/2022.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Oitava (Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.

CNPJ do Fornecedor: 02.558.157/0001-62.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 40 04 0 49 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 40 04 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde, o Senhor André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 29/11/2024.

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo de Apostilamento Contrato nº 9359371/2022 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16994308&id_documento=889718840&infra_hash=b2d5a0c7f01cda562e3661d57c0c7cf5

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 29/11/2024, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **102727821** e o código CRC **49E14F0B**.

Referência: Processo nº 2120.01.0001893/2022-87

SEI nº 102727821



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 T.A - Contrato 9263377 - TRAUMINAS - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9263377/2020
TRAUMINAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS 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: 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263377/2020.

Objeto do Termo Aditivo: Reajuste do valor da contratação, bem como do valor da garantia de execução contratual e a prorrogação da 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, nos termos do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

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

CNPJ do Fornecedor: 41.721.051/0001-90.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 519.113,10 (quinhentos e dezenove mil cento e treze reais e dez centavos).

Valor da Garantia: R\$ 10.382,26 (dez mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos).

Vigência do Termo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 26/11/2024, com previsão de término em 25/11/2025, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 50 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - DS, André Luis Dias Machado, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 18/11/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 19/11/2024.

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\$ 155,09	R\$ 6.203,60
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\$ 15,54	R\$ 233,10
VALOR TOTAL DO LOTE 01								R\$ 6.436,70
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	R\$ 18.265,87	R\$ 365.317,40
2	586773	PINOS SHANZ REVESTIDO COM HIDROXIAPATITA	UNIDADE	100	SARTORI	80083650077	R\$ 1.473,59	R\$ 147.359,00
VALOR TOTAL DO LOTE 04							R\$ 512.676,40	
VALOR TOTAL/GLOBAL DA CONTRATAÇÃO (SOMA DO LOTE 01 E DO LOTE 04)							R\$ 519.113,10	

Para outras informações, acessar o link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263377/2020 a seguir:

Link do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263377/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16906428&id_documento=888234511&infra_hash=fbddb1a87da97ec6c8edabc438aa3da8

Link da Publicação do 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9263377/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16906428&id_documento=889137520&infra_hash=5a75eb8a38f67786341f931cff65053c

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 21/11/2024, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **101982207** e o código CRC **F034F369**.

Referência: Processo nº 2120.01.0010575/2020-31

SEI nº 101982207



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final Complementar 3º T.A ao Contrato nº 9314532 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL COMPLEMENTAR DO TERCEIRO 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0011950/2020-57.

Número do Termo Aditivo: 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9314532/2021.

Objeto do Termo Aditivo: reajustar o valor da contratação, atualizar 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 - IPSM e na Rede Orgânica - Hospital Militar de Minas Gerais- HPM, pelo período de 12 (doze) meses, conforme previsto no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 20.858.411/0001-20.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 647.986,50 (seiscentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).

Valor Total da Garantia Financeira da Execução Contratual: R\$ 12.959,73 (doze mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 50 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 25/11/2024, com previsão de término em 24/11/2025, 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 IPSM: Diretor de Saúde - DS, André Luis Dias Machado, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 22/11/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 23/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 232, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 30.

Data de Publicação da Retificação do Termo Aditivo: 27/11/2024.

Número da Edição de Publicação da Retificação no Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 234, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 36.

Dos Lotes

LOTE 03 – HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA ARTRODESE TÍBIO - TARSICA						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE 4,424740%	VALOR TOTAL COM REAJUSTE 4,424740%
01	1830775	HASTES DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR RETROGRADA P/ARTRODESE TIBIO-TARSICA; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX; TAMANHO DIÂMETROS E COMPRIMENTOS VARIADOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA;	HEXAGON	1	R\$ 1.235,54	R\$ 1.235,54
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\$ 149,65	R\$ 1.496,50

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	5	R\$ 149,65	R\$ 748,25
VALOR GLOBAL DO LOTE 03					R\$ 3.480,29	
LOTE 04 – HASTE INTRAMEDULAR PARA FÍBULA						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE 4,424740%	VALOR TOTAL COM REAJUSTE 4,424740%
01	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\$ 1.235,54	R\$ 2.471,08
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\$ 149,65	R\$ 1.496,50
VALOR GLOBAL DO LOTE 04					R\$ 3.967,58	

LOTE 11 – HASTE INTRAMEDULAR RETRÓGRADA PARA FRATURA DE FÊMUR						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE 4,424740%	VALOR TOTAL COM REAJUSTE 4,424740%
01	1830813	HASTES DE FIXAÇÃO USO MÉDICO CIRÚRGICO; IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR RETRÓGRADA; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO	SMITH & NEPHEW	3	R\$ 5.287,49	R\$ 15.862,47
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\$ 1.546,15	R\$ 15.461,50
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\$ 622,14	R\$ 1.866,42
VALOR GLOBAL DO LOTE 11					R\$ 33.190,39	
LOTE 12 – PLACA BLOQUEADA P/ RADIO DISTAL EM TITÂNIO						

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE 4,424740%	VALOR TOTAL COM REAJUSTE 4,424740%
01	1733230	PLACA DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: BLOQUEADA PARA RÁDIO DISTAL - ÂNGULOS VARIÁVEIS; MATÉRIA-PRIMA: TITÂNIO.	TORIDE	12	R\$ 2.645,80	R\$ 31.749,60
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\$ 237,84	R\$ 20.454,24
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\$ 237,84	R\$ 3.567,60
VALOR GLOBAL DO LOTE 12					R\$ 55.771,44	
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 COM REAJUSTE 4,424740%	VALOR TOTAL COM REAJUSTE 4,424740%

01	1497081	HASTES DE FIXAÇÃO USO MEDICO CIRÚRGICO - IDENTIFICAÇÃO: INTRAMEDULAR DE FRATURA DIAFISARIA DE TÍBIA; MATÉRIA- PRIMA: TITÂNIO.	NEOORTHO	5	R\$ 4.510,46	R\$ 22.552,30
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\$ 586,63	R\$ 11.732,60
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\$ 303,29	R\$ 1.516,45
VALOR GLOBAL DO LOTE 14					R\$ 35.801,35	
LOTE 15 – MATERIAL PARA CIRURGIA DE FRATURA TROCANTERIANA COM HASTE EM TITÂNIO						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE 4,424740%	VALOR TOTAL COM REAJUSTE 4,424740%

01	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\$ 5.286,45	R\$ 105.729,00
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\$ 448,53	R\$ 11.213,25
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\$ 1.414,55	R\$ 28.291,00

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\$ 361,06	R\$ 7.221,20
VALOR GLOBAL DO LOTE 15					R\$ 152.454,45	
LOTE 16 – ANCORA MONTADA SEM AGULHA						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA - MODELO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE 4,424740%	VALOR TOTAL COM REAJUSTE 4,424740%
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\$ 519,03	R\$ 363.321,00
VALOR GLOBAL DO LOTE 16					R\$ 363.321,00	
VALOR TOTAL À SER PRATICADO NO 3º TERMO ADITIVO COM REAJUSTE DO IPCA DE 4,424740% (SOMATÓRIA DOS LOTES 03,04,11,12,14,15 E 16)					R\$ 647.986,50	

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao contrato de nº 9314532/2021 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao contrato de nº 9314532/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16932386&id_documento=889107672&infra_hash=35a580238c20e13820528cbd056fdc4c

Link da publicação do 3º Termo Aditivo ao contrato de nº 9314532/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16932416&id_documento=889509646&infra_hash=a9b31e5b585cbbb8ffe19c1d2dd35a1d

Link da errata do 3º Termo Aditivo ao contrato de nº 9314532/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16957630&id_documento=889601554&infra_hash=21faa203f3b5e8dc43fedc199f09e4e5

Link da publicação da retificação do 3º Termo Aditivo ao contrato de nº 9314532/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16957339&id_documento=889742292&infra_hash=b0461667e0b034fb095e7e891b858430

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 27/11/2024, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **102520664** e o código CRC **5F686A80**.



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 nº 9440955/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9440955/2024
EMPRESA: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000037/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 09/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0021448/2023-70.

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de suporte técnico em TI para os equipamentos: Switches LAN e Switches 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 VDI, incluindo serviços de gerenciamento e manutenção baseados na atuação de técnico de forma remota e on-site, em conformidade às melhores práticas dos fabricantes, bem como o aprimoramento da gerência da rede, do datacenter e da segurança da informação, conforme especificações relacionadas neste contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 09/2024-DC/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.407.609/0001-01.

Valor Total do Contrato: R\$ 194.760,00 (cento e noventa e quatro mil setecentos e sessenta reais).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 4002 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 4002 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 4002 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 4002 0 60 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando em 06/12/2024 com previsão de término em 05/12/2025, prorrogável por até, no máximo, de 10 (dez) anos, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Almir Franz de Lima.

Nome do Representante Legal do IPISM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 05/11/2024.

Data de Publicação do Contrato: 07/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 221, Diário do Executivo, Página 32.

Do Lote:

LOTE ÚNICO						
Item	Código de Serviço	Descrição do item no CATMAS	Execução	Quantidade	Valor Total Mensal (R\$)	Valor Total Anual (R\$)
1	74705	Serviços atinentes ao suporte técnico, manutenção (preventiva e corretiva) e toda e qualquer assistência técnica atinentes aos equipamentos e softwares de infraestrutura de rede, segurança e datacenter, considerando: Switches LAN e Switch TOR, Rede Wi-Fi, Firewall, Plataforma de Gestão de Logs e Relatórios, Controlador de Entrega de Aplicações, Solução de Hiperconvergência, Software de Gestão de Backup, Software de VDI. Juntamente aos serviços supramencionados, o fornecimento mensal do relatório técnico detalhando a execução desses serviços.	Mensal	12	16.230,00	194.760,00

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9440955/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9440955/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16795377&id_documento=887348909&infra_hash=d8bf89e053388bee9dfbf2753049fb63

Publicação do Contrato nº 9440955/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/37>

Link da Publicação do Contrato nº 9440955/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16795531&id_documento=888272929&infra_hash=6bc06cbe2da11b900f2b07bab14e060a

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 22/11/2024, às 09:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **101064986** e o código CRC **164FFBF3**.



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 nº 9441327/2024 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9441327/2024
EMPRESA: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000040/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 11/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0028127/2024-57.

Objeto: Contratação de empresa especializada na Renovação da Licença de Uso - modelo UTP do equipamento de Firewall - Fortigate-900D, incluindo o Suporte Técnico do fabricante Fortinet e, também, da Renovação da Licença de Uso da solução FortiAnalyzer-VM, incluindo o Suporte Técnico do fabricante Fortinet, conforme especificações relacionadas neste contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 11/2024-DC/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 05.407.609/0001-01.

Valor Total do Contrato: R\$ 91.730,00 (noventa e um mil, setecentos e trinta reais).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 4002 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 4002 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 4002 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 4002 0 60 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 4006 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 4006 0 10 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, com previsão de início em 10/12/2024 e término no dia 09/12/2025, prorrogável por até, no máximo, de 10 (dez) anos, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Almir Franz de Lima.

Nome do Representante Legal do IPSM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPSM.

Data de Assinatura do Contrato: 05/11/2024.

Data de Publicação do Contrato: 06/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 220, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 38.

Do Lote:

LOTE ÚNICO					
Item	Código do item	Discriminação do Serviço	Execução	Quantidade	Valor Total do Serviço
1	99996	Renovação da Licença - modelo UTP do Firewall Fortigate-900D, incluindo Suporte Técnico do fabricante Fortinet	Anual	1	R\$ 88.060,79
2	80179	Renovação da Licença e Suporte Técnico FortiCare Premium da plataforma de logs e relatórios FortiAnalyzer-VM da fabricante Fortinet			R\$ 3.669,21
TOTAL GERAL (SOMA DOS ITENS 01+02)					R\$ 91.730,00

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9441327/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9441327/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16784263&id_documento=887819958&infra_hash=2fbd79056762adce46eea286801c7096

Publicação do Contrato nº 9441327/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/36>

Link da publicação do Contrato nº 9441327/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16784263&id_documento=888146137&infra_hash=0601d3eb1dc6eaffe9505dacf46d0fcd

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 06/11/2024, às 16:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **100959519** e o código CRC **799BD409**.

Referência: Processo nº 2120.01.0028127/2024-57

SEI nº 100959519



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do 1º TA ao Contrato nº 9407435/2023 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 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 Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9407435/2023.

Objeto do Termo Aditivo: Reajustar o valor da contratação, bem como prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9407435/2023, de 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, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: DIGITECNICA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 18.545.608/0001-67.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 257.928,93 (duzentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos).

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

Vigência do Termo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 28/12/2024, com previsão de término em 27/12/2025, 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: Cristiano Menezes de Melo Gonçalves.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 25/11/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 26/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 233, Diário do Executivo, Página 47.

LOTE ÚNICO						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO ITEM DE SERVIÇO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT.	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
01	31097	Manutenção preventiva , 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\$ 1.132,45	R\$ 13.589,40
02		Manutenção corretiva , será realizada por solicitação do IPSM, sob demanda , 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\$ 125,82	R\$ 1.509,84

03	Estimativa de fornecimento e troca de peças 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. – VALOR FIXO E IMUTÁVEL.	1,00 UNIDADE	ESTIMATIVA	<u>R\$ 242.829,69</u>
VALOR TOTAL DA PROPOSTA - (SOMA DO ITEM 1 + ITEM 2 + ITEM 3):			R\$ 257.928,93	

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9407435/2023 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9407435/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16945589&id_documento=889203584&infra_hash=1882bdc47f44a2949183313dc03845c3

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9407435/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16945635&id_documento=889626384&infra_hash=ac025948d8c81e2c1a3b9c268db622e2

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 26/11/2024, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **102046058** e o código CRC **34CA20CE**.

Referência: Processo nº 2120.01.0018873/2023-46

SEI nº 102046058



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 TA ao Contrato nº 9365676/2022 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9365676/2022
EMPRESA PHD AMBIENTAL LTDA.**

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: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9365676/2022.

Objeto do Termo Aditivo:

- reajustar o valor da contratação, bem como prorrogar a vigência, por mais 12 meses, do Contrato de nº 9365676/2022 (57111639), de prestação de limpeza e tratamento de caixas d'água; limpeza de gordura/e esgoto, bem como banheiros e também a dedetização, desratização nos imóveis de propriedade do IPSM nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93;
- alterar a razão social da empresa PH DESENTUPIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.053.816/0001-49, para PHD AMBIENTAL LTDA, sem alteração do número de inscrição junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.

Razão Social do Fornecedor: PHD AMBIENTAL LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 18.053.816/0001-49.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 46.125,00 (quarenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3961 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3961 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3961 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3961 0 60 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 07/12/2024, com previsão de término em 06/12/2025, 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: Leonardo Freitas de Assis.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 25/11/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 26/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano

Lote 3							
Item	Código de Serviço	Descrição do Serviço	Unidade de Aquisição	Quantidade do serviço	Frequência	Valor Unitário R\$	Valor Total dos Serviços R\$
01	44571	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA PREVENTIVA DE BANHEIROS E REDE DE ESGOTO (Estimativo)	1 UNIDADE	01	08 (oito) anuais	5.765,62	46.125,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO					R\$ 46.125,00		

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9365676/2022 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9365676/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16945756&id_documento=888313424&infra_hash=5629768a6ec4b6d5f04b8341bb0b2748

Link da Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9365676/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16945792&id_documento=889626462&infra_hash=01acb49ec482b5a16cb9fd5f31e58b7f

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 26/11/2024, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **101234389** e o código CRC **1B8DB5C6**.



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 T.A - Contrato 9315140/2021 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO 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/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0011806/2021-62.

Número do Termo Aditivo: 3º 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, nos termos do inciso II, do 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).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3999 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3999 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3999 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3999 0 60 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 01/12/2024, com previsão de término em 30/11/2025, 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 - DPGF, o Senhor Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 02/10/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 02/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 218, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 46.

Do Lote:

Lote Único						
Serviço de Confeção de Chave						
Item	Item de Serviço	Descrição de serviço	Unidade De Aquisição	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	36153	Confeção de chave simples com modelo	Unidade	200	10,00	2.000,00
		Confeção de chave simples sem modelo	Unidade	50	90,00	4.500,00
		Confeção de tetra chave com modelo	Unidade	10	20,00	200,00
		Confeção de tetra chave sem modelo	Unidade	5	80,00	400,00
		Troca de Segredo (Chave - simples)	Unidade	10	90,00	900,00
		Serviço de abertura de gaveta	Unidade	20	90,00	1.800,00
		Serviço de abertura de armário	Unidade	20	90,00	1.800,00
		Serviço de abertura de porta	Unidade	30	90,00	2.700,00
		Serviço de abertura de porta de aço	Unidade	10	80,00	800,00
		Serviço de visita para chaveiro 24hs (Estimativo)	Unidade	10	150,00	1.500,00
Valor Estimado Total					R\$ 16.600,00	

Para outras informações, acessar o link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9315140/2021 a seguir:

Link do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9315140/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16865340&id_documento=884849061&infra_hash=12b5bf521cfc3a5b3da1684f57f1c7d9

Link da Publicação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9315140/2021:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16865340&id_documento=887964944&infra_hash=54a87fbef3864dbbae9653569935ff79

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 14/11/2024, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **101706279** e o código CRC **97315D4A**.

Referência: Processo nº 2120.01.0011806/2021-62

SEI nº 101706279



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 TA ao Contrato nº 9261672/2020 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9261672/2020
ELEVADORES MILÊNIO LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000042/2020.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0008338/2020-96.

Número do Termo Aditivo: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261672/2020.

Objeto do Termo Aditivo: Reajustar o valor da contratação, bem como prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9261672/2020, de prestação de serviço de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimentos de todas as peças e componentes necessários para a execução dos serviços, bem como da mão de obra em dois elevadores, localizados nos prédios sede do IPSM na rua Paraíba nº 576 e 575, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: ELEVADORES MILÊNIO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 03.539.398/0001-27.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 23.975,76 (vinte e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Vigência do Termo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 27/11/2024, com previsão de término em 26/11/2025, em conformidade com o inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

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

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Andreia Ansaloni Andrade.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 18/11/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 20/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 230, Diário do Executivo, Página 30.

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\$ 568,57	R\$ 6.822,88
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\$ 568,57	R\$6.822,88
03	Serviço de Reposição de Peça (Estimativo) - Imutável		R\$ 10.330,00
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO			R\$23.975,76

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261672/2020 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261672/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16905728&id_documento=887942437&infra_hash=1a5aa0e0a7eefceec298400265b34d59

Link da Publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9261672/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16905773&id_documento=889259913&infra_hash=f0b996dbbbfe592fdeeabd63370b8666

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 21/11/2024, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **100926545** e o código CRC **3485511E**.



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 TA Contrato nº 9385555 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9385555/2023
EMPRESA: 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 Termo Aditivo: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9385555/2023.

Objeto do Termo Aditivo:

- Acrescer ao Contrato de nº 9385555/2023 o valor de R\$ 12.372,00 (doze mil, trezentos e setenta e dois reais) que corresponde a 0,18 % (dezoito centésimos por cento) em virtude da readequação da volumetria do serviço de Conexão de Alta Disponibilidade à Internet, nos termos do § 1º, do art. 65, da Lei Federal 8.666/93.
- Atualizar o subitem 4.9, da Cláusula 4ª – Do Valor, do Pagamento e do Reajuste do Contrato de nº 9385555/2023.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 6.893.169,64 (seis milhões, oitocentos e noventa e três mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e quatro 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 2018 0001 33 90 4003 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 4003 0 10 1, 2121 09 122 705 2018 0001 33 90 4003 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 4003 0 60 1.

Nome dos Representantes Legais da Empresa que Assinaram o Termo Aditivo: Tadeu Barreto Guimarães e Roberto Tostes Reis.

Nome do Represente Legal do IPSM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Cel. PM QOR - Evair dos Santos Oliveira.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 19/11/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 22/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano

Dos preços**4.1.1 Hospedagem de Sistemas em Mainframe**

Serviço: Hospedagem de Sistemas em Mainframe			
Item	Sistema	Valor mensal (R\$)	Valor anual (R\$)
01	SAAF - Beneficiários e Benefícios	17.356,39	208.276,68
02	SA05 - Controle de Assistência à Saúde	8.163,89	97.966,68
03	SMAH - Assistência à Saúde	105.286,59	1.263.439,08
VALOR MENSAL TOTAL			130.806,87
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x 12 meses)			1.569.682,44

4.1.2 Hospedagem de Sistemas em Ambiente Compartilhado - Baixa Plataforma

Serviço: Hospedagem de Sistemas em Ambiente Compartilhado de Baixa Plataforma					
Item	Tipo de Arquitetura	Unidade (ICR)	Preço (R\$) do ICR	Qtde. de ICR	Valor mensal (R\$)
01	Camada 2.1 - <i>Site IPSM</i> (<i>www.ipsm.mg.gov.br</i>)	Índice de consumo recursos na Arquitetura do tipo Camada 2.1	886,00	2,7617	2.446,87
VALOR MENSAL TOTAL					2.446,87
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x 12 meses)					29.362,44

4.1.3 Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado - Baixa Plataforma

Serviço: Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma					
Item	Descrição	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma (SISTEMA SIGAS – AMBIENTE PRODUÇÃO)	Mês	65.320,93	01	65.320,93
02	Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma (SISTEMA SIGAS – AMBIENTE TREINAMENTO)	Mês	3.120,38	01	3.120,38
VALOR MENSAL TOTAL					68.441,31

VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x 12 meses)	821.295,72
--	-------------------

4.1.4 Hospedagem em Infraestrutura Virtualizada

Serviço: Hospedagem em Infraestrutura Virtualizada								
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
Serviço: Serviços Adicionais						Qtde. (Un.)	Preço (R\$)	Valor Total (R\$)
Item								
Armazenamento de dados (storage)						132	1,67	220,44
Serviço de backup e restore						3.665,92	0,25	916,48
VALOR MENSAL TOTAL								1.652,92
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x 12 meses)								19.835,04

4.1.5 Suporte Técnico em Sistemas de Informação

Serviço: Suporte Técnico em Sistemas de Informação					
Item	Descrição do Item	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Suporte técnico em Sistemas de Informação – horário comercial	Hora	184,00	73	13.432,00
VALOR MENSAL TOTAL					13.432,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)					161.184,00

4.1.6 Sustentação de Sistemas de Informação

Serviço: Sustentação de Sistemas de Informação					
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
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (somatório dos valores dos produtos)					3.506.332,00

4.1.7 Acesso a Solução de Business Intelligence

Serviço: Acesso a Solução de Business Intelligence					
Item	Modalidade	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Acesso a Solução de Business Intelligence – Modalidade Relatórios Gerenciais	Un	416,00	06	2.496,00
01	Acesso a Solução de Business Intelligence – Modalidade Relatórios Gerenciais (previsão)	Un	416,00	02	832,00
VALOR MENSAL TOTAL					3.328,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)					39.936,00

4.1.8 Capacitação em Soluções de Business Intelligence

Capacitação em Soluções de Business Intelligence							
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
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (somatório dos valores dos produtos)							2.154,00

4.1.9 Suporte Técnico a Ambientes de TIC

Serviço: Suporte técnico a Ambientes de TIC					
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
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (somatório dos valores dos produtos)					6.852,00

4.1.10 Integração à Rede Governo

Serviço: Integração à Rede Governo					
Item	Fase	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
Integração à Rede IP Multisserviços – Perfis I e III					
01	Perfil I	Acesso	164,00	20	3.280,00
VALOR MENSAL TOTAL					3.280,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)	39.360,00
--	------------------

4.1.11 Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços

Serviço: Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços					
Item	Fase	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços	Acesso/mês	70,00	20	1.400,00
VALOR MENSAL TOTAL					1.400,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)					16.800,00

4.1.12 Acesso ao ambiente Mainframe

Serviço: Acesso ao Ambiente Mainframe					
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
VALOR MENSAL TOTAL					14.210,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)					170.520,00

4.1.13 Conexão de Alta Disponibilidade a Internet

Serviço: Conexão de alta disponibilidade à Internet					
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 10 Mbps	Un	1.031,00	06	6.186,00
03	Conexão internet 100 Mbps	Un	5.678,00	01	5.678,00
04	Conexão internet 1 Gbps	Un	23.050,00	01	23.050,00
VALOR MENSAL TOTAL					42.248,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO (valor mensal X 12 meses)					506.976,00

4.1.14 Serviço de Comunicação Corporativa

Serviço: Serviço de Comunicação Corporativa					
Item	Descrição do Item	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Modalidade Padrão (1GB)	Un	3,00	80	240,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO (Valor mensal X 12 meses)	2.880,00
--	-----------------

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9385555/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16917917&id_documento=887855394&infra_hash=b95180284c6a8063bed76a770d26f626

Link do Extrato da Publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9385555/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16917917&id_documento=889375459&infra_hash=453fb18a89821fc93fad6c53cfcdacc

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 22/11/2024, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **102186186** e o código CRC **3D46F1A0**.

Referência: Processo nº 5140.01.0001329/2023-80

SEI nº 102186186



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 9264685/2020 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO 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: 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264685/2020.

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação da vigência do Contrato de nº 9264685/2020 - (22680981), de prestação de serviços de manutenção, reparo e recarga em extintores de incêndio dos prédios do IPISM localizados na Rua: Paraíba, nº: 575, nº: 576, nº: 1.441 - Savassi - BH/MG e na Rua: Aquiles Lobo, nº: 564 - Floresta - BH/MG, com reposição de peças, por mais 12 (doze) meses, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

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 3921 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3921 0 10 1; 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3921 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3921 0 60 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 10/12/2024, com previsão de término no dia 09/12/2025, 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 Represente Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 25/11/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 26/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 233, Diário do Executivo, Página 47.

Do Lote

Lote Único				
Prestação de serviço de manutenção e recarga em extintores de incêndios com reposição de peças, em conformidade com as normas da NBR 12962/2016, bem como as demais normas vigentes e pertinentes ao objeto.				
Item 01	Serviço de manutenção e recarga em extintores			
Rua Paraíba 575 - Savassi-BH	DESCRIÇÃO DOS EXTINTORES EXISTENTES	Quantidade/Unid. (A)	Valor Unitário do serviço de manutenção e recarga (R\$) (B)	Valor total dos serviços de manutenção e recarga (R\$)(A x B)
1.1	Recarga de extintor PQS ABC 04kg	14	R\$ 40,00	R\$ 560,00
	Recarga de extintor PQS BC 04K	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
	Recarga de extintor PQS BC 06 K	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	Recarga de extintor ABC 8K	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00
Rua Paraíba 576 - Savassi-BH	DESCRIÇÃO DOS EXTINTORES EXISTENTES	Quantidade/Unidade (A)	Valor Unitário do serviço de manutenção e recarga (R\$) (B)	Valor total dos serviços de manutenção e recarga (R\$) (A x B)
1.2	Recarga de extintor PQS BC 06kg	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
1.3	Recarga de extintor CO2 06kg	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00
1.4	Recarga de extintor PQS ABC 04kg	2	R\$ 55,00	R\$ 110,00
1.5	Recarga de extintor PQS BC 04 kg	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00
Rua Paraíba 1.441 - Savassi-BH	DESCRIÇÃO DOS EXTINTORES EXISTENTES	Quantidade/Unidade (A)	Valor Unitário do serviço de manutenção e recarga (R\$) (B)	Valor total dos serviços de manutenção e recarga (R\$) (A x B)
1.6	Recarga de extintor PQS BC - 8kg	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
1.7	Recarga de extintor PQS ABC - 6kg	38	R\$ 35,00	R\$ 1.330,00
Rua Aquiles Lobo, 564 - Floresta- BH	DESCRIÇÃO DOS EXTINTORES EXISTENTES	Quantidade/Unidade (A)	Valor Unitário do serviço de manutenção e recarga (R\$) (B)	Valor total dos serviços de manutenção e recarga (R\$) (A x B)
1.8	Recarga de extintor PQS BC 04kg	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
1.9	Recarga de extintor PQS BC 12kg	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
1.10	Recarga de extintor PQS BC 6 kg	13	R\$ 30,00	R\$ 390,00
1.11	Recarga de extintor CO2 06kg	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00
Manutenção de mangueiras de hidrante				
	DESCRIÇÃO DO TESTE	Quantidade/Unidade (A)	Valor Unitário do serviço de manutenção e recarga (R\$) (B)	Valor total dos serviços de manutenção e recarga (R\$) (A x B)

	Teste Hidrostático em mangueiras	12	R\$ 18,00	R\$ 216,00
VALOR TOTAL DO ITEM 01				R\$ 3.766,00
Item 03	Serviço de reposição de peças (Valor Estimativo e IMUTÁVEL)	01 - Unidade		R\$ 8.000,00
VALOR TOTAL DO ITEM 03				R\$ 8.000,00
VALOR TOTAL/GLOBAL ESTIMADO – (soma dos itens 01+03)				R\$ 11.766,00

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264685/2020 a seguir:

Link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264685/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16945325&id_documento=888956644&infra_hash=725c12f2e238d431663b1d945d1b0d49

Link da publicação do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9264685/2020:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16945325&id_documento=889626436&infra_hash=18bd5265af44f781dc6343e784c4cdd6

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 26/11/2024, 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, informando o código verificador **102300437** e o código CRC **E40E286C**.



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 9440894/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9440894/2024
EMPRESA: LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000036/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 05/2024-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0019150/2024-33.

Objeto: Contratação de empresa para confecção de órtese e/ou prótese e 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, sob a forma de entrega integral, conforme especificações relacionadas neste contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 05/2024-GAS/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 01.103.144/0001-36.

Valor Total do Contrato: R\$ 559.499,96 (quinhentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

Valor da Garantia: R\$ 27.975,00 (vinte e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 50 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Amarildo Pereira Barreto.

Nome do Representante Legal do IPISM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 05/11/2024.

Data de Publicação do Contrato: 06/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 220, Diário do Executivo, Página 38.

LOTE 01							
Beneficiário(a): E.P.S.							
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS (R\$)	VALOR TOTAL SEM ICMS (R\$)
1	1946064	PRÓTESE DE MEMBROS - APLICAÇÃO: MEMBRO INFERIOR; Modelo: Endoesquelética; Tipo: Transtibial; Matéria prima: Alumínio; Componentes: (1); Pé em fibra de carbono em pirâmide formato C; componentes (2);	PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL EM ALUMÍNIO.	PÇ	1	44.318,18	44.318,18
				Marca / Modelo:		Ottobock	
				Procedência do produto		nacional (____) estrangeira (X)	
				Registro Anvisa:		10292010038, 81690010013, 81690010020, 81690010001	
		Componente para próteses -		UNID	2	7.090,90	14.181,80
				Marca / Modelo:		Ossur	

2	1945858	Tipo: Liner com ajuste da posição do anel de vedação;	Liner em silicone com ajuste da posição do anel de vedação com sistema de conexão por pino na parte distal do liner.	Procedência do produto	nacional (____) estrangeira (X)
		Matéria prima: Silicone		Registro Anvisa:	81690010007
VALOR TOTAL - LOTE 01 (SOMATÓRIO DOS ITENS 01 E 02) SEM ICMS					R\$ 58.499,98
Optante pelo Simples Nacional? Não (X) Sim (____)					

LOTE 02							
Beneficiário(a): M.C.F.							
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS (R\$)	VALOR TOTAL SEM ICMS (R\$)
			PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL EM ALUMÍNIO. Encaixe provisório: Encaixe para amputação transtibial em material termo moldável. Encaixe definitivo: Encaixe para amputação transtibial em fibra de carbono com encaixe sub isquiático anatômico	PÇ	1	34.600,00	34.600,00
				Marca / Modelo:		Ottobock	
				Procedência do produto		nacional (____) estrangeira (X)	
		PRÓTESE DE MEMBROS - APLICAÇÃO: MEMBRO INFERIOR					
		Modelo:					

1	1946072	Endoesquelética; Tipo: Transtibial; Matéria prima: Alumínio; Componentes: (1) Pé em fibra de carbono com resposta dinâmica; componentes (2);	com válvula de expulsão unidirecional automática e encaixe interno em silicone, com joelheira de vedação em uretano. Pé: Dinâmico em fibra de carbono com lâmina e dedo bipartidos. Revestimento cosmético: 2 unidades de espuma cosmética em poliuretano (uma unidade para utilização imediata e uma unidade extra), 2 unidades de meia cosmética (uma unidade para utilização imediata e uma unidade extra) e 1 unidade de capa para pé.	Registro Anvisa:		10292010068	
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS (R\$)	VALOR TOTAL SEM ICMS (R\$)
2	1945866	Componente para próteses - Tipo: Liner com sistema de suspensão,	Em silicone com sistema de suspensão, válvula de	UNID	2	4.950,00	9.900,00
				Marca / Modelo:		Ottobock	
				Procedência do produto		nacional (____) estrangeira (X)	

		válvula de expulsão. Matéria prima: Silicone	expulsão unidirecional automática.	Registro Anvisa:	10292010038
VALOR TOTAL - LOTE 02 (SOMATÓRIO DOS ITENS 01 E 02) SEM ICMS					R\$ 44.500,00
Optante pelo Simples Nacional? Não (X) Sim (____)					

LOTE 03							
Beneficiário(a): G.B.S							
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS (R\$)	VALOR TOTAL SEM ICMS (R\$)
				PÇ	1	34.500,00	34.500,00
				Marca / Modelo:		Ottobock	
				Procedência do produto		nacional (____) estrangeira (X)	
			PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL EM TITÂNIO. Encaixe provisório: Encaixe para amputação transtibial em material termo flexível transparente. Encaixe definitivo: TWSB em resina acrílica e fibra de carbono com válvula de expulsão				

1	1946080	PRÓTESE DE MEMBROS - APLICAÇÃO: MEMBRO INFERIOR Modelo: Endoesquelética; Tipo: Transtibial; Matéria prima: Titânio; Componentes (1): Pé em fibra de carbono com estrutura triangular; componentes (2);	associada ao adaptador pneumático de assistência a vácuo. Pé: Em fibra de carbono com estrutura triangular, antepé bipartido, retropé composto de duas lâminas fixadas por parafusos, lâmina plantar bipartida em polímero de alta resistência com abertura do hálux. Revestimento cosmético: Flexível separado com abertura do hálux sem injeção de espuma de poliuretano, 2 unidades de espuma cosmética em poliuretano (uma unidade para utilização imediata e uma unidade extra), 2 unidades de meia cosmética (uma unidade para utilização imediata e uma unidade extra) e 1 unidade de capa para pé.	Registro Anvisa:	10292010038, 10292010068, 81690010017
---	---------	---	---	-------------------------	--

ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS (R\$)	VALOR TOTAL SEM ICMS (R\$)
2	1945874	Componente para próteses - Tipo: Liner revestido em tecido com sistema de anéis móveis; Matéria-prima: Silicone;	N/C	UNID	2	7.500,00	15.000,00
				Marca / Modelo:		Ossur	
				Procedência do produto		nacional (____) estrangeira (X)	
				Registro Anvisa:		81690010007	
VALOR TOTAL - LOTE 03 (SOMATÓRIO DOS ITENS 01 E 02) SEM ICMS						R\$ 49.500,00	
Optante pelo Simples Nacional? Não (X) Sim (____)							

LOTE 04							
Beneficiário(a): E.M.S.C.							
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS (R\$)	VALOR TOTAL SEM ICMS (R\$)
			PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL EM TITÂNIO. Encaixe provisório: Em termoplástico transparente Encaixe definitivo: Laminado em resina acrílica em fibra de carbono e sistema de	PÇ	1	34.500,00	34.500,00
				Marca / Modelo:		Ottobock	
				Procedência do produto		nacional (____) estrangeira (X)	

1	1946110	MEMBROS - APLICAÇÃO: MEMBRO INFERIOR; Modelo: Endoesquelética; Tipo: Transtibial; Matéria prima: Titânio; Componentes: (1) Pé em fibra de carbono com pirâmide em titânio; Componentes (2);	suspensão por vácuo ativo com válvula de expulsão, 2 joelheiras de vedação em silicone. Revestimento cosmético: 2 unidades de espuma cosmética (uma unidade para utilização imediata e uma unidade extra), 2 unidades de meia cosmética (uma unidade para utilização imediata e uma unidade extra) e 1 unidade de capa para pé. Pé: Em fibra de carbono, com pirâmide em titânio, composto de 2 lâminas fixadas por parafusos, lâmina plantar bipartida com abertura do hálux, bomba para vácuo assistido acoplado a lâmina dorsal do pé.	Registro Anvisa:		10292010038, 81690010013, 81690010001	
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS (R\$)	VALOR TOTAL SEM ICMS (R\$)
2	1945874	Componente para próteses - Tipo: Liner revestido em tecido com	N/C	UNID	2	7.500,00	15.000,00
				Marca / Modelo:		Ossur	
				Procedência do produto		nacional (____) estrangeira (X)	

		sistema de anéis móveis; Matéria-prima: Silicone		Registro Anvisa:	81690010007
VALOR TOTAL - LOTE 04 (SOMATÓRIO DOS ITENS 01 E 02) SEM ICMS					R\$ 49.500,00
Optante pelo Simples Nacional? Não (X) Sim (____)					

LOTE 05							
Beneficiário(a): J.J.P.M.							
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS (R\$)	VALOR TOTAL SEM ICMS (R\$)
1	1946153	COMPONENTE PARA PRÓTESES	COMPONENTE PARA PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL EM ALUMÍNIO. Encaixe provisório: Em termoplástico transparente. Encaixe definitivo: Encaixe para amputação transfemoral em fibra de carbono com encaixe interno flexível tipo contenção isquiática com válvula de expulsão de ar unidirecional e reforço em fibra de carbono. Revestimento cosmético: 2 unidades de meia cosmética (uma unidade para utilização imediata e uma unidade extra). Joelho: 1 capa anterior e 1 capa posterior flexíveis de proteção para joelho com sistema hidráulico de eixo único com controle de balanço e postura.	PÇ	1	55.000,00	55.000,00
				Marca / Modelo:		OttoBock	
				Procedência do produto		nacional (____) estrangeira (X)	
				Registro Anvisa:		10292010038, 81690010020	

ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS (R\$)	VALOR TOTAL SEM ICMS (R\$)
2	1953737	Componente para próteses -	Liner com sistema de suspensão por vácuo com 5 anéis de vedação para amputação transfemoral.	UNID	2	5.499,99	10.999,98
		Marca / Modelo:		Ossur			
		Procedência do produto		nacional (____) estrangeira (X)			
		Registro Anvisa:		81690010007			
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - LOTE 05 (SOMATÓRIO DOS ITENS 01 E 02) SEM ICMS						R\$ 65.999,98	
Optante pelo Simples Nacional? Não (X) Sim (____)							

LOTE 06							
Beneficiário(a): M.A.M							
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS (R\$)	VALOR TOTAL SEM ICMS (R\$)
1	1797794	COMPONENTE PARA PRÓTESES - Tipo: Joelho modular pneumático policêntrico; Matéria-prima: Liga leve;	Componente para prótese endoesquelética.	PÇ	1	10.000,00	10.000,00
				Marca / Modelo:		Ottobock	
				Procedência do produto		nacional (____) estrangeira (X)	
				Registro Anvisa:		10292010038	
VALOR TOTAL - LOTE 06 - SEM ICMS						R\$ 10.000,00	
Optante pelo Simples Nacional? Não (X) Sim (____)							

LOTE 07							
Beneficiário(a): S.R.C.							
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS (R\$)	VALOR TOTAL SEM ICMS (R\$)
		PRÓTESE DE MEMBROS - APLICAÇÃO: MEMBRO	PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL EM ALUMÍNIO	PÇ	1	26.000,00	26.000,00
				Marca / Modelo:		Ottobock	
				Procedência do produto		nacional (____) estrangeira (X)	

1	1961268	INFERIOR; Modelo: Endoesquelética; Tipo: Transfemoral; Matéria-prima: Alumínio; Componentes (1): Encaixe provisório em termoplástico transparente; componentes (2): Encaixe definitivo em fibra de carbono com válvula;	Encaixe provisório: Em termoplástico transparente. Encaixe definitivo: Encaixe para amputação transfemoral em fibra de carbono com válvula de sucção/expulsão. Revestimento cosmético: 2 (duas) unidades de meia cosmética (uma unidade para utilização imediata e uma unidade extra). Obs.: Beneficiário já possui joelho e pé em bons estados, sem necessidade de troca.	Registro Anvisa:		10292010038, 81690010020	
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS (R\$)	VALOR TOTAL SEM ICMS (R\$)
2	1961276	Componente para próteses - Tipo: Liner com 5 anéis de vedação; Matéria-prima: Silicone;	Liner com 5 anéis de vedação para amputação transfemoral.	UNID	2	5.500,00	11.000,00
				Marca / Modelo:		Ossur	
				Procedência do produto		nacional (____) estrangeira (X)	
				Registro Anvisa:		81690010007	
VALOR TOTAL - LOTE 07 (SOMATÓRIO DOS ITENS 01 E 02) SEM ICMS						R\$ 37.000,00	
Optante pelo Simples Nacional? Não (X) Sim (____)							

LOTE 08							
Beneficiário(a): E.C.B.							
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS (R\$)	VALOR TOTAL SEM ICMS (R\$)
			PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL EM ALUMÍNIO Encaixe provisório: Em termoplástico	PÇ	1	39.500,00	39.500,00
				Marca / Modelo:		Ottobock	
				Procedência do produto		nacional (____) estrangeira (X)	

1	1960997	PRÓTESE DE MEMBROS - APLICAÇÃO: MEMBRO INFERIOR; Modelo: Endoesquelética; Tipo: Transtibial; Matéria-prima: Alumínio; Componentes (1): Pé em fibra de carbono com amortecimento axial;	transparente. Encaixe definitivo: Encaixe para amputação transtibial tipo TSWB em fibra de carbono com válvula de expulsão de ar automático, 2 (duas) unidades de joelheira em elastômero termoplástico (TPE) revestido de tecido resistente e sem costura. Revestimento cosmético: 02 (duas) unidades de espuma cosmética (uma unid. para utilização imediata e uma unid. extra), 02 (duas) unidades de meia cosmética (uma unidade para utilização imediata e uma unidade extra). Pé: Em fibra de carbono com amortecimento axial de impacto com lâmina bipartida, retropé com lâminas fixadas com parafusos de alta resistência e capa para pé em poliuretano macio.	Registro Anvisa:		10292010038	
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS (R\$)	VALOR TOTAL SEM ICMS (R\$)
2	1961012	Componente para próteses - Tipo: Liner com anéis de vedação para transtibial; Matéria-prima:	Liner com anéis de vedação, revestimento interno em silicone e	UNID	2	5.000,00	10.000,00
				Marca / Modelo:		Ottobock	
				Procedência do produto		nacional (____) estrangeira (X)	

		Revestimento interno em silicone e externo em nylon;	externo em nylon para amputação transtibial	Registro Anvisa:	10292010038
VALOR TOTAL - LOTE 08 (SOMATÓRIO DOS ITENS 01 E 02) SEM ICMS					R\$ 49.500,00
Optante pelo Simples Nacional? Não (X) Sim (____)					

LOTE 09							
Beneficiário(a): H.A.L.							
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS (R\$)	VALOR TOTAL SEM ICMS (R\$)
1	1961004	PRÓTESE DE MEMBROS - APLICAÇÃO: MEMBRO INFERIOR; Modelo: Endoesquelética; Tipo: Transtibial; Matéria-prima: Alumínio; Componentes (1): Pé em fibra de carbono em formato de "C" com vácuo;	PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL EM ALUMÍNIO	PÇ	1	39.000,00	39.000,00
			Encaixe provisório: Em material termo moldável. Encaixe definitivo: Em fibra de carbono e resina acrílica com válvula de expulsão acoplada em adaptador híbrido para vácuo ativo e sistema shuttle lock - pino. Pé: Em fibra de carbono em formato de "C" com vácuo ativo acoplado no dorso da lâmina, lâmina dupla/bipartida unidas no pé com parafuso. Revestimento cosmético: 2 (duas) unidades de espuma cosmética em poliuretano (uma unidade para utilização imediata e uma unidade extra), 2 (duas) unidades de meia cosmética (uma unidade para utilização imediata e uma unidade extra) e 1 (uma) unidade de capa para pé em silicone ou vinil.	Marca / Modelo:		Ottobock	
				Procedência do produto		nacional (____) estrangeira (X)	
				Registro Anvisa:		10292010038, 81690010013, 81690010020	
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS (R\$)	VALOR TOTAL SEM ICMS (R\$)

2	1961020	Componente para próteses -	Liner em silicone com revestimento em tecido com sistema de anéis móveis e conexão distal para pino.	UNID	2	8.000,00	16.000,00
		Marca / Modelo:		Ossur			
		Procedência do produto		nacional (____) estrangeira (X)			
		Registro Anvisa:		81690010007			
VALOR TOTAL - LOTE 09 (SOMATÓRIO DOS ITENS 01 E 02) SEM ICMS						R\$ 55.000,00	
Optante pelo Simples Nacional? Não (X) Sim (____)							

LOTE 10							
Beneficiário(a): J.D.R.A.							
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS (R\$)	VALOR TOTAL SEM ICMS (R\$)
1	1961748	Componente para próteses - Tipo: Joelho em fibra de carbono, modular	COMPONENTE PARA PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL EM ALUMÍNIO. Joelho: Em fibra de carbono, modular monocêntrico computadorizado, para usuários com grau de mobilidade 3 para 4, com conexão distal com abraçadeira de tubo e com certificação IP67 - resistente ao tempo, com controle de fases de apoio e balanço controladas por microprocessadores,	PÇ	1	140.000,00	140.000,00
				Marca / Modelo:		Ottobock	
				Procedência do produto		nacional (____) estrangeira (X)	

		monocêntrico; Matéria-prima: Fibra de carbono;	com adaptação dinâmica de flexão/extensão da fase de balanço através de dois servo motores reguladores das válvulas dos sistema hidráulico, sensor de medição da força de torção integrado internamente ao joelho, função ante tropeço, auxílio com resistência para sentar, descer escadas de passo alternado, sistema de comunicação via bluetooth (IOS e Android) acompanha haste de laminação (grapa), adaptação para rotação de joelho.	Registro Anvisa:	10292010060
VALOR TOTAL - LOTE 10 - SEM ICMS					R\$ 140.000,00
Optante pelo Simples Nacional? Não (X) Sim (____)					

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO (SOMATÓRIO DO VALOR TOTAL DOS LOTES: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10) SEM ICMS	R\$ 559.499,96
--	-----------------------

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de

Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9440894/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9440894/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16783034&id_documento=887145596&infra_hash=329c1df9bc950f4ba98cb6383b1e7746

Publicação do Contrato nº 9440894/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/39>

Link da publicação do Contrato nº 9440894/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16783103&id_documento=888147177&infra_hash=6ae05db89101e422cd5ba7656fada50c

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 11/11/2024, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **100979036** e o código CRC **700DE2A3**.

Referência: Processo nº 2120.01.0019150/2024-33

SEI nº 100979036



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 9441356/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9441356/2024

EMPRESA: ATEST CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000039/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 10/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0029187/2024-52.

Objeto: Contratação da prestação de serviços contínuos de assessoria e consultoria e atuarial ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPISM, conforme especificações relacionadas no contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 10/2024-DC/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: ATEST CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 06.122.184/0001-49.

Valor Total do Contrato: R\$ 12.799,92 (doze mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

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

Vigência da Contratação: 05 (cinco) anos, com previsão de início em 02/12/2024 e término em 01/12/2029, prorrogável por até no máximo de 10 anos, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Ivan Sant Ana Ernandes.

Nome do Representante Legal do IPISM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 05/11/2024.

Data de Publicação do Contrato: 06/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 220, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 38.

Do Lote:

LOTE ÚNICO

Item	Código de Serviço	Descrição do item no CATMAS	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Total Mensal	Valor Total Anual
1	14923	Serviços de consultoria atuarial	Mês	12	R\$ 1.066,66	R\$ 12.799,92
VALOR TOTAL DO SERVIÇO:					R\$ 12.799,92	

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9441356/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9441356/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16784733&id_documento=887765138&infra_hash=12f0688d91574af3efe4956099f1ddef

Publicação do Contrato nº 9441356/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/35>

Link da publicação do Contrato nº 9441356/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16784733&id_documento=888156658&infra_hash=9718845495960d6d222a243dcd8c3793

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 06/11/2024, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador **100967547** e o código CRC **6683A29F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0029187/2024-52

SEI nº 100967547



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 9440703/2024 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9440703/2024
EMPRESA: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000034/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 04/2024-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0015659/2024-06.

Objeto: Contratação de empresa que forneça medicamentos de alto custo e para atendimento de demanda judicial, de forma parcelada, visando a necessidade de atendimento ao tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares (Lotes 02 e 03), conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 04/2024-GAS/IPSM.

Razão Social do Fornecedor: MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 09.034.672/0001-92.

Valor Total do Contrato: R\$ 121.223,16 (cento e vinte e um mil, duzentos e vinte e três reais e dezesseis centavos).

Valor da Garantia: R\$ 6.061,16 (seis mil e sessenta e um reais e dezesseis centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Tomaz Lobo de Mello Fernandes.

Nome do Representante Legal do IPISM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 29/10/2024.

Data de Publicação do Contrato: 30/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 215, Diário do Executivo, Página 23.

LOTE 02 - MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA NÃO-JUDICIAL						
Beneficiário A.R.S. e L.S.M.						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MATERIAL	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1576852	SOMATROPINA - PRINCIPIO ATIVO: SOMATROPINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 10 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: CANETA APLICADORA 1,5 ML; COMPONENTE: .;	UNIDADE	108	R\$ 731,25	R\$ 78.975,00
MARCA/MODELO/FABRICANTE:				SANDOZ		
REGISTRO DA ANVISA:				1004704940041		

LOTE 03 - MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA NÃO JUDICIAL						
Beneficiários F.C.M.						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MATERIAL	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1853430	SOMATROPINA - PRINCIPIO ATIVO: SOMATROPINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 15 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: CANETA APLICADORA 1,5 ML; COMPONENTE: .;	UNIDADE	48	R\$ 880,17	R\$ 42.248,16
MARCA/MODELO/FABRICANTE:				SANDOZ		
REGISTRO DA ANVISA:				1004704940076		

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (SOMA DOS LOTES 02+03)	R\$ 121.223,16
--	----------------

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9440703/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9440703/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16719527&id_documento=886599155&infra_hash=cbe7652a314ebdff946bf7f9eaa36a61

Publicação do Contrato nº 9440703/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/30>

Link da publicação do Contrato nº 9440703/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16719584&id_documento=887537721&infra_hash=118bec806bebb17ed288216df1c7ea70

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 06/11/2024, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **100096470** e o código CRC **695580F2**.



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 9440704/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9440704/2024
EMPRESA: DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000034/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 04/2024-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0015659/2024-06.

Objeto: Contratação de empresa que forneça medicamentos de alto custo e para atendimento de demanda judicial, de forma parcelada, visando a necessidade de atendimento ao tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares (Lotes 06; 07 e 08), conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 04/2024-GAS/IPSM.

Razão Social do Fornecedor: DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 02.424.344/0001-53.

Valor Total do Contrato: R\$ 961.702,14 (novecentos e sessenta e um mil, setecentos e dois reais e quatorze centavos).

Valor da Garantia: R\$ 48.085,11 (quarenta e oito mil e oitenta e cinco reais e onze centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Adriano Eduardo Tefili.

Nome do Representante Legal do IPISM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 29/10/2024.

Data de Publicação do Contrato: 30/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 215, Diário do Executivo, Página 23.

LOTE 06 - MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA NÃO JUDICIAL						
Beneficiários M.E.M., G.F.S., P.C.S., V.E.F.S., N.H.V.R. e T.A.V.R.						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MATERIAL	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1567004	SOMATROPINA - PRINCIPIO ATIVO: SOMATROPINA; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 36 UI; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO INJETAVEL; APRESENTACAO: CANETA PREENCHIDA; COMPONENTE: SOLUCAO DILUENTE 1 ML;	CANETA PREENCHIDA	276	R\$ 1.410,29	R\$ 389.240,04
MARCA/MODELO/FABRICANTE:				PFIZER BRASIL LTDA		
REGISTRO DA ANVISA:				1211004590086		

LOTE 07 - MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA NÃO JUDICIAL						
Beneficiário A.C.M.						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MATERIAL	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1704095	TAFAMIDIS MEGLUMINA PRINCIPIO ATIVO: TAFAMIDIS MEGLUMINA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 20 MG; FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA; APRESENTAÇÃO: .; COMPONENTE: .;	UNIDADE	630	R\$ 806,67	R\$ 508.202,10
MARCA/MODELO/FABRICANTE:				PFIZER BRASIL LTDA		
REGISTRO DA ANVISA:				1211004620031		

LOTE 08 - MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA NÃO JUDICIAL						
Beneficiário M.I.S.N.						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MATERIAL	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1743155	PALBOCICLIBE PRINCIPIO ATIVO: PALBOCICLIBE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 100 MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	UNIDADE	252	R\$ 255,00	R\$ 64.260,00

MARCA/MODELO/FABRICANTE:	PFIZER BRASIL LTDA
REGISTRO DA ANVISA:	1211004670020

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (SOMA DOS LOTES 06+07+08)	R\$ 961.702,14
--	-----------------------

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9440704/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9440704/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16723667&id_documento=886599237&infra_hash=718ed574f0da5621a59a12bcd5b4c172

Publicação do Contrato nº 9440704/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/31>

Link da publicação do Contrato nº 9440704/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16723841&id_documento=887537745&infra_hash=b369c9bb7de54c82c109c688e2448dec

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 06/11/2024, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **100096844** e o código CRC **7F695B9C**.

Referência: Processo nº 2120.01.0015659/2024-06

SEI nº 100096844



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 9440705/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9440705/2024

EMPRESA: MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000034/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 04/2024-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0015659/2024-06.

Objeto: Contratação de empresa que forneça medicamentos de alto custo e para atendimento de demanda judicial, de forma parcelada, visando a necessidade de atendimento ao tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares (Lote 09 e 11), conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 04/2024-GAS/IPSM.

Razão Social do Fornecedor: MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 14.842.681/0001-40.

Valor Total do Contrato: R\$ 46.424,64 (quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Valor da Garantia: R\$ 2.321,23 (dois mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e três centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Hélio Newton Nunes Mansur.

Nome do Representante Legal do IPISM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 29/10/2024.

Data de Publicação do Contrato: 30/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 215, Diário do Executivo, Página 23.

LOTE 09 - MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA NÃO JUDICIAL						
Beneficiário J.C.F.						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MATERIAL	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1889095	DENOSUMABE - PRINCIPIO ATIVO: DENOSUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 120 MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 1,7 ML; COMPONENTE: .;	FRASCO-AMPOLA	12	R\$ 1.276,44	R\$ 15.317,28
MARCA/MODELO/FABRICANTE:				XGEVA / AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		
REGISTRO DA ANVISA:				1024400140015		

LOTE 11 - MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA NÃO JUDICIAL						
Beneficiário M.P.M.T.						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MATERIAL	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1850318	ROMOSUZUMABE - PRINCIPIO ATIVO: ROMOSUZUMABE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 90 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 1,17 ML; COMPONENTE: .;	SERINGA PREENCHIDA	24	R\$ 1.296,14	R\$ 31.107,36
MARCA/MODELO/FABRICANTE:				EVENTY / AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		
REGISTRO DA ANVISA:				1024400180017		

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (SOMA DOS LOTES 09+11)	R\$ 46.424,64
--	---------------

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de

Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9440705/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9440705/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16723955&id_documento=886599301&infra_hash=3fbbad86633422e21cebff94d6564dbe

Publicação do Contrato nº 9440705/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/32>

Link da publicação do Contrato nº 9440705/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16724018&id_documento=887537727&infra_hash=3b08c8e7a3ac352b44b88660e65d6c20

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 06/11/2024, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **100097159** e o código CRC **2355F4E7**.



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 9440706/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9440706/2024
EMPRESA: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000034/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 04/2024-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0015659/2024-06.

Objeto: Contratação de empresa que forneça medicamentos de alto custo e para atendimento de demanda judicial, de forma parcelada, visando a necessidade de atendimento ao tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares (Lote 10), conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 04/2024-GAS/IPSM.

Razão Social do Fornecedor: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 10.586.940/0001-68.

Valor Total do Contrato: R\$ 3.196,80 (três mil, cento e noventa e seis reais e oitenta centavos).

Valor da Garantia: R\$ 159,84 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor João Bosco Xavier.

Nome do Representante Legal do IPISM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 29/10/2024.

Data de Publicação do Contrato: 30/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 215, Diário do Executivo, Página 23.

LOTE 10 - MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL						
Beneficiário H.P.R.						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MATERIAL	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO SEM ICMS	VALOR TOTAL SEM ICMS
1	1570099	TICAGRELOR - PRINCIPIO ATIVO: TICAGRELOR; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 90 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	UNIDADE	720	R\$ 4,44	R\$ 3.196,80
MARCA/MODELO/FABRICANTE:				LIBBS FARMACÊUTICA		
REGISTRO DA ANVISA:				1003302210024		

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9440706/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9440706/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16723318&id_documento=886599384&infra_hash=0e235cd2f01969a78f0d7b134ee08d27

Publicação do Contrato nº 9440706/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/33>

Link da publicação do Contrato nº 9440706/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16723427&id_documento=887537726&infra_hash=7b32d4687bcd095f5b17005ab609efe7

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 06/11/2024, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **100097361** e o código CRC **7417D09F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0015659/2024-06

SEI nº 100097361



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 9440707/2024 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9440707/2024

EMPRESA: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000034/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 04/2024-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0015659/2024-06.

Objeto: Contratação de empresa que forneça medicamentos de alto custo e para atendimento de demanda judicial, de forma parcelada, visando a necessidade de atendimento ao tratamento dos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU) - PMMG/CBMMG/IPSM, residentes no Estado de Minas Gerais, de acordo com as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Militares (Lote 12), conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 04/2024-GAS/IPSM.

Razão Social do Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 12.499.494/0002-60.

Valor Total do Contrato: R\$ 71.906,40 (setenta e um mil, novecentos e seis reais e quarenta centavos).

Valor da Garantia: R\$ 3.595,32 (três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 12 0 50 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Rodrigo Venancio Ahmed e Senhor Ricardo Augusto de Lyra Novaes.

Nome do Representante Legal do IPSM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPSM.

Data de Assinatura do Contrato: 29/10/2024.

Data de Publicação do Contrato: 30/10/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 215, Diário do Executivo, Página 23.

LOTE 12 - MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA NÃO JUDICIAL						
Beneficiário L.P.F.R.S.						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM DE MATERIAL	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MATERIAL	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1887238	UPADACITINIBE - PRINCIPIO ATIVO: UPADACITINIBE; CONCENTRACAO/DOSAGEM: 15 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO LIBERACAO PROLONGADA; APRESENTACAO: .; COMPONENTE: .;	UNIDADE	360	R\$ 199,74	R\$ 71.906,40
MARCA/MODELO/FABRICANTE:				ABBVIE FARMACÊUTICA		
REGISTRO DA ANVISA:				1986000170011		

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9440707/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9440707/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16723563&id_documento=886599494&infra_hash=2c7e41ca319534bf2f0afa21d1387430

Publicação do Contrato nº 9440707/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/34>

Link da publicação do Contrato nº 9440707/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16723602&id_documento=887537746&infra_hash=d0cd0b580bfe657f3cf56a2112bbe6f6

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 06/11/2024, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **100097777** e o código CRC **0A30935D**.

Referência: Processo nº 2120.01.0015659/2024-06

SEI nº 100097777



Relatório Final do Contrato nº 9441760/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9441760/2024
EMPRESA: POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000040/2024.
Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de Licitação de nº 05/2024 - GAS/IPSM.
Número do Processo SEI: 2120.01.0031429/2024-46.
Objeto: Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME'S), sob a forma de entrega integral, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Contrato, visando atendimento à beneficiária M.L.A.O., integrante do Sistema de Saúde - SISAU PMMG/CBMMG/IPSM, residente no Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 74, I da lei nº 14.133/2021.
Razão Social do Fornecedor: POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
CNPJ do Fornecedor: 43.894.609/0001-64.
Valor Total do Contrato: R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).
Valor da Garantia: R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).
Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 50 1.
Vigência da Contratação: 12 (doze) meses contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Emerson Alves Pastori.
Nome do Representante Legal do IPISM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.
Data de Assinatura do Contrato: 07/11/2024.
Data de Publicação do Contrato no Diário Oficial - DOE-MG: 08/11/2024.
Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 222, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 28.

Do Lote

LOTE ÚNICO - BENEFICIÁRIA M.L.A.O.									
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANT.	MARCA/FABRICANTE	REGISTRO DA ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)

1	001703110	APARELHOS PARA SURDEZ - TIPO: RETROAURICULAR; ALIMENTACAO: PROCESSADOR DE SOM;	APARELHO COMPOSTO POR UMA ENDOPROTESE DE TITANIO DE 3 OU 4 MM QUE VI SA FIXACAO NO OSSO ATRAVES DO FENOMENO DA OSSEOINTEGRACAO QUE PODE SER ACELERADO A PARTIR DA PRESENCA DE UM REVESTIMENTO DE TIOBLAST NA COMP OSICAO DO IMPLANTE. PARA FAZER A CONEXAO ENTRE O IMPLANTE E O PROCESSO DOR DE FALA HA NECESSIDADE DE UM ABUTMENT OU PILAR E UM PROCESSADOR DE FALA QUE E RESPONSAVEL POR CAPTAR AS ONDAS SONORAS, PROMOVER A VIBRAC AO NECESSARIA PARA QUE A ESTIMULACAO CHEGUE AO OUVIDO INTERNO. ESSE PR OCESSADOR DE FALA E INDICADO PARA PERDAS AUDITIVAS CONDUTIVAS E MISTAS UNI OU BILATERAIS E SENSORIO NEURAL PROFUNDA UNILATERAL. REGISTRO MIN ISTERIO DA SAUDE PARA IMPLANTE E PROCESSADOR	UNID	2	Processador de som Cochlear™ Baha® 6 Max	10178019040	28.000,00	56.000,00
---	-----------	--	--	------	---	--	-------------	-----------	------------------

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9441760/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9441760/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16824175&id_documento=887352836&infra_hash=2a6b996baf6b666c49d6ec093584f215

Publicação do Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/38>

Link da publicação do Contrato nº 9441760/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16824175&id_documento=888373443&infra_hash=cf9d7e4f70c815b95e2d435892611f53

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 11/11/2024, 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, informando o código verificador **101045335** e o código CRC **2FC07CBE**.

Referência: Processo nº 2120.01.0031429/2024-46

SEI nº 101045335



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 9442126/2024 - TELEALPHA - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9442126/2024

EMPRESA: TELEALPHA COMERCIAL LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000042/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 13/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0027985/2024-11.

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de suporte técnico continuado, incluindo manutenção preventiva e corretiva no parque tecnológico de telecomunicação, call center e PABX que contempla a solução de gravação digital de ligações PCS do Brasil, a solução de comunicação da Mitel MX ONE, a solução Contact Center Solidus eCare, bem como a assistência técnica e reposição de peças/componentes/dispositivos contemplados nesse parque tecnológico, em uso pelo IPISM, conforme especificações relacionadas neste contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 13/2024-DC/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 26.299.693/0001-59.

Valor Total do Contrato: R\$ 227.010,00 (duzentos e vinte e sete mil e dez reais).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3921 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3921 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3921 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3921 0 60 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, com previsão de início em 04/12/2024 e término no dia 03/12/2025, prorrogável por até, no máximo, de 10 (dez) anos, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Edilson Ferreira da Silva.

Nome do Representante Legal do IPISM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 14/11/2024.

Data de Publicação do Contrato: 19/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 229, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 36.

LOTE ÚNICO						
Item	Código do item	Discriminação do Serviço	Execução	Quantidade	Valor mensal	Valor anual
01	37087	Suporte Técnico continuado, incluindo manutenção preventiva e corretiva no parque tecnológico de telecomunicação, call center e PABX (hardware e software), conforme detalhamento no tópico 2	Mensal	12	R\$ 15.431,00	R\$ 185.172,00
02		Estimativa de peças/componentes/dispositivos que poderão ser adquiridos ou trocados, mediante apontamento no Suporte Técnico, durante o vigência contratual, conforme detalhamento no tópico 2 e tabela exemplificativa descrita no tópico 4			R\$ 3.486,50	R\$ 41.838,00
TOTAL GERAL (SOMA DOS ITENS 01+02)					R\$ 227.010,00	

PEÇAS/COMPONENTES/DISPOSITIVOS EXEMPLIFICATIVOS				
Item	Descrição das peças/componentes/dispositivos que poderão ser adquiridos ou trocados durante a vigência contratual	Qtde estimada	Valor unitário	Valor Total
1	Cordão espiralado cor Cinza do fabricante Mltel (compatível com modelo de headphone e aparelho telefônico IP em uso no IPSM)	50	R\$ 17,00	R\$ 850,00
2	Headphone (compatível com modelo HZ-30)	200	R\$ 186,00	R\$ 37.200,00
3	Espuma de headphone (compatível com os modelos de headphones em uso no IPSM)	100	R\$ 8,18	R\$ 818,00
4	Banco de baterias automotivas com 04 (quatro) unidades de 60A/48V	1	R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00
VALOR TOTAL DOS ITENS COMTEMPLADOS PARA O ITEM 2 DO LOTE ÚNICO			R\$ 41.838,00	

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9442126/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9442126/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16898902&id_documento=888611511&infra_hash=67328684a530f9655bd09abf0cf1ee88

Publicação do Contrato nº 9442126/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/40>

Link da publicação do Contrato nº 9442126/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16898954&id_documento=889136039&infra_hash=657b162860dc4914432f091ec5939960

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 21/11/2024, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **101907768** e o código CRC **BCA173A7**.

Referência: Processo nº 2120.01.0027985/2024-11

SEI nº 101907768



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo de Apostilamento - Contrato 9445875 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº
9445875/2024**

ARPER INFORMATICA LTDA - EPP

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000046/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 14/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0031201/2024-91.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9445875/2024.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: ARPER INFORMATICA LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 13.086.363/0001-33.

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 4006 0 49 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 4006 0 49 1.

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

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Cel. PM QOR, Evair dos Santos Oliveira.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 18/12/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9445875/2024 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17161112&id_documento=891568604&infra_hash=529be4f27a519467ed0bfecb8e18ce92

Atenção! Demais informações referentes à instrução deste processo de contratação, poderão ser disponibilizadas por meio de pedido formal de acesso à informação destinado ao Departamento de Licitações e Contratos – DLC do IPISM, por intermédio do e-mail institucional: cpl@ipsm.mg.gov.br, desde que não contrariem as determinações contidas na Lei de Acesso à Informações, Lei Federal nº 12.527/2011, e na Lei de Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal nº 13.709/2020.

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 18/12/2024, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104171991** e o código CRC **577C80E5**.

Referência: Processo nº 2120.01.0031201/2024-91

SEI nº 104171991



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo de Apostilamento - Contrato 9447422 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº
9447422/2024**

TESLA INSTALACOES ELETRICAS LTDA

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000045/2024.

Procedimento de Contratação: Concorrência de nº 01/2024-DC/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0025255/2024-98.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9447422/2024.

Objeto do Termo de Apostilamento: O Contrato sofreu alteração na Cláusula Quinta (Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: TESLA INSTALACOES ELETRICAS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 16.826.643/0001-29.

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 51 07 0 49 1.

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

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Cel. PM QOR, Evair dos Santos Oliveira.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 30/12/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9447422/2024 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17233885&id_documento=892152829&infra_hash=a0157026323851a83c6c680c380de8cf

Atenção! Demais informações referentes à instrução deste processo de contratação, poderão ser disponibilizadas por meio de pedido formal de acesso à informação destinado ao Departamento de Licitações e Contratos – DLC do IPISM, por intermédio do e-mail institucional: cpl@ipsm.mg.gov.br, desde que não contrariem as determinações contidas na Lei de Acesso à Informações, Lei Federal nº 12.527/2011, e na Lei de Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal nº 13.709/2020.

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 30/12/2024, às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104713503** e o código CRC **62CF7C08**.

Referência: Processo nº 2120.01.0025255/2024-98

SEI nº 104713503



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 1º Termo Apostilamento - Contrato nº 9443919 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD Nº
9443919/2024**

ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS TÉCNICAS LTDA

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000032/2024.

Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de Licitação de nº 03/2024 - GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0020768/2024-94.

Número do Termo de Apostilamento: 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9443919/2024.

Objeto do Termo de Apostilamento: Cláusula Quinta (Dotação Orçamentária), tendo em vista as adequações nas dotações orçamentárias referentes à execução orçamentária para o ano de 2024.

Razão Social do Fornecedor: ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS TÉCNICAS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 62.958.491/0001-35.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 39 11 0 49 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 39 11 0 50 1.

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

Nome do Represente Legal do IPISM: Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, André Luis Dias Machado.

Data de Assinatura do Termo de Apostilamento: 05/12/2024.

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo de Apostilamento Contrato nº 9443919/2024 a seguir:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17049624&id_documento=890539993&infra_hash=c8ea8acbc9703b37ba05ce4f608a444d

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 06/12/2024, às 07:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **103281979** e o código CRC **34E144C0**.

Referência: Processo nº 2120.01.0020768/2024-94

SEI nº 103281979



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 9369121/2022 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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: 2º termo aditivo ao contrato de nº 9369121/2022.

Objeto do Termo Aditivo: Reajustar o valor da contratação, atualizar o valor da garantia financeira de execução contratual, bem como prorrogar por mais 12 (doze) meses 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, conforme previsto no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

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\$ 215.487,95 (duzentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Valor da Garantia: R\$ 4.309,75 (quatro mil, trezentos e nove reais e setenta e cinco centavos).

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 49 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 50 1.

Vigência do Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 16/12/2024, com previsão de término em 15/12/2025, 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 Represente Legal do IPISM: Diretor de Saúde, Cel. PM QOR André Luis Dias Machado.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 13/12/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 14/12/2024.

Dos Lotes

LOTE 04 – MATRIZ DE COLÁGENO						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	Marca/Anvisa	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado
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	5	Geistlich-Chondro-Gide / 80696930011	R\$ 10.641,46	R\$ 53.207,30
VALOR TOTAL DO LOTE 04						R\$ 53.207,30
LOTE 08 – SUBCONDRPLASTIA PERCUTÂNEA						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	Marca/Anvisa	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado
1	1831232	KIT DE CÂNULAS PARA SUBCONDRPLASTIA DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL ESTERIL; COMPOSIÇÃO: CÂNULAS, SERINGAS, LÂMINA ;DIVERSOS TAMANHOS E FORMATOS	5	ZIMMER BIOMET / 80044680355	R\$ 2.102,40	R\$ 10.512,00
2	1831151	SUBSTITUTO OSSEO - IDENTIFICACAO: ENXERTO OSSEO ABSORVIVEL PARA SUBCONDRPLASTIA; COMPOSICAO: FOSFATO DE CALCIO E COLAGENO BOVINO LIOFILIZADO; APRESENTACAO: PASTOSA; COM MISTURADOR; FRASCO 5CC; APLICACAO: FALHAS OSSEAS OU GAPS NO SISTEMA ESQUELETICO	5	ZIMMER BIOMET / 80044680309	R\$ 10.606,73	R\$ 53.033,65
VALOR TOTAL DO LOTE 08						R\$ 63.545,65

LOTE 10 - AGULHA FLEXÍVEL PASSADOR DE SUTURA						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	Marca/Anvisa	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado
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\$ 987,35	R\$ 98.735,00
VALOR TOTAL DO LOTE 10						R\$ 98.735,00
VALOR TOTAL À SER PRATICADO NO 2º TERMO ADITIVO (SOMATÓRIO DOS LOTES de nº 04, 08 e 10)						R\$ 215.487,95

Para outras informações, acessar o link do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9369121/2022 a seguir:

Link do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9369121/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17134655&id_documento=891060887&infra_hash=1d1741f931ae2f8bc3bf7e909454d66e

Link do Extrato de Publicação do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9369121/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17134655&id_documento=891325398&infra_hash=754d9f8df62e737f69b815e8c16d756e

Atenção! Demais informações referentes à instrução deste processo de contratação, poderão ser disponibilizadas por meio de pedido formal de acesso à informação destinado ao Departamento de Licitações e Contratos – DLC do IPSM, por intermédio do e-mail institucional: cpl@ipsm.mg.gov.br, desde que não contrariem as determinações contidas na Lei de Acesso à Informações, Lei Federal nº 12.527/2011, e na Lei de Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal nº 13.709/2020.

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 16/12/2024, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **103948998** e o código CRC **C5807F0F**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009006/2022-96

SEI nº 103948998



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 9369124/2022 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0009006/2022-96.

Número do Termo Aditivo: 2º termo aditivo ao contrato de nº 9369124/2022.

Objeto do Termo Aditivo: Reajustar o valor da contratação, atualizar o valor da garantia financeira de execução contratual, bem como prorrogar por mais 12 (doze) meses 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, conforme previsto no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: AMGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 20.858.411/0001-20.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 427.852,55 (quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Valor da Garantia: R\$ 8.557,05 (oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos).

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 49 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 50 1.

Vigência da Termo Aditivo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 17/12/2024, com previsão de término em 16/12/2025, 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 Represente Legal do IPISM: Diretor de Saúde, Cel. PM QOR André Luis Dias Machado.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 13/12/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 14/12/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 247, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 36.

Do Lote

LOTE 01 – PRÓTESE TOTAL DE TORNOZELO						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	Marca/Anvisa	Valor Unitário Reajustado	Valor Total
1	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\$ 85.570,51	R\$ 427.852,55

Para outras informações, acessar o link do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9369124/2022 a seguir:

Link do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9369124/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17134655&id_documento=891052517&infra_hash=da3fale4f0ff26aeae737975a45a6c8f

Link da publicação do 2º termo aditivo ao contrato de nº 9369124/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17134655&id_documento=891325094&infra_hash=c50f64063e768fb0ea82111ae042732c

Atenção! Demais informações referentes à instrução deste processo de contratação, poderão ser disponibilizadas por meio de pedido formal de acesso à informação destinado ao Departamento de

Licitações e Contratos – DLC do IPSM, por intermédio do e-mail institucional: cpl@ipsm.mg.gov.br, desde que não contrariem as determinações contidas na Lei de Acesso à Informações, Lei Federal nº 12.527/2011, e na Lei de Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal nº 13.709/2020.

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 16/12/2024, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **103948872** e o código CRC **55F91912**.

Referência: Processo nº 2120.01.0009006/2022-96

SEI nº 103948872



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 16º TA ao Contrato nº 9234153/2019 - FGR - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
Nº 9234153/2019
FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000039/2019.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0007977/2019-49.

Número do Termo Aditivo: 16º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019.

Objeto do Termo Aditivo: prorrogar o período de vigência e atualizar a Garantia de Execução Contratual do Contrato de nº 9234153/2019, por mais 06 (seis) meses, em observância ao que prevê o art. 57, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como atualizar/substituir a Planilha Estimativa de Composição de Custos e Formação de Preço - Anexo II do 15º Termo Aditivo - Saúde.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 20.481.161,94 (vinte milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, cento e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos).

Valor da Garantia: R\$ 1.024.058,10 (um milhão, vinte e quatro mil, cinquenta e oito reais e dez centavos).

Vigência do Termo Aditivo: 06 (seis) meses, iniciando-se em 05 de dezembro de 2024, com previsão de término em 04 de junho de 2025, em conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 3702 0 10 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 3702 0 49 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 3702 0 50 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 3702 0 60 1; 2121 10 302 006 4008 0001 3 3 90 3702 0 10 1; 2121 10 302 006 4008 0001 3 3 90 3702 0 49 1; 2121 10 302 006 4008 0001 3 3 90 3702 0 50 1; 2121 10 302 006 4009 0001 3 3 90 3702 0 10 1; 2121 10 302 006 4009 0001 3 3 90 3702 0 49 1 e 2121 10 302 006 4009 0001 3 3 90 3702 0 50 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - André Luis Dias Machado, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 02/11/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 03/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 238, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 29.

Do Lote

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO	R\$ 3.413.526,99
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PROPORCIONAL A 06 (SEIS) MESES = (VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO X 06 MESES)	R\$ 20.481.161,94

Para outras informações, acessar o link do 16º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019 a seguir:

Link do 16º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17017646&id_documento=890275006&infra_hash=3404b8cd4f27acb5e925af139e741f50

Link da Publicação do 16º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9234153/2019:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17017646&id_documento=890245545&infra_hash=20ec3333ae5df0e7dab143005ceab082

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 03/12/2024, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **102794417** e o código CRC **5ED6FB51**.



Relatório Final Contrato nº 9445655/2024 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9445655/2024
EMPRESA: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000047/2024.
Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de Licitação de nº 06/2024 - GAS/IPSM.
Número do Processo SEI: 2120.01.0008717/2023-39.
Objeto: Aquisição de insumos (bomba de infusão de insulina) para administração de insulina (OPME's), sob a forma de entrega parcelada, visando a continuidade no cumprimento de determinações judiciais dos beneficiários residentes no Estado de Minas Gerais, integrantes do Sistema de Saúde - SISAU PMMG/CBMMG/IPSM, nos termos do artigo 74, I da lei nº 14.133/2021.
Razão Social do Fornecedor: AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.
CNPJ do Fornecedor: 01.645.409/0003-90.
Valor Total do Contrato: R\$ 198.639,00 (cento e noventa e oito mil seiscentos e trinta e nove reais).
Valor da Garantia: R\$ 9.931,95 (nove mil novecentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos).
Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 50 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 49 1.
Vigência da Contratação: 12 (doze) meses contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Zuleide Costa da Silva Santos e Lucas Persona de Almeida.
Nome do Representante Legal do IPSM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPSM.
Data de Assinatura do Contrato: 12/12/2024.
Data de Publicação do Contrato no Diário Oficial - DOE-MG: 13/12/2024.
Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 246, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 49.

Dos Lotes

LOTE 01										
Beneficiário W.W.G.C. - Judicial										
LOTE	ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTIDADE TOTAL	MARCA/FABRICANTE	REGISTRO DA ANVISA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1	1546376	ACESSORIOS PARA BOMBA INFUSAO - TIPO: INSULINA; IDENTIFICACAO: TRANSMISSOR MINILINK MMT-7725NA; APLICACAO: TRANSMITE OS DADOS DE LEITURA DO SENSOR; APRESENTACAO: PEQUENO: 3,6 CM X 2,8 CM X 0,8 CM;	1,00 UNIDADE	1	1	MEDTRONIC MINIMED, 18000 DEVONSHIRE STREET, NORTHRIDGE, CA 91325-1219 - EUA - CÓD.PRODUTO/CFN : MMT-7810W1	10349000912	R\$ 3.492,00	R\$ 3.492,00

1	2	1885014	ACESSORIOS PARA BOMBA INFUSAO - TIPO: SENSOR; IDENTIFICACAO: MICROELETRODOS + AGULHA GUIA; APLICACAO: MONITORAMENTO CONTINUO DA GLICOSE A CADA 5 MIN; COMPATIBILIDADE: BOMBA DE INSULINA/SISTEMA INTEGRADO 780 E 640G; APRESENTACAO: CAIXA COM 5 UNIDADES;	CAIXA 5,00 UNIDADE	12	60	MEDTRONIC MINIMED, 18000 DEVONSHIRE STREET, NORTHRIDGE, CA 91325-1219 - EUA - Cód.PRODUTO/CFN : MMT-7020C1	10349001003/10349001315	R\$ 428,00	R\$ 25.680,00
	3	1111248	CONJUNTO PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES - IDENTIFICACAO: CONJUNTO DE INFUSAO QUICK SET PARADIGM 9MMX60CM; EQUIPAMENTO: BOMBA DE INFUSAO DE INSULINA; MARCA/MODELO: MEDTRONIC/MINIMED; REFERENCIA: MMT-397;	CAIXA 10,00 UNIDADE	12	120	1. UNOMEDICAL A/s 2.UNOMEDICAL DEVICES S.A de C.V - Cód.PRODUTO/CFN : MMT-397A	10349000761	R\$ 126,80	R\$ 15.216,00
	4	989592	RESERVATORIO PARA EQUIPAMENTOS MED./HOSP. TIPO: NA FORMA DE SERINGA 3ML; EQUIPAMENTO: BOMBA DE INFUSAO DE INSULINA; MARCA/MODELO: RESERVOIR MEDTRONIC; REFERENCIA: MMT-332 – CAIXA COM 10 UNIDADES	CAIXA 10,00 UNIDADE	12	120	MEDTRONIC MINIMED 18000 DEVONSHIRE STREET NORTHRIDGE - CA 91325 ESTADOS UNIDOS - Cód.PRODUTO/CFN : MMT-332A	10349000772	R\$ 21,30	R\$ 2.556,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 01									R\$ 46.944,00	
LOTE 02										
Beneficiário G.L.F. - Judicial										
LOTE	ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTIDADE TOTAL	MARCA/FABRICANTE	REGISTRO DA ANVISA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	1124757	ACESSORIOS PARA BOMBA INFUSAO - TIPO: INSULINA; IDENTIFICACAO: CATETER DE INFUSAO QUICK SET PARADIGM 6MM X 60CM; APLICACAO: PARA BOMBA INFUSAO DE INSULINA MEDTRONIC/MINIMED; APRESENTACAO: REF.: MMT-399 - CAIXA COM 10 UNIDADES	CAIXA 10,00 UNIDADE	12	120	1. UNOMEDICAL A/S 2.UNOMEDICAL DEVICES S.A DE C.V - Cód.PRODUTO/CFN : MMT-399A	10349000761	R\$ 126,80	R\$ 15.216,00
	2	1885014	ACESSORIOS PARA BOMBA INFUSAO - TIPO: SENSOR; IDENTIFICACAO: MICROELETRODOS + AGULHA GUIA; APLICACAO: MONITORAMENTO CONTINUO DA GLICOSE A CADA 5 MIN; COMPATIBILIDADE: BOMBA DE INSULINA/SISTEMA INTEGRADO 780 E 640G; APRESENTACAO: CAIXA COM 5 UNIDADES;	CAIXA 5,00 UNIDADE	12	60	MEDTRONIC MINIMED, 18000 DEVONSHIRE STREET, NORTHRIDGE, CA 91325-1219 - EUA - Cód.PRODUTO/CFN : MMT-7020C1	10349001003/10349001315	R\$ 428,00	R\$ 25.680,00
	3	989592	RESERVATORIO PARA EQUIPAMENTOS MED./HOSP. TIPO: NA FORMA DE SERINGA 3ML; EQUIPAMENTO: BOMBA DE INFUSAO DE INSULINA; MARCA/MODELO: RESERVOIR MEDTRONIC; REFERENCIA: MMT-332 – CAIXA COM 10 UNIDADES	CAIXA 10,00 UNIDADE	12	120	MEDTRONIC MINIMED 18000 DEVONSHIRE STREET NORTHRIDGE - CA 91325 ESTADOS UNIDOS - Cód.PRODUTO/CFN : MMT-332A	10349000772	R\$ 21,30	R\$ 2.556,00

	4	1613090	ACESSORIOS PARA BOMBA INFUSAO - TIPO: INSULINA; IDENTIFICACAO: TRANSMISSOR PARA SISTEMA IMPLANTAVEL; APLICACAO: TRANSMISSAO DE DADOS MONITORAMENTO DA GLICOSE; COMPATIBILIDADE: BOMBA DE INSULINA/SISTEMA INTEGRADO 640G; APRESENTACAO: KIT TRANSMISSOR/CARREGADOR/DISP TESTE/APLICADOR;	1,00 UNIDADE	1	1	MEDTRONIC MINIMED, 18000 DEVONSHIRE STREET, NORTHRIDGE, CA 91325-1219 - EUA - Cód.PRODUTO/CFN : MMT-7810W1	10349000912	R\$ 3.492,00	R\$ 3.492,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 02									R\$ 46.944,00	
LOTE 03										
Beneficiário G.F.R.F. - Judicial										
LOTE	ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTIDADE TOTAL	MARCA/FABRICANTE	REGISTRO DA ANVISA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1	1124757	ACESSORIOS PARA BOMBA INFUSAO - TIPO: INSULINA; IDENTIFICACAO: CATETER DE INFUSAO QUICK SET PARADIGM 6MM X 60CM; APLICACAO: PARA BOMBA INFUSAO DE INSULINA MEDTRONIC/MINIMED; APRESENTACAO: REF.: MMT-399 - CAIXA COM 10 UNIDADES	CAIXA 10,00 UNIDADE	15	150	1. UNOMEDICAL A/S 2.UNOMEDICAL DEVICES S.A DE C.V - Cód.PRODUTO/CFN : MMT-399A	10349000761	R\$ 126,80	R\$ 19.020,00
	2	989592	RESERVATORIO PARA EQUIPAMENTOS MED./HOSP.- TIPO: NA FORMA DE SERINGA 3ML; EQUIPAMENTO: BOMBA DE INFUSAO DE INSULINA; MARCA/MODELO: RESERVOIR MEDTRONIC; REFERENCIA: MMT-332;	CAIXA 10,00 UNIDADE	15	150	MEDTRONIC MINIMED 18000 DEVONSHIRE STREET NORTHRIDGE - CA 91325 ESTADOS UNIDOS - Cód.PRODUTO/CFN : MMT-332A	10349000772	R\$ 21,30	R\$ 3.195,00
	3	1885014	ACESSORIOS PARA BOMBA INFUSAO - TIPO: SENSOR; IDENTIFICACAO: MICROELETRODOS + AGULHA GUIA; APLICACAO: MONITORAMENTO CONTINUO DA GLICOSE A CADA 5 MIN; COMPATIBILIDADE: BOMBA DE INSULINA/SISTEMA INTEGRADO 780 E 640G; APRESENTACAO: CAIXA COM 5 UNIDADES;	CAIXA 5,00 UNIDADE	15	75	MEDTRONIC MINIMED, 18000 DEVONSHIRE STREET, NORTHRIDGE, CA 91325-1219 - EUA - Cód.PRODUTO/CFN : MMT-7020C1	10349001003/ 10349001315	R\$ 428,00	R\$ 32.100,00
	4	1613090	ACESSORIOS PARA BOMBA INFUSAO - TIPO: INSULINA; IDENTIFICACAO: TRANSMISSOR PARA SISTEMA IMPLANTAVEL; APLICACAO: TRANSMISSAO DE DADOS MONITORAMENTO DA GLICOSE; COMPATIBILIDADE: BOMBA DE INSULINA/SISTEMA INTEGRADO 640G; APRESENTACAO: KIT TRANSMISSOR/CARREGADOR/DISP TESTE/APLICADOR;	1,00 UNIDADE	1	1	MEDTRONIC MINIMED, 18000 DEVONSHIRE STREET, NORTHRIDGE, CA 91325-1219 - EUA - Cód.PRODUTO/CFN : MMT-7810W1	10349000912	R\$ 3.492,00	R\$ 3.492,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 03									R\$ 57.807,00	
LOTE 04										
Beneficiário C.M.L. - Judicial										
LOTE	ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTIDADE TOTAL	MARCA/FABRICANTE	REGISTRO DA ANVISA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

4	1	1613090	ACESSORIOS PARA BOMBA INFUSAO - TIPO: INSULINA; IDENTIFICACAO: TRANSMISSOR PARA SISTEMA IMPLANTAVEL; APLICACAO: TRANSMISSAO DE DADOS MONITORAMENTO DA GLICOSE; COMPATIBILIDADE: BOMBA DE INSULINA/SISTEMA INTEGRADO 640G; APRESENTACAO: KIT TRANSMISSOR/CARREGADOR/DISP TESTE/APLICADOR;	1,00 UNIDADE	1	1	MEDTRONIC MINIMED, 18000 DEVONSHIRE STREET, NORTHRIDGE, CA 91325-1219 - EUA - CÓD.PRODUTO/CFN : MMT-7810W1	10349000912	R\$ 3.492,00	R\$ 3.492,00
	2	1885014	ACESSORIOS PARA BOMBA INFUSAO - TIPO: SENSOR; IDENTIFICACAO: MICROELETRODOS + AGULHA GUIA; APLICACAO: MONITORAMENTO CONTINUO DA GLICOSE A CADA 5 MIN; COMPATIBILIDADE: BOMBA DE INSULINA/SISTEMA INTEGRADO 780 E 640G; APRESENTACAO: CAIXA COM 5 UNIDADES;	CAIXA 5,00 UNIDADE	12	60	MEDTRONIC MINIMED, 18000 DEVONSHIRE STREET, NORTHRIDGE, CA 91325-1219 - EUA - CÓD.PRODUTO/CFN : MMT-7020C1	10349001003/ 10349001315	R\$ 428,00	R\$ 25.680,00
	3	1111248	CONJUNTO PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES - IDENTIFICACAO: CONJUNTO DE INFUSAO QUICK SET PARADIGM 9MMX60CM; EQUIPAMENTO: BOMBA DE INFUSAO DE INSULINA; MARCA/MODELO: MEDTRONIC/MINIMED; REFERENCIA: MMT-397;	CAIXA 10,00 UNIDADE	12	120	1. UNOMEDICAL A/S 2. UNOMEDICAL DEVICES S.A DE C.V - CÓD.PRODUTO/CFN : MMT-397A	10349000761	R\$ 126,80	R\$ 15.216,00
	4	989592	RESERVATORIO PARA EQUIPAMENTOS MED./HOSP.- TIPO: NA FORMA DE SERINGA 3ML; EQUIPAMENTO: BOMBA DE INFUSAO DE INSULINA; MARCA/MODELO: RESERVOIR MEDTRONIC; REFERENCIA: MMT-332;	CAIXA 10,00 UNIDADE	12	120	MEDTRONIC MINIMED 18000 DEVONSHIRE STREET NORTHRIDGE - CA 91325 ESTADOS UNIDOS - CÓD.PRODUTO/CFN : MMT-332A	10349000772	R\$ 21,30	R\$ 2.556,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 04									R\$ 46.944,00	
VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (SOMA DOS LOTES 01+02+03+04)									R\$ 198.639,00	

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9445655/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9445655/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17120668&id_documento=889615141&infra_hash=327cb4c0a9cd0b74183fcc1efa1c6743

Publicação do Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/45>

Link da publicação do Contrato nº 9445655/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17120708&id_documento=891168686&infra_hash=b2e396da260a3a936f515c8af453439b

Atenção! Demais informações referentes à instrução deste processo de contratação, poderão ser disponibilizadas por meio de pedido formal de acesso à informação destinado ao Departamento de Licitações e Contratos – DLC do IPSM, por intermédio do e-mail institucional: cpl@ipsm.mg.gov.br, desde que não contrariem as determinações contidas na Lei de Acesso à Informações, Lei Federal nº 12.527/2011, e na Lei

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 19/12/2024, às 07:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **103197586** e o código CRC **A4413031**.

Referência: Processo nº 2120.01.0008717/2023-39

SEI nº 103197586



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 TA ao Contrato nº 9370873/2022 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO 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: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9370873/2022.

Objeto do Termo Aditivo: Reajuste do valor da contratação, a atualização 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, nos termos do art. 57, inciso II, 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\$ 12.614.400,00 (doze milhões, seiscentos e quatorze mil e quatrocentos reais).

Valor Total da Garantia Financeira da Execução Contratual: R\$ 378.432,00 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais).

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 3998 0 10 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 3998 0 49 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 3998 0 50 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 24/12/2024, com previsão de término em 23/12/2025, 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: Senhor Joaquim Fernando Simões da Costa.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - DS, André Luis Dias Machado, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 03/11/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 04/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 239, Caderno Executivo - Diário do Executivo, Página 40.

LOTE ÚNICO					
Código do Item	Descrição do Serviço	Valor Total por Vida Ativa/CPF	Quantidade Máxima Estimada de Vidas Ativas/CPF	Valor Máximo Global Mensal Estimado	Valor Máximo Global Anual Estimado
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\$ 6,57	160.000	R\$ 1.051.200,00	R\$ 12.614.400,00

Discriminação do Serviço			
VIDA ATIVA CPF	Item	Serviço Prestado	Valor Unitário por Vida Ativa - CPF/Mês
	1	Acolhimento (orientação)	R\$ 1,45
	2	Tele triagem com desfecho médico - Urgência/Emergência	R\$ 1,01
	3	Tele consulta médica com especialista	R\$ 2,00
	4	Atendimento de Enfermagem e/ou Medicina para monitoramento de casos confirmados ou suspeitos de síndromes respiratórias dentre outras patologias/doenças	R\$ 1,70
	5	Tele consulta nutricionista avulsa	R\$ 0,41
	VALOR TOTAL POR VIDA ATIVA - CPF/MÊS - SOMA ¹		R\$ 6,57

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao contrato de nº 9370873/2022 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao contrato de nº 9370873/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17029841&id_documento=889743909&infra_hash=cf5006a530c5fed1a855e7b37505b0b

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao contrato de nº 9370873/2022:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17029841&id_documento=890395476&infra_hash=15e1429125a9b9fa9902f8e6a2b6529d

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 04/12/2024, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **102604757** e o código CRC **EAFC9458**.

Referência: Processo nº 2120.01.0006337/2022-88

SEI nº 102604757



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 TA ao Contrato nº 9408732/2024 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9408732/2024
EMPRESA FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000033/2023.

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

Número do Processo SEI: 2120.01.0001752/2024-08.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9408732/2024.

Objeto do Termo Aditivo:

- Acrescentar 15 (quinze) vagas ao cargo de Assistente Administrativo I - 40H, acrescer a quantidade estimada referente à rubrica D.4 - DIÁRIA DE VIAGEM, nos termos do art. 65, inciso, § 1º, da Lei Federal 8.666/93;
- Reajustar o percentual referente ao Item B.8 (Riscos Ambientais do Trabalho – RAT X FAP) - Grupo B - Encargos Sociais Básicos (% sobre o GRUPO A - Remuneração) - de 2,00%, para 1,95%;
- Atualizar o valor da Garantia Financeira da Execução Contratual (caução); e
- Modificar/adequar a planilha estimativa de composição de custos e formação de preço mensal / anual - Anexo II do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9408732/2024, conforme Planilha Estimativa de Composição de Custos e Formação de Preços, Anexo II deste Termo.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 10.036.088,85 (dez milhões, trinta e seis mil, oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Valor da Garantia: R\$ 501.804,44 (quinhentos e um mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 3702 0 10 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 3702 0 49 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 3702 0 50 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 3702 0 60 1; 2121 10 302 006 4008 0001 3 3 90 3702 0 10 1; 2121 10 302 006 4008 0001 3 3 90 3702 0 49 1; 2121 10 302 006 4008 0001 3 3 90 3702 0 50 1; 2121 10 302 006 4009 0001 3 3 90 3702 0 10 1; 2121 10 302 006 4009 0001 3 3 90 3702 0 49 1 e 2121 10 302 006 4009 0001 3 3 90 3702 0 50 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva.

Nome do Representante Legal do IPSM: Diretor de Saúde - André Luis Dias Machado, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 04/12/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 05/06/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 240, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 37.

Do Lote

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS PARA FORMALIZAÇÃO DO 2º TA AO CONTRATO Nº 9408732/2024 (FGR INTERIOR)

Análise do Contrato		
Referência: 2º TA ao Contrato nº 9408732/2024 (FGR Interior)		
Vigência: 07/02/2024 a 06/02/2025		
Contrato Original		
Período	Referência	Valor
Mensal	Valor Mensal	R\$ 801.030,38
07/02/2024 a 06/02/2025	Valor Total Anual Correspondente	R\$ 9.612.364,56
Contrato Original Atualizado		
Período	Referência	Valor
Mensal	Valor mensal do contrato atualizado	R\$ 806.420,70
07/02/2024 a 06/02/2025	Valor Total Anual Correspondente	R\$ 9.677.048,40
Composição 2º Termo Aditivo		
Período	Referência	Valor
Mensal	Valor mensal do contrato atualizado	R\$ 806.420,70
Fevereiro/2024 a Abril/2024	Valor proporcional para 03 meses	R\$ 2.419.262,10
Mensal	Valor mensal do 1º Termo Aditivo (Publicado)	R\$ 815.203,15
Maio/2024 a Outubro/2024	Valor proporcional para 06 meses	R\$ 4.891.218,90
Mensal	Valor mensal do 2º Termo Aditivo	R\$ 908.535,95
Novembro/2024 a Janeiro/2025	Valor proporcional para 03 meses	R\$ 2.725.607,85
07/02/2024 a 06/02/2025	Valor Total Anual Correspondente	R\$ 10.036.088,85

Demonstrativo de Cálculos		
2º TA ao Contrato nº 9408732/2024		
Cálculo Reajuste do 2º Termo Aditivo		
1º Termo Aditivo - (Publicado)	Valor Total Mensal	R\$ 815.203,15
2º Termo Aditivo - (Reajuste)	Valor Total Mensal	R\$ 814.941,91

Diferença (Valor referente ao reajuste)	Valor Total Mensal	-R\$ 261,24
Valor Total do Acréscimo (Proporcional ao período de 6 meses)	Valor Total Proporcional	-R\$ 1.567,44
Percentual de Reajuste do 2º Termo Aditivo (%)		-0,1944%
A análise do reajuste realizado por meio do Primeiro e Segundo Termo Aditivo foi feita de forma isolada, com o objetivo de apresentar com precisão os cálculos relativos à adequação da planilha de custos para o período de maio a outubro de 2024, levando em conta a necessidade de correção dos valores devido à aplicação indevida da função ARRED na rubrica.		
Cálculo Acréscimo do 2º Termo Aditivo		
Contrato Original Atualizado	Valor Total Mensal	R\$ 806.420,70
2º Termo Aditivo - (Reajuste e Acréscimo)	Valor Total Mensal	R\$ 908.535,95
Diferença	Valor Total Mensal	R\$ 102.115,25
Valor Total do Reajuste (Proporcional ao período de 3 meses)	Valor Total Proporcional	R\$ 306.345,75
Percentual de Acréscimo do 2º Termo Aditivo (%)		3,1870%
2º TA ao Contrato nº 9408732/2024		
Cálculo Total de Reajuste do Contrato		
Contrato Original	Valor Total Mensal	R\$ 801.030,38
Valor Atualizado do Contrato - 1º TA	Valor Total Mensal	R\$ 806.420,70
Diferença (Valor referente ao acréscimo)	Diferença Mensal	R\$ 5.390,32
Percentual de Acréscimo Total (%)		0,6729%
Cálculo Total de Acréscimo do Contrato		
Contrato Original Atualizado	Valor Total Mensal	R\$ 806.420,70
2º Termo Aditivo	Valor Total Mensal	R\$ 908.535,95
Diferença (Valor referente ao acréscimo)	Diferença Mensal	R\$ 102.115,25
Percentual de Acréscimo Total (%)		12,6628%

Valor Final do 2º TA ao Contrato nº 9408732/2024 (FGR Interior)	
Valor Mensal do Contrato Original Atualizado	R\$ 806.420,70
Valor Mensal do 1º Termo Aditivo	R\$ 815.203,15
Valor Mensal do 2º Termo Aditivo	R\$ 908.535,95
Valor Total Anual do 2º Termo Aditivo	R\$ 10.036.088,85

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9408732/2024 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9408732/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17040447&id_documento=889727125&infra_hash=25d5114e8792e353c05be3e8e88cb052

Link da Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9408732/2024:

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 05/12/2024, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **103120909** e o código CRC **D158E454**.



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 9371959 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO QUARTO 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: 4º 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.

Razão Social do Fornecedor: TIM S/A.

CNPJ do Fornecedor: 02.421.421/0001-11.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 88.432,69 (oitenta e oito mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos).

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

Vigência do Termo: 12 (doze) meses, iniciando-se em 11/12/2024, com previsão de término em 10/12/2025, 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: Senhor Umberto Napolitano e o Senhor Bernard Heskia Zeitune.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 02/12/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 03/12/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 238, Diário do Executivo, Página 29.

Do Lote

Item	Composição dos serviços contratados	Quantidade de acessos/linhas	Unid. de aquisição	Consumo por Acesso (minutos/mensagens/chamadas)	Valor Unitário	Valor Total
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	R\$ 5,9600	R\$ 6.794,40
89095	Plano de dados 5 GB - Franquia com acesso ilimitado a internet através de estação móvel	95	Unidade	1140	R\$ 26,1400	R\$ 29.799,60
89087	Plano de dados 10 GB - franquia com acesso ilimitado a internet com	0	Unidade	0	R\$ 34,8600	R\$ -
89516	Plano de dados 20 GB - acesso ilimitado a internet, com comodato do modem ou outro compatível;	105	Unidade	1440	R\$ 41,07	R\$ 51.750,93
89036	VC-1(1) - Ligação de móvel para fixo da mesma cidade ou entre cidades de mesmo CNL (DDD). Por minuto	95	Minutos	1140	R\$ 0,0108	R\$ 12,28
89125	VC-1(2) - Ligação de móvel para móvel mesma operadora, com mesmo CNL (DDD), fora do plano corporativo. Por minuto	95	Minutos	1140	R\$ 0,0001	R\$ 0,12

89273	VC-1(3) - Ligação local de móvel para móvel de outra operadora do mesmo CNL (DDD). Por minuto	95	Minutos	1140	R\$ 0,0108	R\$ 12,28
89044	VC-1R1 - Ligação local de móvel, em roaming nacional, para fixo	95	Minutos	1140	R\$ 0,0108	R\$ 12,28
89133	VC-1R2 - Ligação local de móvel, em roaming nacional, para móvel da mesma operadora. Por minuto	95	Minutos	1140	R\$ 0,0108	R\$ 12,28
89141	VC-1 R(3) - Ligação de móvel, em roaming nacional, para móvel de outra operadora. Por minuto	95	Minutos	1140	R\$ 0,0108	R\$ 12,28
89265	DESLOCAMENTO 1 (DSL-1) - Recimento de ligação dentro do Estado, na área operadora, CNL (DDD) diferente. Por minuto	95	Minutos	1140	R\$ 0,0001	R\$ 0,12
89281	DESLOCAMENTO 2 (DSL-2) - Recebimento de ligação quando aparelho estiver em outro Estado. Por minuto	95	Minutos	1140	R\$ 0,0001	R\$ 0,12
89230	ADICIONAL DE DESLOCAMENTO (AD) . Por chamada/evento	95	Chamadas	1140	R\$ 0,0001	R\$ 0,12
89290	SERVIÇO DE CAIXA POSTAL - Ligação destinada a caixa postal. Por minuto.	95	Minutos	1140	R\$ 0,0001	R\$ 0,12
89257	SMS 1 - SHORT MESSAGE SERVICE - Mensagem enviada via celular para mesma operadora. Por SMS	95	Unidade	1140	R\$ 0,0001	R\$ 0,12

89109	SMS 2 - SHORT MESSAGE SERVICE - Mensagem enviada via celular para outra operadora. Por SMS	95	Unidade	1140	R\$ 0,0001	R\$ 0,12
89117	VC-2(1) - Ligação de móvel para fixo de localidade com primeiro dígito CNL (DDD) igual a 3, exceto 31. Por minuto	95	Minutos	1140	R\$ 0,0001	R\$ 0,12
89192	VC-2(2) - Ligação móvel para móvel, mesma operadora, de localidade primeiro dígito CNL (DDD) igual a 3, exceto 31. Por minuto	95	Minutos	1140	R\$ 0,0001	R\$ 0,12
89176	VC-2(3) - Ligação móvel-móvel de outra operadora de localidade primeiro dígito CNL (DDD) igual a 3, exceto 31. Por minuto	95	Minutos	1140	R\$ 0,0108	R\$ 12,28
89249	VC-3(1) - Ligação de móvel para fixo de localidade com primeiro dígito CNL (DDD) diferente de 3. Por minuto	95	Minutos	1140	R\$ 0,0001	R\$ 0,12
89206	VC-3(2) - Ligação de móvel para móvel, mesma operadora, em localidade primeiro dígito CNL (DDD) diferente de 3. Por minuto	95	Minutos	1140	R\$ 0,0001	R\$ 0,12
89060	VC-3(3) - Ligação de móvel-móvel de outra operadora de localidade com primeiro dígito CNL (DDD) diferente de 3. Por minuto	95	Minutos	1140	R\$ 0,0001	R\$ 0,12
89184	VC-2R - Ligação VC-2 quando aparelho estiver em roaming nacional. Por minuto	95	Minutos	1140	R\$ 0,0108	R\$ 12,28

89222	VC-3R - Ligação VC-3 quando aparelho estiver em roaming nacional. Por minuto	95	Minutos	1140	R\$ 0,0001	R\$ 0,12
89079	MMS 1 - Multimedia Message Service - Mensagem multimídia enviadas via celular para mesma operadora. Por mensagem	95	Unidade	1140	R\$ 0,0001	R\$ 0,12
89214	MMS 2 - Multimedia Message Service - Mensagem multimídia enviadas via celular para outra operadora. Por MMS	95	Unidade	1140	R\$ 0,0001	R\$ 0,12
VALOR TOTAL ESTIMADO					R\$ 88.432,69	

Para outras informações, acessar o link do 4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9371959/2023 (Antigo Contrato de nº 9264045/2020) a seguir:

Link do 4º 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=17019861&id_documento=889061581&infra_hash=57c09c5de4989f5aaa75fd820b4803d2

Link da Publicação do 4º 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=17019861&id_documento=890300958&infra_hash=b14ddf5b267e67dfd0f43f22e834f609

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 05/12/2024, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **103247855** e o código CRC **EBCCF560**.

Referência: Processo nº 2120.01.0006265/2020-98

SEI nº 103247855



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 9443919/2024 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9443919/2024

EMPRESA: ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS TÉCNICAS LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000032/2024.

Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de Licitação de nº 03/2024 - GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0020768/2024-94.

Objeto: Contratação de assinatura anual do Guia Farmacêutico BRASÍNDICE, com direito a 24 edições da Revista Impressa e acesso à BRASÍNDICE Online Intermediária, cujo o objetivo está em flexibilizar o processo de pesquisa e comparação de preços de medicamentos e materiais hospitalares, nos termos do artigo 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

Razão Social do Fornecedor: ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS TÉCNICAS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 62.958.491/0001-35.

Valor Total do Contrato: R\$ 2.745,00 (dois mil setecentos e quarenta e cinco reais).

Valor da Garantia: Não se aplica.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 39 11 0 10 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 39 11 0 49 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 39 11 0 50 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à assinatura do contrato, sendo prorrogável sucessivamente por até 10 anos, na forma dos [artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Anna Maria Andrei.

Nome do Representante Legal do IPSM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPSM.

Data de Assinatura do Contrato: 29/11/2024.

Data de Publicação do Contrato no Diário Oficial - DOE-MG: 03/12/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 238, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 29.

Do Lote

ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	000135887	ASSINATURA ELETRONICA DE GUIA FARMACEUTICO, COM DIREITO A REVISTA IMPRESSA E APLICATIVO ONLINE INTERMEDIARIA	unidade	01	R\$ 1.925,00	R\$ 1.925,00
02	000135968	ACESSO ADICIONAL AO APLICATIVO ONLINE INTERMEDIARIA	unidade	02	R\$ 410,00	R\$ 820,00
VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO					R\$ 2.745,00	

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9443919/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9443919/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17017546&id_documento=884452277&infra_hash=db6381c325b6e606e699682d99bd2cb8

Publicação do Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/43>

Link da publicação do Contrato nº 9443919/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17017546&id_documento=890243217&infra_hash=d845bd9216d1b66a7fe607ebfef3c000

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 05/12/2024, às 12:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **102512309** e o código CRC **10D32B01**.

Referência: Processo nº 2120.01.0020768/2024-94

SEI nº 102512309



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 9445875 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9445875/2024
EMPRESA: ARPER INFORMATICA LTDA - EPP.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000046/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 14/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0031201/2024-91.

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento da Licença de Uso - modelo UTP do equipamento de Firewall - Fortigate-40F, incluindo o Suporte Técnico do fabricante Fortinet, a fim de atender a demanda das Representações do IPISM, conforme especificações relacionadas neste contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 14/2024-DC/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: ARPER INFORMATICA LTDA - EPP.

CNPJ do Fornecedor: 13.086.363/0001-33.

Valor Total do Contrato: R\$ 31.749,96 (trinta e um mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 4 4 90 40 06 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 40 06 0 10 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, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à assinatura do contrato, sendo prorrogável sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Arnaldo Fernandes de Paula.

Nome do Representante Legal do IPISM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 16/12/2024.

Data de Publicação do Contrato: 17/12/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 249 - Diário do Executivo, Página 34.

LOTE ÚNICO						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM NO SIAD	DESCRIÇÃO	EXECUÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	99996	Aquisição da Licença - modelo UTP do Firewall Fortigate-40F, incluindo Suporte Técnico do fabricante Fortinet	Única	12	R\$ 2.645,83	R\$ 31.749,96
VALOR TOTAL					R\$ 31.749,96	

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9445875/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9445875/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17161858&id_documento=890934308&infra_hash=7ab4a7b2321bb41ff9648ac6a7136bc1

Publicação do Contrato nº 9445875/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/47>

Link da publicação do Contrato nº 9445875/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17161858&id_documento=891519229&infra_hash=391ddfac7964f602cabc78bb62a2aec7

Atenção! Demais informações referentes à instrução deste processo de contratação, poderão ser disponibilizadas por meio de pedido formal de acesso à informação destinado ao Departamento de Licitações e Contratos – DLC do IPSM, por intermédio do e-mail institucional: cpl@ipsm.mg.gov.br, desde que não contrariem as determinações contidas na Lei de Acesso à Informações, Lei Federal nº 12.527/2011, e na Lei de Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal nº 13.709/2020.

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 18/12/2024, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104012019** e o código CRC **C1C5B3C6**.

Referência: Processo nº 2120.01.0031201/2024-91

SEI nº 104012019



Relatório Final do Contrato nº 9442223/2024 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9442223/2024
EMPRESA: RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000037/2024.
Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 07/2024-GAS/IPSM.
Número do Processo SEI: 2120.01.0016911/2024-55.

Objeto: Contratação de empresa para prestação dos serviços de Dispensação de Medicamentos com a operação logística de entrega dos medicamentos, logística reversa, e fornecimento do serviço de atendimento e orientação farmacêutica ao paciente, visando atender aos beneficiários integrantes do Sistema de Saúde (SISAU - PMMG/CBMMG/IPSM), inclusos nos Programa de Medicamentos de Uso Continuo (crônicos), de demandas judiciais e medicamentos autorizados como Assistência Especial à Saúde - AES para o Sistema de Saúde da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPISM, com entrega dos medicamentos nos Núcleos de Atenção Integrada à Saúde - NAIS localizados em todo o Estado de Minas Gerais e na Farmácia Ambulatorial do Hospital de Polícia Militar - HPM, conforme os critérios, especificações e demais condições gerais estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico de nº 07/2024-GAS/IPSM.

Razão Social do Fornecedor: RENATA FERNANDES DE PAIVA BERNARDO LTDA.
CNPJ do Fornecedor: 01.003.921/0001-70.

Valor Total do Contrato: R\$ 3.654.995,34 (três milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil novecentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos).
Valor da Garantia: R\$ 182.749,76 (cento e oitenta e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Dotação Orçamentária: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 39 98 0 10 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, podendo-se prorrogar por até no máximo de 10 (dez) anos, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhora Renata Fernandes de Paiva Bernardo.
Nome do Representante Legal do IPISM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 22/11/2024.
Data de Publicação do Contrato: 23/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 232, Diário do Executivo, Página 30.

LOTE 01 - (SOMA DOS GRUPOS I E II)								
CÓD. DO ITEM NO CATMAS: 135305								
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR TOTAL ANUAL (Soma dos Grupos I e Grupo II)	PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO	VALOR TOTAL ANUAL COM DESCONTO APLICADO (Soma dos Grupos I e Grupo II com desconto aplicado)

1	1	SERVIÇO DE ENTREGA, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, LOGÍSTICA REVERSA E ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA.	O SERVIÇO ENBLOGA A OPERAÇÃO LOGÍSTICA DO FORNECIMENTO/ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, RECEBIMENTO, LOGÍSTICA REVERSA DOS PRODUTOS E O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA AO PACIENTE DO SISAU.	1,00 UNIDADE	1	R\$ 3.471.074,15	1,92%	R\$3.404.429,53	
GRUPO I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	PERÍODO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR MENSAL COM DESCONTO APLICADO	VALOR ANUAL COM DESCONTO APLICADO
1	Refere-se ao serviço de entrega, distribuição e dispensação de medicamentos que englobará toda a operação logística do fornecimento/entrega e distribuição dos medicamentos solicitados, recebimento, logística reversa dos produtos e o fornecimento do serviço de atenção e orientação farmacêutica ao paciente do SISAU.	1 UNIDADE	MENSAL	1	R\$ 10.705,00	R\$ 128.460,00	1,92%	R\$10.499,46	R\$125.993,57
GRUPO II - TABELA DE MEDICAMENTOS									
ITENS	DESCRIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO	QUANTIDADE ESTIMADA	CODIGO EAN	VALOR UNITÁRIO - CONFORME CMED	VALOR TOTAL - CONFORME CMED	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR UNITÁRIO - CONFORME CMED - COM DESCONTO APLICADO	VALOR TOTAL CONFORME CMED - COM DESCONTO APLICADO	CAP
1	Levotiroxina 88mg	30.780	7891721019944	R\$ 0,33	R\$ 10.157,40	1,92%	R\$0,32	R\$9.962,38	NÃO
2	Citrato de Potássio 10mEq	80.520	7896637022415	R\$ 0,85	R\$ 68.442,00	1,92%	R\$0,83	R\$67.127,91	NÃO
3	Cilostazol 50mg	50.523	7891317435936	R\$ 0,85	R\$ 42.944,55	1,92%	R\$0,83	R\$42.120,01	NÃO
4	Diltiazem Retard 90mg	40.392	7896026307154	R\$ 1,54	R\$ 62.203,68	1,92%	R\$1,51	R\$61.009,37	NÃO
5	Levotiroxina 125mcg	37.675	7891721020094	R\$ 0,31	R\$ 11.679,25	1,92%	R\$0,30	R\$11.455,01	NÃO
6	Propatilnitrato 10mg	36.696	7898040323141	R\$ 0,45	R\$ 16.513,20	1,92%	R\$0,44	R\$16.196,15	NÃO
7	Vitamina Complexo B 5mg	32.120	7897917000338	R\$ 0,40	R\$ 12.848,00	1,92%	R\$0,39	R\$12.601,32	NÃO
8	Diltiazem 120mg	27.412	7896026307161	R\$ 2,02	R\$ 55.372,24	1,92%	R\$1,98	R\$54.309,09	NÃO
9	Levotiroxina 150mcg	25.190	7891721020148	R\$ 0,34	R\$ 8.564,60	1,92%	R\$0,33	R\$8.400,16	NÃO
10	Colchicina 0,5mg	24.926	7899095245686	R\$ 1,04	R\$ 25.923,04	1,92%	R\$1,02	R\$25.425,32	NÃO
11	Timolol + Dorzolamida 20mg/5mg sol oftal	4.831	7896112129653	R\$ 71,33	R\$ 344.595,23	1,92%	R\$69,96	R\$337.979,00	NÃO
12	Nifedipina Retard 20mg	1.782	7896862910747	R\$ 0,56	R\$ 997,92	1,92%	R\$0,55	R\$978,76	NÃO

13	Salmeterol + Fluticasona 50/25mcg	139	7897473200012	R\$ 89,45	R\$ 12.433,55	1,92%	R\$87,73	R\$12.194,83	NÃO
14	Losartana 25mg	274.494	7896181920397	R\$ 1,59	R\$ 436.445,46	1,92%	R\$1,56	R\$428.065,71	NÃO
15	Baclofeno 10mg	21.362	7896112175858	R\$ 1,08	R\$ 23.070,96	1,92%	R\$1,06	R\$22.628,00	NÃO
16	Diltiazem 30mg	19.250	7895296211062	R\$ 0,31	R\$ 5.967,50	1,92%	R\$0,30	R\$5.852,92	NÃO
17	Amiodarona 100mg	18.249	7899095239975	R\$ 0,71	R\$ 12.956,79	1,92%	R\$0,70	R\$12.708,02	NÃO
18	Levotiroxina 112mcg	17.655	7891721020049	R\$ 0,42	R\$ 7.415,10	1,92%	R\$0,41	R\$7.272,73	NÃO
19	Hidroclorotizida + Amilorida 50/5mg	15.378	7896004711454	R\$ 0,46	R\$ 7.073,88	1,92%	R\$0,45	R\$6.938,06	NÃO
20	Ticlopidina 250mg	14.652	7896112401216	R\$ 2,10	R\$ 30.769,20	1,92%	R\$2,06	R\$30.178,43	NÃO
21	Travoprostá 0,04mg/ml sol oftal 2,5ml	8.976	7896004728261	R\$ 70,72	R\$ 634.782,72	1,92%	R\$69,36	R\$622.594,89	NÃO
22	Tansulosina 0.4mg	8.712	7899095259560	R\$ 4,76	R\$ 41.469,12	1,92%	R\$4,67	R\$40.672,91	NÃO
23	Glimepirida 2mg	215.490	7896004711164	R\$ 1,46	R\$ 314.615,40	1,92%	R\$1,43	R\$308.574,78	NÃO
24	Glimepirida 4mg	188.991	7896004711201	R\$ 2,84	R\$ 536.734,44	1,92%	R\$2,79	R\$526.429,14	NÃO
25	Diltiazem 60mg	74.415	7896112113928	R\$ 0,68	R\$ 50.602,20	1,92%	R\$0,67	R\$49.630,64	NÃO
26	Levotiroxina 75mcg	70.180	7891721019890	R\$ 0,27	R\$ 18.948,60	1,92%	R\$0,26	R\$18.584,79	NÃO
27	Cilostazol 100mg	68.706	7891317435943	R\$ 1,68	R\$ 115.426,08	1,92%	R\$1,65	R\$113.209,90	NÃO
28	Clortalidona 12,5mg	60.984	7896004706375	R\$ 0,20	R\$ 12.196,80	1,92%	R\$0,20	R\$11.962,62	NÃO
29	Flunarizina 10mg	2.640	7898049790586	R\$ 0,18	R\$ 475,20	1,92%	R\$0,18	R\$466,08	NÃO
30	Cinarizina 75mg	2.244	7897076910929	R\$ 0,48	R\$ 1.077,12	1,92%	R\$0,47	R\$1.056,44	NÃO
31	Brimonidina Tartarato 2mg/ml sol oftal 5ml	1.988	7896112129363	R\$ 40,13	R\$ 79.778,44	1,92%	R\$39,36	R\$78.246,69	SIM
32	Salmeterol + Fluticasona 500/50mcg	1.866	7896269901744	R\$ 182,28	R\$ 340.134,48	1,92%	R\$178,78	R\$333.603,90	NÃO
VALOR TOTAL GRUPO II - TABELA DE MEDICAMENTOS - SEM DESCONTO								R\$3.342.614,15	
VALOR TOTAL GRUPO II - TABELA DE MEDICAMENTOS - COM DESCONTO APLICADO								R\$3.278.435,96	
LOTE 02 - (SOMA DOS GRUPOS I E II)									
CÓD. DO ITEM NO CATMAS: 135305									
CAMPOS FIXOS								CAMPO VARIÁVEL	CAMPO FIXO
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR TOTAL ANUAL (Soma dos Grupos I e Grupo II)	PERCENTUAL DE DESCONTO ÚNICO	VALOR TOTAL ANUAL COM DESCONTO APLICADO (Soma dos Grupos I e Grupo II com desconto aplicado)	
2	1	SERVIÇO DE ENTREGA, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, LOGÍSTICA REVERSA E ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA.	O SERVIÇO ENBLOGA A OPERAÇÃO LOGÍSTICA DO FORNECIMENTO/ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, RECEBIMENTO, LOGÍSTICA REVERSA DOS PRODUTOS E O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA AO PACIENTE DO SISAU.	1,00 UNIDADE	1	R\$ 250.590,87	0,01%	R\$250.565,81	
GRUPO I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
CAMPOS FIXOS									

ITENS	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	PERÍODO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR MENSAL COM DESCONTO APLICADO	VALOR ANUAL COM DESCONTO APLICADO
1	Refere-se ao serviço de entrega, distribuição e dispensação de medicamentos que englobará toda a operação logística do fornecimento/entrega e distribuição dos medicamentos solicitados, recebimento, logística reversa dos produtos e o fornecimento do serviço de atenção e orientação farmacêutica ao paciente do SISAU.	1 UNIDADE	MENSAL	1	R\$ 5.500,00	R\$ 66.000,00	0,01%	R\$5.499,45	R\$65.993,40
GRUPO II - TABELA DE MEDICAMENTOS									
CAMPOS FIXOS			CAMPO VARIÁVEL	CAMPO VARIÁVEL **	CAMPOS FIXOS				
ITENS	DESCRIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO	QUANTIDADE ESTIMADA	CODIGO EAN	VALOR UNITÁRIO - CONFORME CMED	VALOR TOTAL - CONFORME CMED	PERCENTUAL DE DESCONTO	VALOR UNITÁRIO - CONFORME CMED - COM DESCONTO APLICADO	VALOR TOTAL CONFORME CMED - COM DESCONTO APLICADO	CAP
1	Bromazepam 3mg	43.461	7896112115267	R\$ 0,55	R\$ 23.903,55	0,01%	R\$0,55	R\$23.901,16	NÃO
2	Bromazepam 6mg	62.238	7896112113843	R\$ 0,88	R\$ 54.769,44	0,01%	R\$0,88	R\$54.763,96	NÃO
3	Carbonato de Lítio 450mg	7.458	7891317000226	R\$ 1,47	R\$ 10.963,26	0,01%	R\$1,47	R\$10.962,16	NÃO
4	Clomipramina 75mg	7.788	7894916503051	R\$ 1,70	R\$ 13.239,60	0,01%	R\$1,70	R\$13.238,28	NÃO
5	Clonazepam 0,5mg	20.372	7896422514644	R\$ 0,19	R\$ 3.870,68	0,01%	R\$0,19	R\$3.870,29	NÃO
6	Clonazepam 2mg	161.502	7896004721842	R\$ 0,43	R\$ 69.445,86	0,01%	R\$0,43	R\$69.438,92	NÃO
7	Levomepromazina 100mg	2.354	7896070601574	R\$ 0,97	R\$ 2.283,38	0,01%	R\$0,97	R\$2.283,15	NÃO
8	Levomepromazina 25mg	9.834	7896070601062	R\$ 0,45	R\$ 4.425,30	0,01%	R\$0,45	R\$4.424,86	NÃO
9	Levomepromazina 40 mg/ml sol oral 20ml	140	7896070601055	R\$ 12,07	R\$ 1.689,80	0,01%	R\$12,07	R\$1.689,63	NÃO
VALOR TOTAL GRUPO II - TABELA DE MEDICAMENTOS - SEM DESCONTO								R\$184.590,87	
VALOR TOTAL GRUPO II - TABELA DE MEDICAMENTOS - COM DESCONTO APLICADO								R\$184.572,41	
VALOR TOTAL DOS LOTES (SOMATÓRIO DOS LOTES 01 E 02) - SEM DESCONTO								R\$3.721.665,02	
VALOR TOTAL DOS LOTES (SOMATÓRIO DOS LOTES 01 E 02) - COM DESCONTO								R\$ 3.654.995,34	

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9442223/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9442223/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17069114&id_documento=888791130&infra_hash=dd4c44946179735d8a1e02d5d3518b04

Publicação do Contrato nº 9442223/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/41>

Link da publicação do Contrato nº 9442223/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17069114&id_documento=889509987&infra_hash=048e56ef2053bad58f4562d3b0c6d917

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 09/12/2024, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **102309354** e o código CRC **DCBB4B2E**.



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 9442768/2024 - FGR - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9442768/2024
FUNDACAO GUIMARAES ROSA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000039/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 06/2024-GAS/IPISM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0020825/2024-10.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos para operacionalização de atividades inerentes à assistência à saúde, serviços especializados em gestão de processos de saúde, processos administrativos e técnicos, com alocação de mão de obra exclusiva e especializada para atuação nas dependências do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais (HPM), Centro Odontológico da Polícia Militar de Minas Gerais (CODONT) e nos Núcleos de Atenção Integral à Saúde (NAIS) do Estado de Minas Gerais, conforme especificações relacionadas neste contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 06/2024-GAS/IPISM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: FUNDACAO GUIMARAES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Contrato: R\$ 29.286.086,40 (vinte e nove milhões, duzentos e oitenta e seis mil, oitenta e seis reais e quarenta centavos).

Valor da Garantia: R\$ 1.464.304,32 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quatro reais e trinta e dois centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 3702 0 60 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 3702 0 10 1, 2121 10 302 006 4008 0001 3 3 90 3702 0 10 1 e 2121 10 302 006 4009 0001 3 3 90 3702 0 10 1.

Vigência da Contratação: 1 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à assinatura, prorrogável por até no máximo de 10 (dez) anos, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Pedro Seixas da Silva.

Nome do Representante Legal do IPISM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 27/11/2024.

Data de Publicação do Contrato: 28/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 235, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 33.

LOTE ÚNICO						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM DE SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL ANUAL / GLOBAL ESTIMADO (R\$)
1	000004626	SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1	1,00 ANO	R\$ 2.440.507,20	R\$ 29.286.086,40

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9442768/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9442768/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16972965&id_documento=889156071&infra_hash=e8faa18bb761b1d66d8c73f340a1dad5

Publicação do Contrato nº 9442768/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17029498&id_documento=890398450&infra_hash=1f82064d29356b8dea90a6bd7c4bd62f

Link da publicação do Contrato nº 9442768/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16973011&id_documento=889874741&infra_hash=6a0602cd81ba4e0297d96a87bc94f0de

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 04/12/2024, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **102640122** e o código CRC **2C8B3B75**.

Referência: Processo nº 2120.01.0020825/2024-10

SEI nº 102640122



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 9445882/2024 - SIMPRO - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9445882/2024
EMPRESA: SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000029/2024.

Procedimento de Contratação: Inexigibilidade de Licitação de nº 02/2024 - GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0016984/2024-24.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de assessoria mercadológica na área da saúde, através da sessão de uso do banco de dados relacional do Sistema Videofarma - Tabela SIMPRO Eletrônica sem exportação dos dados, com o objetivo de automatizar o processo de consulta aos preços de produtos farmacêuticos, de consumo e hospitalares, informações de materiais médicos hospitalares, soluções, alimentação parenteral e enteral, órteses, próteses e materiais especiais, nos termos do art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

Razão Social do Fornecedor: SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 52.704.921/0001-39.

Valor Total do Contrato: R\$ 5.178,00 (cinco mil cento e setenta e oito reais).

Valor da Garantia: Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 40 02 0 10 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 40 02 0 49 1; 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 40 02 0 50 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à assinatura do contrato, sendo prorrogável sucessivamente por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da lei nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Odirso Gobis.

Nome do Representante Legal do IPISM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 12/12/2024.

Data de Publicação do Contrato no Diário Oficial - DOE-MG: 14/12/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 247, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 36.

Do Lote

ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	000135925	ACESSO AO SISTEMA VIDEOFARMA - BANCO DE DADOS DE PREÇOS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	01	R\$ 5.178,00	R\$ 5.178,00
VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO				R\$ 5.178,00	

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9445882/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9445882/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17136079&id_documento=884386679&infra_hash=0ceb7afbd8a103f2be03783f129ea543

Publicação do Contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/46>

Link da publicação do Contrato nº 9445882/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17136079&id_documento=891282645&infra_hash=122ccf3881df2033f164f26195ceb56d

Atenção! Demais informações referentes à instrução deste processo de contratação, poderão ser disponibilizadas por meio de pedido formal de acesso à informação destinado ao Departamento de Licitações e Contratos – DLC do IPSM, por intermédio do e-mail institucional: cpl@ipsm.mg.gov.br, desde que não contrariem as determinações contidas na Lei de Acesso à Informações, Lei Federal nº 12.527/2011, e na Lei de Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal nº 13.709/2020.

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 18/12/2024, 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, informando o código verificador **103911090** e o código CRC **A429C1AA**.

Referência: Processo nº 2120.01.0016984/2024-24

SEI nº 103911090



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 9446000/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9446000/2024
EMPRESA: LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000045/2024

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 08/2024-GAS/IPSM

Número do Processo SEI: 2120.01.0026049/2024-97

Objeto: Contratação de empresa para confecção de órtese e/ou prótese e 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, sob a forma de entrega integral, conforme especificações relacionadas neste contrato, bem como no Edital do Pregão Eletrônico de nº 08/2024-GAS/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: LABORATORIO DE PROTESE E ORTESE LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 01.103.144/0001-36

Valor Total do Contrato: R\$ 339.200,00 (trezentos e trinta e nove mil e duzentos reais).

Valor da Garantia: R\$ 16.960,00 (dezesseis mil novecentos e sessenta reais)

Dotações Orçamentárias: 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 10 1 e 2121 10 302 006 4 008 0001 3 3 90 30 10 0 50 1.

Vigência da Contratação: 12 (doze) meses contados do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato, na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Amarildo Pereira Barreto.

Nome do Representante Legal do IPISM: André Luis Dias Machado - Cel. PM QOR - Diretor de Saúde do IPISM.

Data de Assinatura do Contrato: 18/12/2024.

Data de Publicação do Contrato: 19/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 251, Diário do Executivo, Página 27.

LOTE 01							
Beneficiário(a): D.M.M.							
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

1	1946056	PRÓTESE DE MEMBROS - APLICAÇÃO: MEMBRO INFERIOR; Modelo: Endoesquelética; Tipo: Transtibial; Matéria prima: Alumínio; Componentes: (1) Pé Dinâmico em fibra de carbono com dedo bipartido; componentes (2);	PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL EM ALUMÍNIO. ENCAIXE PROVISÓRIO: Para amputação transtibial em material termo moldável. ENCAIXE DEFINITIVO: Encaixe para amputação transtibial tipo PTS em fibra de vidro e fibra de carbono com válvula de expulsão. REVESTIMENTO COSMÉTICO: 02 (duas) unidades de Espuma cosmética (uma unid. para utilização imediata e uma unid. extra), 02 (duas) unidades de Meia cosmética (uma unid. para utilização imediata e uma unid. extra) PÉ: Dinâmico em fibra de carbono com lâmina e dedo bipartidos.	UNID	1	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
---	---------	---	--	------	---	---------------	---------------

Marca / Modelo: Ottobock/Ossur

Procedência do produto: estrangeira

Registro Anvisa: 10292010038/10292010086/10292010068/81690010013/81690010007/81690010020/81690010001

ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1945866	COMPONENTE PARA PRÓTESES TIPO: LINER COM SISTEMA DE SUSPENSÃO, VÁLVULA DE EXPULSÃO; MATÉRIA-PRIMA: SILICONE;	Em silicone com sistema de suspensão, válvula de expulsão unidirecional automática.	UNID	2	R\$ 5.500,00	R\$ 11.000,00

Marca / Modelo: Ossur

Procedência do produto: estrangeira

Registro Anvisa: 81690010014

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 01 (SOMATÓRIO DOS ITENS 01 E 02)	R\$ 43.000,00
--	---------------

LOTE 02							
Beneficiário(a): A.C.P.							
ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL EM TITÂNIO. ENCAIXE PROVISÓRIO: Encaixe para amputação transfemoral em material em termoplástico transparente. ENCAIXE DEFINITIVO: Encaixe de contenção isquiática laminado em resina acrílica, com sistema de encaixe interno confeccionado em silicone, com borda posterior flexível e densidade ajustada a necessidade do paciente, com sistema de ajuste do diâmetro interno, reforço em fibra de carbono, válvula de expulsão automática com abas para fácil colocação/retirada com e sem rosca, até 2 (dois) encaixes de prova em termoplástico transparente. JOELHO: Em fibra de carbono, modular monocêntrico computadorizado, para usuários com grau de mobilidade 3 para 4, com conexão distal com abraçadeira de tubo e com certificação IP67 - resistente ao tempo, com controle de fases de apoio e balanço controladas por				
		PRÓTESE DE MEMBROS - APLICAÇÃO: MEMBRO INFERIOR; Modelo: Endoesquelética; Tipo: Transfemoral; Matéria prima: Titânio				R\$	R\$

1	1974580	Componentes (1): Joelho em fibra de carbono, modular monocêntrico; Componentes (2): Pé em fibra de carbono com pirâmide formato tipo C	microprocessadores, com adaptação dinâmica de flexão/extensão da fase de balanço através de dois servo motores reguladores das válvulas dos sistema hidráulico, sensor de medição da força de torção integrado internamente ao joelho, função ante tropeço, auxílio com resistência para sentar, descer escadas de passo alternado, sistema de comunicação via Bluetooth (IOS e Android) acompanha haste de laminação (grapa), adaptação para rotação de joelho. PÉ: Em fibra de carbono, com pirâmide em formato tipo C, acompanha capa de revestimento em vinil e capa de proteção. Lâmina do antepé bipartida, retropé composto de lâminas triplas afixadas por parafusos no médio pé, lâmina plantar bipartida em fibra de carbono com abertura do hálux do antepé e retropé. REVESTIMENTO COSMÉTICO: Flexível separado com abertura do hálux sem injeção de espuma de poliuretano, capa de proteção para o joelho.	UNID	1	199.100,00	199.100,00
---	---------	--	---	------	---	------------	------------

Marca / Modelo: Ottobock/Ossur

Procedência do produto: estrangeira

Registro Anvisa: 10292010038/10292010086/10292010060/81690010013/81690010001

ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1953737	COMPONENTE PARA PRÓTESES TIPO: LINER COM 5 ANÉIS DE VEDAÇÃO PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL; MATÉRIA-PRIMA: SILICONE	Liner com sistema de suspensão por vácuo com 5 anéis de vedação para amputação transfemoral.	UNID	2	R\$ 6.650,00	R\$ 13.300,00

Marca / Modelo: Ossur							
Procedência do produto: estrangeira							
Registro Anvisa: 81690010007							
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 02 (SOMATÓRIO DOS ITENS 01 E 02)						R\$ 212.400,00	

LOTE 03							
Beneficiário(a): C.C.A.							

ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1974050	PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL EM ALUMÍNIO.	PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL EM ALUMÍNIO. ENCAIXE PROVISÓRIO: Encaixe para amputação transtibial em material termo moldável. ENCAIXE DEFINITIVO: Laminado em fibra de carbono com sistema de suspensão a vácuo por meio de válvula de expulsão automática.	UNID	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Marca / Modelo: Ossur							
Procedência do produto: estrangeira							
Registro Anvisa: 81690010020							
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 03						R\$ 10.000,00	

LOTE 04							
Beneficiário(a): W.M.							

ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

			PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL EM ALUMÍNIO. ENCAIXE PROVISÓRIO: Encaixe para amputação transtibial em material termo moldável. ENCAIXE DEFINITIVO: Laminado em fibra de carbono com sistema de suspensão a vácuo por meio de válvula de expulsão automática, joelheira de vedação em copolímero resistente, com formato anatômico e curvo (pré-flexão de 15°) e revestimento externo em tecido (2 unidades).				
1	1974068	PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL EM ALUMÍNIO.	PÉ: Em fibra de vidro, lâmina e dedos bipartidos, pirâmide em S, espuma amortecedora no calcanhar com endurecimento gradual, à prova d'água, capacidade de peso de até 147kg e capa para pé. REVESTIMENTO COSMÉTICO: 2 unidades de espuma cosmética em poliuretano (uma unidade para utilização imediata e uma unidade extra), 2 unidades de meia cosmética (uma unidade para utilização imediata e uma unidade extra) e 1 unidade de capa para pé em silicone ou vinil	UNID	1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
Marca / Modelo: Ottobock/Ossur							
Procedência do produto: estrangeira							

Registro Anvisa: 10292010038/81690010017/81690010020

ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1974076	COMPONENTE PARA PRÓTESES TIPO: LINER SEM CONEXÃO DISTAL; ADAPTÁVEL E HIDRATANTE MATÉRIA-PRIMA: SILICONE	Liner em silicone adaptável e hidratante, sem conexão distal, com revestimento externo em tecido.	UNID	2	R\$ 5.500,00	R\$ 11.000,00

Marca / Modelo: Ossur

Procedência do produto: estrangeira

Registro Anvisa: 81690010007

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 04 (SOMATÓRIO DOS ITENS 01 E 02)R\$ 56.000,00

LOTE 05

Beneficiário(a): M.G.M.J.

ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1945874	COMPONENTE PARA PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL EM ALUMÍNIO.	Liner: Liner revestido em tecido com sistema de anéis móveis. Matéria-prima: Silicone (2 unidades)	UNID	2	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00

Marca / Modelo: Ottobock/Ossur

Procedência do produto: estrangeira

Registro Anvisa: 10292010038/81690010007

ITEM	CÓD. DO ITEM NO CATMAS	DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS	COMPLEMENTAÇÃO DO ITEM CATMAS	UNIDADE DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1974270	COMPONENTES PARA PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSTIBIAL EM ALUMÍNIO	Meia de alta resistência e durabilidade para utilização sobre o pé em fibra de carbono (01 unidade). Capa para pé com hálux separado (1 unidade).	UNID	1	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00

Marca / Modelo: Ossur

Procedência do produto: estrangeira

Registro Anvisa: 81690010014

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO LOTE 05 (SOMATÓRIO DOS ITENS 01 E 02)R\$ 17.800,00

VALOR GLOBAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO	R\$ 339.200,00
---	-----------------------

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Termo de Referência.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9446000/2024 a seguir:

Link do Contrato nº 9446000/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17167998&id_documento=891275960&infra_hash=92473f8c7007693a69c7e26608471c7e

Publicação do Contrato nº 9446000/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/50>

Link da publicação do Contrato nº 9446000/2024

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17167998&id_documento=891617675&infra_hash=0ca64d47b50276a38a2a1a9f162297df

Atenção! Demais informações referentes à instrução deste processo de contratação, poderão ser disponibilizadas por meio de pedido formal de acesso à informação destinado ao Departamento de Licitações e Contratos – DLC do IPSM, por intermédio do e-mail institucional: cpl@ipsm.mg.gov.br, desde que não contrariem as determinações contidas na Lei de Acesso à Informações, Lei Federal nº 12.527/2011, e na Lei de Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal nº 13.709/2020.

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 03/01/2025, às 08:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104183340** e o código CRC **7F0DEC89**.



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 9447422/2024 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 9447422/2024
EMPRESA: TESLA INSTALACOES ELETRICAS LTDA.

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000045/2024.

Procedimento de Contratação: Concorrência Eletrônica de nº 01/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0025255/2024-98.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material, mão de obra e ferramentas para execução de projeto de reforma do sistema elétrico do prédio sede do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais, conforme especificações relacionadas neste contrato, bem como no Edital da Concorrência de nº 01/2024-DC/IPSM e em seus anexos.

Razão Social do Fornecedor: TESLA INSTALACOES ELETRICAS LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 16.826.643/0001-29.

Valor Total do Contrato: R\$ 900.200,00 (novecentos mil e duzentos reais).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 51 07 0 10 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 4 4 90 51 07 0 49 1

Vigência da Contratação: O prazo de vigência é de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, contado do primeiro dia útil subsequente à assinatura, na forma do art. 105 da Lei Federal 14.133/2021.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Contrato: Senhor Rinaldo de Paula Andrade.

Nome do Representante Legal do IPSM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPSM.

Data de Assinatura do Contrato: 28/12/2024.

Data de Publicação do Contrato: 03/01/2025.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 133, Edição nº 1 - Diário do Executivo, Página 28.

LOTE ÚNICO						
ITEM	CÓDIGO DO ITEM DE SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO (R\$)	VALOR TOTAL / GLOBAL ESTIMADO

1	69523	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO	1	UNIDADE	Conforme Cronograma Físico Financeiro (Anexo II deste Contrato)	R\$ 900.200,00
---	-------	---	---	---------	---	-------------------

Prazo para pagamento: As condições de pagamento estão estabelecidas no Projeto Básico.

Do prazo de entrega para o lote: As condições do prazo de entrega estão estabelecidas no Projeto Básico.

Do local de entrega para o lote: As condições do local de entrega estão estabelecidas no Projeto Básico.

Para outras informações, acessar o link o Contrato nº 9447422/2024, a seguir:

Link do Contrato nº 9447422/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17235305&id_documento=892114997&infra_hash=d19d95639c2bdf8054c7804038713762

Publicação do Contrato nº 9447422/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/51>

Link da publicação do Contrato nº 9447422/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17252656&id_documento=892338040&infra_hash=2c24678c5ed11901ce9d6baeff9e5dba

Atenção! Demais informações referentes à instrução deste processo de contratação, poderão ser disponibilizadas por meio de pedido formal de acesso à informação destinado ao Departamento de Licitações e Contratos – DLC do IPSM, por intermédio do e-mail institucional: cpl@ipsm.mg.gov.br, desde que não contrariem as determinações contidas na Lei de Acesso à Informações, Lei Federal nº 12.527/2011, e na Lei de Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal nº 13.709/2020.

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 03/01/2025, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104711667** e o código CRC **4FF10F28**.

Referência: Processo nº 2120.01.0025255/2024-98

SEI nº 104711667



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 de nº 9385555 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9385555/2023
EMPRESA: 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 Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9385555/2023.

Objeto do Termo Aditivo:

- Acrescer ao contrato original o valor de R\$ 44.856,00 (quarenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) que corresponde a **0,66 %** (sessenta e seis centésimos por cento) em virtude da readequação da volumetria do serviço de Integração à Rede Governo e Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços.
- Reduzir do contrato original o valor de R\$ 5.616,00 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais) que corresponde a **0,08 %** (oito centésimos por cento) em virtude da readequação da volumetria do serviço de Conexão de Alta Disponibilidade à Internet.
- Alterar item **1.2 - Especificidades** do contrato original, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.
- Atualizar os subitens 3.1.10, 3.1.11 e 3.1.13, da cláusula **3ª – Da Demanda e Volumetria**, do contrato original.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 6.885.786,40 (seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta 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 2018 0001 33 90 4003 0 60 1 e 2121 10 122 705 2017 0001 33 90 4003 0 60 1.

Nome dos Representantes Legais da Empresa que Assinaram o Termo Aditivo: Ladimir Lourenço dos Santos Freitas e Márcio Almeida Bernardino.

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

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 07/02/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 08/02/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132 Edição nº 28, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 26.

Dos serviços.

4.1.1 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
VALOR MENSAL TOTAL			125.993,90
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x 12 meses)			1.511.926,80

4.1.1.1 O preço do serviço será repactuado quando houver expansão ou alteração do custo total do ambiente mainframe.

4.1.1.2 Nos valores referenciados no item anterior estão incluídas todas as despesas com a prestação do serviço descrito na Cláusula 1ª.

4.1.2 Hospedagem de Sistemas em Ambiente Compartilhado - Baixa Plataforma

Serviço: Hospedagem de Sistemas em Ambiente Compartilhado de Baixa Plataforma					
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
VALOR MENSAL TOTAL					2.287,47
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x 12 meses)					27.449,64

4.1.2.1 A quantidade estimada de consumo será repactuada após 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura desde contrato, com base no histórico mensal de consumo de nº de acessos, tráfego e armazenamento do sítio eletrônico/sistema, a partir da média do último ano, e na tecnologia e custo do ambiente.

a) A **CONTRATADA** fornecerá, mensalmente, informações sobre o consumo do sítio eletrônico/sistema.

4.1.3 Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado - Baixa Plataforma

Serviço: Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma					
Item	Descrição	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
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
VALOR MENSAL TOTAL					75.774,33
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x 12 meses)					909.291,96

4.1.3.1 A composição final do preço para o serviço inclui os recursos de mão de obra e de infraestrutura física, que variam de acordo com o projeto tecnológico especificado para a solução.

4.1.4 Hospedagem em Infraestrutura Virtualizada

Serviço: Hospedagem em Infraestrutura Virtualizada								
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
Serviço: Serviços Adicionais						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
VALOR MENSAL TOTAL								1.571,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal x 12 meses)								18.852,00

4.1.5 Suporte Técnico em Sistemas de Informação

Serviço: Suporte Técnico em Sistemas de Informação					
Item	Descrição do Item	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Suporte técnico em Sistemas de Informação – horário comercial	Hora	184,00	73	13.432,00
VALOR MENSAL TOTAL					13.432,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)	161.184,00
--	-------------------

4.1.6 Sustentação de Sistemas de Informação

Serviço: Sustentação de Sistemas de Informação					
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
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (somatório dos valores dos produtos)					3.506.332,00

- o Item Sustentação de Sistemas de Informação - horário comercial
- será realizado nos dias de semana, das 8:00 às 18:00, e deverá prever a quantidade de horas de profissionais necessária à execução do serviço de sustentação do sistema.
- o Item Sustentação de Sistemas de Informação – atendimento fora do horário comercial
- Será realizado nos dias de semana, após as 19:00 até as 07:00 do dia seguinte, nos finais de semana e feriados. Deverá contemplar a previsão de atendimentos, em horas, para resolução de chamados de erros ou manutenções emergenciais, dentro do período de cobertura. A cobrança se dará somente nos casos de ocorrência dos atendimentos.
- o Item Sustentação de Sistemas de Informação - cobertura fora do horário comercial em dias de semana
- Será realizado nos dias de semana, após as 19:00 até as 07:00 do dia seguinte e deverá considerar o número de profissionais envolvidos e o período de cobertura contratado.

4.1.7 Acesso a Solução de Business Intelligence

Serviço: Acesso a Solução de Business Intelligence					
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
VALOR MENSAL TOTAL					2.496,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)					29.952,00

4.1.7.1 A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução dos serviços objeto do presente instrumento, seguindo o desembolso mensal, por acesso disponibilizado.

4.1.8 Capacitação em Soluções de Business Intelligence

Capacitação em Soluções de Business Intelligence

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
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (somatório dos valores dos produtos)							2.154,00

4.1.8.1 A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução dos serviços objeto do presente instrumento, seguindo o desembolso mensal.

4.1.9 Suporte Técnico a Ambientes de TIC

Serviço: Suporte técnico a Ambientes de TIC					
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
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (somatório dos valores dos produtos)					6.852,00

4.1.10 Integração à Rede Governo

Serviço: Integração à Rede Governo					
Item	Fase	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
Integração à Rede IP Multisserviços – Perfis I e III					
01	Perfil I	Acesso	164,00	20	3.280,00
VALOR MENSAL TOTAL					3.280,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)					39.360,00

4.1.11 Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços

Serviço: Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços					
Item	Fase	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede IP Multisserviços	Acesso/mês	70,00	20	1.400,00
VALOR MENSAL TOTAL					1.400,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)					16.800,00

4.1.12 Acesso ao ambiente Mainframe

Serviço: Acesso ao Ambiente Mainframe					
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
VALOR MENSAL TOTAL					14.210,00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO (valor mensal X 12 meses)					170.520,00

4.1.13 Conexão de Alta Disponibilidade a Internet

Serviço: Conexão de alta disponibilidade à Internet					
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 10 Mbps (previsão)	Un	1.031,00	04	4.124,00
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
VALOR MENSAL TOTAL					40.186,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO (valor mensal X 12 meses)					482.232,00

4.1.14 Serviço de Comunicação Corporativa

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

Para outras informações, acesse os links a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9385555/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14066595&id_documento=864713377&infra_hash=883e45190a42d6a5a5b5ef5b5c315b6a

Link do Extrato da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9385555/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14066684&id_documento=866988007&infra_hash=6ca96809be8a0e212d018aa489719343



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos, Chefe de Departamento**, em 08/02/2024, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **79780107** e o código CRC **C4636FA0**.

Referência: Processo nº 5140.01.0001329/2023-80

SEI nº 79780107



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do 1º TA ao Contrato nº 9406118/2023 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9406118/2023
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 Processo SEI: 2120.01.0021007/2023-46.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9406118/2023.

Objeto do Termo Aditivo: prorrogar por mais 12 (doze) meses o período de vigência do Contrato de nº 9406118/2023, de 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, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

Razão Social do Fornecedor: D.I COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERADORES EIRELI - ME.

CNPJ do Fornecedor: 26.295.145/0001-50.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 47.999,92 (quarenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 21 0 10 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 10 1; 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 Contratação: 12 (doze) meses, iniciando-se em 21/12/2024, com previsão de término em 20/12/2025, 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: Douglas Daniel Lanza Lacerda.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF, Evair dos Santos Oliveira, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 06/11/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 07/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 221, Diário do Executivo, Página 32.

LOTE ÚNICO						
CÓDIGO DO ITEM DE SERVIÇO: 001356-0						
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) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. – VALOR FIXO.	1,00 UNIDADE	01	ESTIMATIVA	R\$ 20.000,00	
VALOR TOTAL (SOMA DO ITEM 1 + ITEM 2 + ITEM 3 + ITEM 4):				R\$ 47.499,92		

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9406118/2023 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9406118/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16794687&id_documento=887295813&infra_hash=55281c01a12dec5d95eb38d205669e24

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9406118/2023:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16794760&id_documento=888265204&infra_hash=2f361e05cce5237a5bdeb2d5333fb89e

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 07/11/2024, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **100504836** e o código CRC **7802424A**.

Referência: Processo nº 2120.01.0021007/2023-46

SEI nº 100504836



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do 1º TA ao Contrato nº 9437233/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9437233/2024
EMPRESA: CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000023/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 06/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0020771/2024-13.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9437233/2024.

Objeto do Termo Aditivo: Supressão dos itens de serviços: 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 e o acréscimo dos itens de serviços: 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.7; 2.2.8; 2.2.9; 2.2.10; 2.2.11; 2.2.12; 2.2.13; 2.2.14; 2.2.15. ao Contrato de nº 9437233/2024, de prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material, mão de obra e ferramentas para reforma do telhado do Edifício Paraíba Center pertencente ao IPISM, nos termos do art. 125, da Lei Federal nº 14.133/21.

Razão Social do Fornecedor: CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 33.385.398/0001-80.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 23.750,00 (vinte e três mil setecentos e cinquenta reais).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3922 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3922 0 10 1, 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 3922 0 60 1 e 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 3922 0 60 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Senhor Daniel Rezende Trindade.

Nome do Representante Legal do IPISM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 19/11/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 20/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 230, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 30.

ANEXO ÚNICO

Demonstrativo de Cálculo do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9437233/2024

Alterações 1º Termo Aditivo	
Contrato Original Atualizado	R\$ 47.500,00
Supressão (itens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3)	
Contrato Original Atualizado + Supressão	R\$ 39.656,80
Valor da Supressão	R\$ 7.843,20
Percentual de Supressão	16,512
Acréscimo (itens 2.2.4 a 2.2.15)	
1º Termo Aditivo - Acréscimos	R\$ 71.250,00
Valor do Acréscimo	R\$ 23.750,00
Percentual de Acréscimo	50,00

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9437233/2024 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9437233/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16907676&id_documento=886121633&infra_hash=f24b212f2308542a113e26b27c37b617

Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9437233/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/17>

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9437233/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16908291&id_documento=889273331&infra_hash=b79e0bdc99db5d3d7db1e9f789bca776

Talita de Cássia Resende dos Santos
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 10/01/2025, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador **102094927** e o código CRC **F3162D94**.

Referência: Processo nº 2120.01.0020771/2024-13

SEI nº 102094927



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final do 1º TA ao Contrato nº 9437370/2024 - IPSM/DLC

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9437370/2024
EMPRESA: BAUEN ARQUITETURA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121022 000024/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico de nº 05/2024-DC/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0022307/2024-57.

Número do Termo Aditivo: 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9437370/2024.

Objeto do Termo Aditivo: Acréscimo dos itens: 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.12 e 2.2.13 ao Contrato de nº 9437370/2024, de prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material, mão-de-obra e ferramentas para o reparo do telhado do Arquivo Central do Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPSM, nos termos do art. 125, da Lei Federal nº 14.133/21.

Razão Social do Fornecedor: BAUEN ARQUITETURA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.

CNPJ do Fornecedor: 09.593.863/0001-94.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 37.350,34 (trinta e sete mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 09 122 705 2 018 0001 3 3 90 39 22 0 10 1, 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 22 0 10 1, 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: Senhora Maria Irene Guimarães Heinisch.

Nome do Representante Legal do IPSM: Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPSM.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 25/11/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 26/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 233, Caderno 1 - Diário do Executivo, Página 47.

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS PARA FORMALIZAÇÃO DO 1º TA AO
CONTRATO Nº 9437370/2024 (BAUEN ARQUITETURA)**

Alterações 1º Termo Aditivo	
Contrato Original Atualizado	R\$ 146.950,00
Acréscimo	
1º Termo Aditivo - (Com acréscimos)	R\$ 184.300,34
Valor do Acréscimo	R\$ 37.350,34
Percentual de Acréscimo	25,4170

Para outras informações, acessar o link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9437370/2024 a seguir:

Link do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9437370/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17295776&id_documento=889575121&infra_hash=3a71ad7579ce793abbce099a61b6a3165

Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9437370/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/21>

Link da Publicação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9437370/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=17295818&id_documento=889629265&infra_hash=f41120594cabb310ca8d853e993af695

Atenção! Demais informações referentes à instrução deste processo de contratação, poderão ser disponibilizadas por meio de pedido formal de acesso à informação destinado ao Departamento de Licitações e Contratos – DLC do IPSM, por intermédio do e-mail institucional: cpl@ipsm.mg.gov.br, desde que não contrariem as determinações contidas na Lei de Acesso à Informações, Lei Federal nº 12.527/2011, e na Lei de Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal nº 13.709/2020.

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 10/01/2025, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador **102160780** e o código CRC **069F5FDC**.

Referência: Processo nº 2120.01.0022307/2024-57

SEI nº 102160780



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 TA ao Contrato nº 9429737/2024 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9429737/2024
EMPRESA FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.**

Referências:

Processo de Compra de nº: 2121005 000008/2024.

Procedimento de Contratação: Pregão Eletrônico nº 01/2024-GAS/IPSM.

Número do Processo SEI: 2120.01.0015490/2024-10.

Número do Termo Aditivo: 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9429737/2024.

Objeto do Termo Aditivo:

- Acrescentar: 02 (duas) vagas de Assistente Administrativo II - 40 horas semanais, 02 (duas) vagas de Cirurgião Dentista Regulador - 30 horas semanais e 01 (uma) vaga de Enfermeiro Regulador - 40 horas semanais, nos termos do art. 125, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Atualizar o valor da Garantia Financeira da Execução Contratual; e
- Modificar/adequar a planilha estimativa de composição de custos e formação de preço mensal / anual - Anexo II do 1º Termo Aditivo a Contrato de nº 9429737/2024, conforme Planilha Estimativa de Composição de Custos e Formação de Preços, Anexo II deste Termo.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 567.821,76 (quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos).

Valor da Garantia: R\$ 1.910.113,25 (um milhão, novecentos e dez mil cento e treze reais e vinte e cinco centavos).

Dotações Orçamentárias: 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 37 02 0 60 1; 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 37 02 0 10 1; 2121 10 302 006 4008 0001 3 3 90 37 02 0 10 1 e 2121 10 302 006 4009 0001 3 3 90 37 02 0 10 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que Assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva.

Nome do Representante Legal do IPISM: Diretor de Saúde - André Luis Dias Machado, Cel. PM QOR.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 05/11/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 06/11/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano

Do Lote

Valor Final do 2º TA ao Contrato nº 9429737/2024 (FGR Capital)	
Valor Mensal do Contrato Original	R\$ 3.132.077,20
Valor Mensal do 1º Termo Aditivo	R\$ 3.156.835,66
Valor Mensal do 2º Termo Aditivo	R\$ 3.203.054,92
Valor Total Anual do 2º Termo Aditivo	R\$ 38.202.265,08

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9429737/2024 a seguir:

Link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9429737/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16783406&id_documento=887027596&infra_hash=61b00c6ab3f82c1f7272cc2ad7bd6643

Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9429737/2024 no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/contratos/17444779000137/2024/6>

Link da Publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9429737/2024:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=16783406&id_documento=888146325&infra_hash=9201d481bee212ef5b4ca98b3162d252

Atenção! Demais informações referentes à instrução deste processo de contratação, poderão ser disponibilizadas por meio de pedido formal de acesso à informação destinado ao Departamento de Licitações e Contratos – DLC do IPSM, por intermédio do e-mail institucional: cpl@ipsm.mg.gov.br, desde que não contrariem as determinações contidas na Lei de Acesso à Informações, Lei Federal nº 12.527/2011, e na Lei de Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal nº 13.709/2020.

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 10/01/2025, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **100489266** e o código CRC **2B5D62BF**.

Referência: Processo nº 2120.01.0015490/2024-10

SEI nº 100489266



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais

Departamento de Licitações e Contratos

Relatório Final 15º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 03 de junho de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO DÉCIMO QUINTO 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: 15º Termo Aditivo ao Contrato nº 9187312/2018.

Objeto do Termo Aditivo:

- Reajustar o valor pago a título de salário dos cargos dos prestadores de serviço em 3,83% (três vírgula oitenta e três por cento), para a categoria Teledigifonista abarcada pelo ACT – SINTELL 2023/2024, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2023;
- Reajustar o valor pago a título de Programa de Assistência Familiar - PAF - Item: E.6 (Programa Assistência Familiar – PAF) do Montante E – Despesas Reembolsáveis, para a categoria Teledigifonista abarcada pelo ACT – SINTELL 2023/2024, de R\$ 132,72 (cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) para R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), a partir de 1º de abril de 2024;
- Reajustar o valor pago a título de Vale Alimentação – Item E.1 do Montante E – Despesas Reembolsáveis para a categoria Teledigifonista abarcada pelo ACT – SINTELL 2023/2024, de R\$ 19,92 (dezenove reais e noventa e dois centavos) para R\$ 24,14 (vinte e quatro reais e quatorze centavos), a partir da assinatura do referido acordo;
- Atualizar o valor da Garantia Financeira da Execução Contratual (caução); e
- Modificar/adequar a planilha estimativa de composição de custos e formação de preço mensal / anual - Anexo II do 14º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187312/2018, conforme Planilha Estimativa de Composição de Custos e Formação de Preços, Anexo II deste Termo.

Razão Social do Fornecedor: FUNDAÇÃO GUIMARÃES ROSA.

CNPJ do Fornecedor: 04.853.455/0001-00.

Valor Total do Termo Aditivo: R\$ 6.592.865,01 (seis milhões, quinhentos e noventa e dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e um centavo).

Valor da Garantia: R\$ 329.643,25 (trezentos e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Dotação(ões) Orçamentária(s): 2121 10 302 006 4008 0001 339037 02 0 10 1 e 2121 10 302 006 4009

0001 339037 02 0 10 1.

Nome do Representante Legal da Empresa que assinou o Termo Aditivo: Pedro Seixas da Silva.

Nome do Represente Legal do IPSM: Diretor de Saúde, Cel. PM QOR, André Luis Dias Machado.

Data de Assinatura do Termo Aditivo: 31/05/2024.

Data de Publicação do Termo Aditivo: 04/06/2024.

Número da Edição de Publicação do Diário Oficial e Página da Publicação: Jornal Minas Gerais, Ano 132, Edição nº 106, Diário do Executivo, Página 39.

Do Lote

VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMATIVO 15º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9187312/2018 - FGR CAPITAL = (SOMA PERÍODO PROPORCIONAL 11º TA PERÍODO PROPORCIONAL A 01 MÊS + 12º TA PERÍODO PROPORCIONAL A 06 MESES + 13º TA PERÍODO PROPORCIONAL A 03 MESES + 14º TA PERÍODO PROPORCIONAL A 01 MÊS + 15º TA PERÍODO PROPORCIONAL A 02 MESES).	R\$ 6.592.865,01
---	-------------------------

Para outras informações, acessar o link do 15º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9187312/2018 a seguir:

Link do 15º termo aditivo ao contrato de nº 9187312/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15217854&id_documento=875477904&infra_hash=d11325cea5edf20a32756fcdcdbe0a38a

Link da publicação do 15º termo aditivo ao contrato de nº 9187312/2018:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15217574&id_documento=875606444&infra_hash=324f0e1b5e2e7caeb4e584cd18dbale7

Talita de Cássia Resende dos Santos

Chefe do Departamento de Licitações e Contratos - DLC.



Documento assinado eletronicamente por **Talita de Cassia Resende dos Santos**, **Chefe de Departamento**, em 04/06/2024, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador **89413898** e o código CRC **D8C472E9**.

Referência: Processo nº 2120.01.0000115/2019-87

SEI nº 89413898