



**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:**

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

Para outras informações, acessar o link do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9318377/2021 (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](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13712561&id_documento=77546743&infra_hash=915eede04252c256b06b072fa877eb0a)

Link da publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 9318377/2021:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=13712575&id\\_documento=863948121&infra\\_hash=19b7ae31cf47b043aa67c5c248426b26](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=13712575&id_documento=863948121&infra_hash=19b7ae31cf47b043aa67c5c248426b26)

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](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](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 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:** 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; MATERIA-PRIMA: 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; MATERIA-PRIMA: 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
<b>TOTAL LOTE 22</b>							<b>R\$ 2.659,03</b>	

**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
<b>TOTAL LOTE 31</b>							<b>R\$ 2.696,48</b>	

**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
<b>TOTAL LOTE 36</b>							<b>R\$ 18.637,04</b>	
<b>LOTE 37 - PLACA PARA PILÃO TIBIAL EM AÇO.</b>								
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
<b>TOTAL LOTE 37</b>							<b>R\$ 2.001,43</b>	
<b>LOTE 38 - PLACA PARA PILÃO TIBIAL EM TITÂNIO.</b>								

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
<b>TOTAL LOTE 38</b>							<b>R\$ 17.544,41</b>	

**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 CALCANEIO; 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 CALCANEIO; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	HEXAGON	150	140	10	R\$ 26,96	R\$ 269,60
<b>TOTAL LOTE 41</b>							<b>R\$ 733,18</b>	

**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
<b>TOTAL LOTE 49</b>							<b>R\$ 858,60</b>	

**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 UMEMO; 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 UMEMO; MATERIA-PRIMA: ACO INOX; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVELIS 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
<b>TOTAL LOTE 54</b>							<b>R\$ 3.646,75</b>	
<b>LOTE 59 - MATERIAL PARA FIXAÇÃO ÓSSEA COM GRAMPOS DE AÇO.</b>								
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
<b>TOTAL LOTE 59</b>							<b>R\$ 112,00</b>	
<b>LOTE 60 - MATERIAL PARA FIXAÇÃO ÓSSEA COM GRAMPOS DE TITÂNIO.</b>								
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
<b>TOTAL LOTE 60</b>							<b>R\$ 490,32</b>	
<b>LOTE 72 - FIXADOR EXTERNO TUBO A TUBO.</b>								
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", DISTRADORES. 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
<b>TOTAL LOTE 72</b>							<b>R\$ 3.108,38</b>	
<b>VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO (SOMATÓRIO DOS LOTES DE Nº 10; 11; 16; 18; 22; 24; 26; 31; 33; 36; 37; 38; 41; 49; 54; 59; 60 e 72) A SER PRATICADO.</b>							<b>R\$ 90.201,58</b>	

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](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](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](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
<b>TOTAL LOTE 01</b>								<b>R\$ 15.807,81</b>	
<b>LOTE 02 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS BLOQUEADA.</b>									
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 FIXAÇÃO 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 FIXAÇÃO 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 FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TIPO: LISA; FINALIDADE: CIRURGIA ORTOPEDICA.	IOL	200	199	0	1	R\$ 7,88	R\$ 7,88
<b>TOTAL LOTE 02</b>								<b>R\$ 29.242,08</b>	
<b>LOTE 03 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE PEQUENOS FRAGMENTOS BLOQUEADA EM TITÂNIO.</b>									
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 FIXAÇÃO 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.	ORTOSÍNTESI	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
<b>TOTAL LOTE 03</b>								<b>R\$ 47.700,58</b>	
<b>LOTE 05 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE GRANDES FRAGMENTOS BLOQUEADA.</b>									
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.	ORTOSÍNTESI	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.	ORTOSÍNTESI	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 FIXAÇÃO 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 FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICAÇÃO: 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 FIXAÇÃO USO MEDICO CIRURGICO - IDENTIFICAÇÃO: 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
<b>TOTAL LOTE 06</b>								<b>R\$ 38.618,96</b>	
<b>LOTE 07 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE GRANDES FRAGMENTOS COMUM.</b>									
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
<b>TOTAL LOTE 07</b>								<b>R\$ 1.737,34</b>	
<b>LOTE 08 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE GRANDES FRAGMENTOS CANULADO.</b>									
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
<b>TOTAL LOTE 08</b>								<b>R\$ 2.515,35</b>	
<b>LOTE 09 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS.</b>									
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; ESPESS. (1,5MM A 2,7MM) COMPR. (ATE 40MM).	IOL	1000	970	0	30	R\$ 56,69	R\$ 1.700,70
<b>TOTAL LOTE 09</b>								<b>R\$ 1.900,48</b>	
<b>LOTE 12 - MATERIAL PARA CIRURGIA DE MINI / MICRO FRAGMENTOS BLOQUEADA EM TITÂNIO.</b>									
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
<b>TOTAL LOTE 19</b>								<b>R\$ 21.203,25</b>	

**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 UMERO 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/ UMERO 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/ UMERO PROXIMAL; MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: DIVERSOS PARA ESCOLHA DURANTE A CIRURGIA.	ORTOSÍNTese	600	590	0	10	R\$ 70,42	R\$ 704,20
<b>TOTAL LOTE 20</b>								<b>R\$ 2.311,86</b>	

**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 UMERO 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/ UMEMO 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/ UMEMO 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 UMEMO 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/ UMEMO 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/ UMEMO 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 CALCANEIO; 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.	ORTOSÍNTESE	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.	ORTOSÍNTESE	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.	ORTOSÍNTESE	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.	ORTOSÍNTESE	120	118	0	2	R\$ 89,26	R\$ 178,52
<b>TOTAL LOTE 44</b>								<b>R\$ 6.327,26</b>	
<b>45 - LÂMINAS.</b>									
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 RECIPROCANTE (OSCILANTE), DE FIXAÇÃO RÁPIDA (ENGATE RÁPIDO); MATÉRIA-PRIMA; AÇO ; DIVERSOS TAMANHOS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PARA ESCOLHA DURANTE CIRURGIA (COMPRIMENTOS DIVERSOS COM ÁREA DE CORTE DE PELO MENOS 20-90MM , NÃO CONSIDERANDO O SEGMENTO DO ENGATE, LARGURAS DIVERSAS ENTRE PELO MENOS 10-25MM, ESPESSURAS DIVERSAS ENTRE PLEO MENOS 0,5-1,2MM.	TECNOAR	400	380	0	20	R\$ 248,77	R\$ 4.975,40
<b>TOTAL LOTE 45</b>								<b>R\$ 4.975,40</b>	
<b>LOTE 47 - PLACA DCS/DHS.</b>									
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.	ORTOSÍNTESE	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 UMEMO; MATERIA-PRIMA: TITANIO; TAMANHO: DIVERSOS COMPATIVELIS 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 COMPATIVELIS 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 COMPATIVELIS 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 COMPATIVELIS 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
<b>TOTAL LOTE 56</b>								<b>R\$ 5.347,74</b>	

**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 - APLICAÇÃO: PUNHO; TIPO: ARTICULADO; MATÉRIA-PRIMA: AÇO INOX CONJUNTO DE FIXAÇÃO EXTERNA INCLUINDO BARRAS, CONEXÕES, FIOS DE SHANZ, CHAVES DE BOCA, CHAVES EM "L", CHAVE EM "T", DISTRADORES. FIOS DE SHANZ DE VÁRIOS DIÂMETROS, BARRAS LONGAS E CURTAS, CONEXÕES. COM INSTRUMENTAL PARA INTRODUÇÃO E RETIRADA, BROCAS, CÂNULAS PROTETORAS.	SARTORI	10	9	0	1	R\$ 944,69	R\$ 944,69



<b>TOTAL LOTE 65</b>								<b>R\$ 944,69</b>	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

**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

<b>TOTAL LOTE 66</b>								<b>R\$ 755,77</b>	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

**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

<b>TOTAL LOTE 67</b>								<b>R\$ 14.863,23</b>	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

**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; MATERIA-PRIMA: ACO INOX.	SARTORI	20	19	0	1	R\$ 1.265,90	R\$ 1.265,90
<b>TOTAL LOTE 68</b>								<b>R\$ 1.265,90</b>	
<b>LOTE 69 - FIXADOR ESTÁTICO PARA RADIO, ULNA OU ÚMERO.</b>									
<b>Item</b>	<b>Item de Material</b>	<b>Descrição do Material</b>	<b>Marca</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Supressão à ser realizada</b>	<b>Acréscimo à ser realizado</b>	<b>Quantidade Final</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>TOTAL LOTE 69</b>								<b>R\$ 1.013,34</b>	
<b>LOTE 70 - FIXADOR ESTÁTICO PARA TIBIA.</b>									
<b>Item</b>	<b>Item de Material</b>	<b>Descrição do Material</b>	<b>Marca</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Supressão à ser realizada</b>	<b>Acréscimo à ser realizado</b>	<b>Quantidade Final</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>TOTAL LOTE 70</b>								<b>R\$ 4.534,52</b>	
<b>LOTE 71 - FIXADOR ESTÁTICO PARA FÊMUR.</b>									
<b>Item</b>	<b>Item de Material</b>	<b>Descrição do Material</b>	<b>Marca</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Supressão à ser realizada</b>	<b>Acréscimo à ser realizado</b>	<b>Quantidade Final</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>TOTAL LOTE 71</b>								<b>R\$ 1.133,63</b>	
<b>LOTE 73 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXÍVEL PARA OSSOS LONGOS.</b>									
<b>Item</b>	<b>Item de Material</b>	<b>Descrição do Material</b>	<b>Marca</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Supressão à ser realizada</b>	<b>Acréscimo à ser realizado</b>	<b>Quantidade Final</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>TOTAL LOTE 73</b>								<b>R\$ 1.354,07</b>	
<b>LOTE 74 - FIO MALEÁVEL TIPO LUQUE.</b>									
<b>Item</b>	<b>Item de Material</b>	<b>Descrição do Material</b>	<b>Marca</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Supressão à ser realizada</b>	<b>Acréscimo à ser realizado</b>	<b>Quantidade Final</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

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
<b>TOTAL LOTE 74</b>								<b>R\$ 281,88</b>	
<b>LOTE 76 - SISTEMA DE CABO DE CERCLAGEM.</b>									
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 FIXAÇÃO OSSEA - IDENTIFICAÇÃO: SISTEMA DE CABO CERCLAGEM E TRAVAMENTO; COMPONENTES: ABRACADEIRA, CABOS.	ORTOSÍNTESE	20	18	0	2	R\$ 623,50	R\$ 1.247,00
<b>TOTAL LOTE 76</b>								<b>R\$ 1.247,00</b>	
<b>LOTE 77 - FIO DE ALTA RESISTÊNCIA NÃO ABSORVÍVEL.</b>									
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
<b>TOTAL LOTE 77</b>								<b>R\$ 9.219,96</b>	
<b>VALOR TOTAL / GLOBAL DA CONTRATAÇÃO À SER PRATICADO POR MEIO DO 4º TERMO ADITIVO (SOMATÓRIO DOS LOTES DE Nº: 01; 02; 03; 05; 06; 07; 08; 09; 12; 13; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 25; 27; 32; 34; 35; 40; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 53; 55; 56; 57; 61; 62; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 76 e 77).</b>								<b>R\$ 653.280,93</b>	

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](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](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](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**.



**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 - IPSM/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 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 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](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](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 - IPSM/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 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 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](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](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/IPISM.

**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](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](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 - IPISM/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 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 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](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](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](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](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 - IPISM/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/IPISM.

**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 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 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](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](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 - IPISM/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 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 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](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](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 - IPISM/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 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 9402037/2023 a seguir:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=14072449&id\\_documento=866916347&infra\\_hash=a1a10e2717b1bfc5e2c3daa288929ed3](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14072449&id_documento=866916347&infra_hash=a1a10e2717b1bfc5e2c3daa288929ed3)



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](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](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](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/IPISM.

**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](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](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 - IPISM/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 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 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](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](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**.

---

Referência: Processo nº 2120.01.0017085/2023-16

SEI nº 81714740



**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=47a2d2d93828a68efbd722f1ada195be](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14177394&id_documento=867847060&infra_hash=47a2d2d93828a68efbd722f1ada195be)



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](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/IPISM.

**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](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](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 - IPISM/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 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 9408720/2024 a seguir:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=14174689&id\\_documento=867660055&infra\\_hash=46fbae046b3e4a1d1aff02d0a6bda438](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14174689&id_documento=867660055&infra_hash=46fbae046b3e4a1d1aff02d0a6bda438)



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](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**.

---

Referência: Processo nº 2120.01.0022457/2023-84

SEI nº 82600008





**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](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 **Geysse 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](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/IPISM.

**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](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?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](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](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/IPISM.

**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](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](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](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](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**.



**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=199903a25b1ee59022b5ae23af1c63e9](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14175273&id_documento=867666335&infra_hash=199903a25b1ee59022b5ae23af1c63e9)



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](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](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](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 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 a seguir:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=14071915&id\\_documento=866796120&infra\\_hash=a1e587905777590c6a1f4c262942b8f3](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](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 - IPSM/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 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 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](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](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 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 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](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](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**.



**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](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](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 - IPSM/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 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:** 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](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](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**.





**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](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](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 - IPISM/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 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 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](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](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 - IPSM/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 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 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](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](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 - IPSM/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](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](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 - IPSM/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/IPSM.

**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 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 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](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](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**.

---



**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 - IPISM/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/IPISM.

**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 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 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](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](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 nº9187312 - IPISM/DLC

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2024.

**RELATÓRIO FINAL DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO SIAD N°  
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](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 **Geysse 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](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 - IPISM/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 Representante 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
<b>Valor Global Estimado do contrato</b>						<b>R\$ 146.082,19</b>	

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](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](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 **Geysse 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](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](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](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/IPISM.

**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](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](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 **Geysse 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](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 - IPISM/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**

<b>VIGÊNCIA: 22/10/2022 a 21/10/2023.</b>	
<b>PLANILHA 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO PROPORCIONAL DE MAIO/2023 A OUT/2023 (06 MESES)</b>	
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
<b>DIFERENÇA</b>	<b>R\$ 125.607,59</b>
<b>VIGÊNCIA: 22/10/2023 a 21/10/2024.</b>	
<b>PLANILHA 7º TERMO ADITIVO - PERÍODO PROPORCIONAL A DE NOV/2023 A DEZ/2023 E JAN/2024 - (03 MESES)</b>	
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
<b>DIFERENÇA</b>	<b>R\$ 61.365,90</b>
<b>PLANILHA 8º TERMO ADITIVO - PERÍODO PROPORCIONAL DE FEV/2024 A OUT/2024 - (09 MESES)</b>	

8º TERMO ADITIVO ATUALIZADO - PERÍODO PROPORCIONAL A 09 MESES.	<b>R\$ 2.986.884,36</b>
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).	<b>R\$ 3.173.857,85</b>
* 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](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](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 **Geysse 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](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
<b>Valor Total da Transação (item 1 + item 2 + item 5)</b>						<b>R\$ 4.365,60</b>		
<b>Valor Total do Bilhete (item 1 + item 2 + item 5)</b>						<b>R\$ 86.970,00</b>		
<b>Valor Total Estimado da Contratação</b>						<b>R\$ 91.335,60</b>		

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](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](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](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](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](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](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 IPISM - 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 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

<b>LOTE 03 - Medicamento para atender demanda Não-Judicial</b>							
<b>Beneficiários M.F.T.</b>							
<b>Item</b>	<b>Código do Item de Material</b>	<b>Descrição do Item de Material</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca/Registro da Anvisa</b>	<b>Valor Unitário S/ICMS</b>	<b>Valor Total S/ICMS</b>
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
<b>LOTE 09 - Medicamento para atender demanda Não-Judicial</b>							
<b>Beneficiário M.D.G.</b>							
<b>Item</b>	<b>Código do Item de Material</b>	<b>Descrição do Item de Material</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca/Registro da Anvisa</b>	<b>Valor Unitário S/ICMS</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO (LOTE 03 + LOTE 09)</b>						<b>R\$ 81.951,98</b>	

**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, n° 51, 5° andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG CEP: 30.260-000, Telefone: 3071-5209	360	01° mês: 30 02° mês: 30 03° mês: 30 04° mês: 30 05° mês: 30 06° mês: 30 07° mês: 30 08° mês: 30 09° mês: 30 10° mês: 30 11° mês: 30 12° 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, n° 51, 5° andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG CEP: 30.260-000, Telefone: 3071-5209	14	01° mês: 2 02° mês: 1 03° mês: 1 04° mês: 1 05° mês: 1 06° mês: 1 07° mês: 1 08° mês: 1 09° mês: 1 10° mês: 1 11° mês: 1 12° 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 n° 9408720/2024, a seguir:

Link do Contrato n° 9408720/2024:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=14024943&id\\_documento=865567379&infra\\_hash=79534346e481912ddfc18f1983a6fbd6](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 n° 9408720/2024:

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento\\_consulta\\_externa.php?id\\_acesso\\_externo=14024943&id\\_documento=866620258&infra\\_hash=961c5c04e3a0a61fdd7b883e6e9bb272](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](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
<b>Lote 04 - Medicamento para atender demanda Judicial</b>								
<b>Beneficiário C.M.L., G.L.F. e G.P.R.F.</b>								
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
<b>Lote 05 - Medicamento para atender demanda Judicial</b>								
<b>Beneficiários R.D.F.V. e A.F.D.</b>								
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
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO (LOTE 01 + LOTE 04 + LOTE 05)</b>								<b>R\$ 26.574,10</b>

**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 (17ª 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;		40

**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](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](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](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/IPISM.

**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/IPISM, 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/IPISM 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
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO (LOTE 10)</b>						<b>R\$ 285.351,36</b>	

**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](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](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](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 - IPSM/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 – IPSM, 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 IPSM 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 IPSM:** 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**

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

**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](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](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](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 IPISM.

**Nome do Representante Legal do IPISM:** 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](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](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](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](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](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](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**.



**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/IPISM.

**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 (dezesseis 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
<b>Valor Total da Proposta (R\$) - Soma do Item 01 + Item 02</b>						<b>R\$ 16.810,00</b>

Para outras informações, acessar o link do 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](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](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](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](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](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:** Heloísio Marcos Silveira.

**Nome do Representante 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.

<b>SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE</b>
--

<b>ITEM DE SERVIÇO: 000007030</b>
-----------------------------------

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](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](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](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 Representante 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**

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

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
---	-------	--	---------	-----	-----	-------------------	-------------------

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

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=edcdf3cd3020364f99c9cda2216855f](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=14234742&id_documento=867065053&infra_hash=edcdf3cd3020364f99c9cda2216855f)

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](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](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](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](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 - IPSM/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

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de aquisição</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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](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](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](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 - IPISM/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/IPISM.

**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

<b>VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO</b>	<b>R\$ 3.413.526,99</b>
<b>VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PROPORCIONAL A 09 MESES = (VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO X 09 MESES)</b>	<b>R\$ 30.721.742,91</b>

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](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](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](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](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	<b>312.000,00</b>

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](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](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](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



Relatório Final 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9280752/2021 - IPISM/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/IPISM.

**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: ZSZNKNRX, incluindo garantia, pelo prazo até 30 de Junho de 2025.	1	UNIDADE	<b>RS 63.305,56</b>

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](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](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](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/IPISM.

**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](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](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](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
<b>Valor Total Estimado da Contratação (soma do valor total do itens 01 e 02)</b>					<b>R\$ 476.400,00</b>	

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](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](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](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 - IPISM/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 IPISM:** 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**

<b>Nº do Termo de Adesão</b>	<b>Item/Subitem</b>	<b>Código do Item no SIAD</b>	<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Unidade de Aquisição/Medida</b>	<b>Quantidade solicitada</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
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
<b>VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO</b>							<b>R\$ 102.307,60</b>

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](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](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](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

<b>LOTE ÚNICO</b>								
<b>CÓDIGO DO SERVIÇO: 69990</b>								
<b>DESCRIÇÃO DO ITEM DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS</b>								
<b>Item</b>	<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Unidade de Aquisição</b>	<b>Quantidade do Serviço</b>	<b>Quantidade Mensal</b>	<b>Quantidade Anual</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Mensal</b>	<b>Valor Total</b>
<b>1</b>	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
<b>2</b>	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
<b>3</b>	Serviço de reposição de peças (Estimativo)						<b>R\$ 72.100,00</b>	

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
<b>VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO (Somatório dos itens 1, 2, 3, 4)</b>				<b>R\$ 196.540,48</b>

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](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](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](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 - IPISM/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/IPISM.

**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 IPISM:** 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\$ <b>347.791,80</b>

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](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](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](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
<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO</b>				<b>R\$ 18.023,88</b>			

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](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](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](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 - IPSM/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/IPSM.

**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 IPSM:** 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](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](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](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 **48BBD49**.

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 - IPISM/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/IPISM.

**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**

<b>VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO</b>	<b>R\$ 1.105.480,16</b>
<b>VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PROPORCIONAL A 03 MESES = (VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO X 03 MESES)</b>	<b>R\$ 3.316.440,48</b>

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](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](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](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](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](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 - IPISM/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**

<b>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).</b>	<b>R\$ 8.363.540,38</b>
* 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](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](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](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 Representante Legal do IPISM:** Evair dos Santos Oliveira - Cel. PM QOR - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPISM.

**Data de Assinatura do Contrato:** 14/05/2024.

**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](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](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](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 - IPISM/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 IPISM ([www.ipism.mg.gov.br](http://www.ipism.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

MINAS GERAIS - PRODEMGE.

**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

<b>Serviço: Hospedagem de Sistemas em Mainframe</b>			
<b>Item</b>	<b>Sistema</b>	<b>Valor mensal (R\$)</b>	<b>Valor anual (R\$)</b>
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
<b>VALOR MENSAL TOTAL</b>			<b>130.806,87</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (valor mensal x 12 meses)			<b>1.569.682,44</b>

**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

<b>Serviço: Hospedagem de Sistemas em Ambiente Compartilhado de Baixa Plataforma</b>					
<b>Item</b>	<b>Tipo de Arquitetura</b>	<b>Unidade (ICR)</b>	<b>Preço (R\$) do ICR</b>	<b>Qtde. de ICR</b>	<b>Valor mensal (R\$)</b>
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
<b>VALOR MENSAL TOTAL</b>					<b>2.446,87</b>

<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (valor mensal x 12 meses)	<b>29.362,44</b>
--	------------------

4.1.2.1 A quantidade estimada de consumo será repactuada após 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura deste 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

<b>Serviço: Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma</b>					
Item	Descrição	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma (SISTEMA SIGAS – AMBIENTE PRODUÇÃO)	Mês	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
<b>VALOR MENSAL TOTAL</b>					<b>68.441,31</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (valor mensal x 12 meses)					<b>821.295,72</b>

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

<b>Serviço: Hospedagem em Infraestrutura Virtualizada</b>								
Item	Configuração	vCPU	vRAM	Área Disco	Velocidade conexão da rede IP/Ethernet	Qtde. (un.)	Preço (R\$)	Valor Total (R\$)
01	A	1	2 GB	60 GB	1 GB	01	516,00	516,00
<b>Serviço: Serviços Adicionais</b>						Qtde. (Un.)	Preço (R\$)	Valor Total (R\$)
Item								
Armazenamento de dados (storage)						132	1,67	220,44
Serviço de backup e restore						3.665,92	0,25	916,48
<b>VALOR MENSAL TOTAL</b>								<b>1.652,92</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (valor mensal x 12 meses)								<b>19.835,04</b>

#### 4.1.5 Suporte Técnico em Sistemas de Informação

<b>Serviço: Suporte Técnico em Sistemas de Informação</b>
---

Item	Descrição do Item	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
01	Suporte técnico em Sistemas de Informação – horário comercial	Hora	184,00	73	13.432,00
<b>VALOR MENSAL TOTAL</b>					<b>13.432,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (valor mensal X 12 meses)					<b>161.184,00</b>

#### 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
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (somatório dos valores dos produtos)					<b>3.506.332,00</b>

- 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
<b>VALOR MENSAL TOTAL</b>					<b>3.328,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (valor mensal X 12 meses)					<b>39.936,00</b>

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
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (somatório dos valores dos produtos)							<b>2.154,00</b>

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
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (somatório dos valores dos produtos)					<b>6.852,00</b>

#### 4.1.10 Integração à Rede Governo

Serviço: Integração à Rede Governo					
Item	Fase	Unidade	Valor unitário (R\$)	Qtde.	Valor mensal (R\$)
<b>Integração à Rede IP Multisserviços – Perfis I e III</b>					
01	Perfil I	Acesso	164,00	20	3.280,00
<b>VALOR MENSAL TOTAL</b>					<b>3.280,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (valor mensal X 12 meses)					<b>39.360,00</b>

#### 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
<b>VALOR MENSAL TOTAL</b>					<b>1.400,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b> (valor mensal X 12 meses)					<b>16.800,00</b>

#### 4.1.12 Acesso ao ambiente Mainframe

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

#### 4.1.13 Conexão de Alta Disponibilidade a Internet

<b>Serviço: Conexão de alta disponibilidade à Internet</b>					
<b>Item</b>	<b>Perfil I</b>	<b>Unidade</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor mensal (R\$)</b>
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
<b>VALOR MENSAL TOTAL</b>					<b>40.186,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO</b> (valor mensal X 12 meses)					<b>482.232,00</b>

#### 4.1.14 Serviço de Comunicação Corporativa

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

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](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](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](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
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>				
<b>2.1</b>	<b>REMOÇÕES</b>				
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
<b>2.2</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>				
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
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				
<b>3.1</b>	<b>PINTURA E LIMPEZA</b>				
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
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 26.815,43</b>		

**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](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=17a25dff673ef995661159d27d27849](https://www.sei.mg.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=15015439&id_documento=873866732&infra_hash=17a25dff673ef995661159d27d27849)

**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](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