

# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) presidente Paulo Horn, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 173/2021  
**b) Nr. Licitação:** 40/2021 - PE  
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico  
**d) Data de Homologação:** 17/12/2021  
**e) Objeto da Licitação:** Aquisição de aquisição de equipamentos, materiais, utensílios e móveis médicos/hospitalares e odontológicos, e equipamentos de informática, visando atender as necessidades dos municípios consorciados ao CONIMS, na forma de Licitação Compartilhada, atendendo aos municípios solicitantes: Clevelândia/PR, Coronel Domingos Soares/PR, Campo Erê/SC, Galvão/SC e Palmas/PR.

### f) Fornecedores Vencedores:

PESENTI & PELAIS LTDA	Total fornecedor:	28.000,00
ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	Total fornecedor:	9.977,79
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	Total fornecedor:	12.980,00
VITTAE - REABILITACAO E PREVENCAO A SAUDE LTDA	Total fornecedor:	9.400,00
STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Total fornecedor:	490,00
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Total fornecedor:	13.930,00
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Total fornecedor:	900,00
MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	Total fornecedor:	6.725,50
C. E. CARVALHO - COMERCIAL	Total fornecedor:	47.186,30
LOTUS MEDICAL LTDA	Total fornecedor:	4.900,00
MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE P	Total fornecedor:	25.146,00
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Total fornecedor:	5.580,00
METTA DISTRIBUIDORA EIRELI	Total fornecedor:	47.850,00
NEW OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	Total fornecedor:	12.924,80
LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Total fornecedor:	11.700,00
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Total fornecedor:	13.807,67

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Total geral: 251.498,06

Aquisição de Equipamentos

01.001.10.122.0001.1001.4.4.90.52.0

**PAULO HORN**  
Presidente