

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI

CNPJ: 11.386.903/0001-79
RUA CRISTIANO WANDSCHEER, 27
C.E.P.: 89893-000 - Mondai - SC

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nr.: 4/2018 - IL

Processo Administrativo: 26/2018
Processo de Licitação: 26/2018
Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 1/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, VALDIR RUBERT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 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) Processo Nr.: 26/2018
b) Licitação Nr.: 4/2018-IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de Licitação
d) Data Homologação: 27/07/2018
e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
f) Objeto da Licitação O presente Chamamento Público tem como Objetivo o credenciamento de Pessoas Físicas e/ou Jurídicas, privadas ou públicas, lucrativas ou não, para prestação de procedimentos de fisioterapia, destinados ao atendimento de pacientes do Município de Mondai, com a validade mínima de 05 (cinco) meses, para a execução/fornecimento total/parcial dos serviços mencionados no presente Edital e demais normas técnicas pertinentes, com os valores constantes no (Anexo I).

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

	<u>Unid.</u>	<u>Qtidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

(em Reais R\$)

LOTE: 1

FISIOSAUDE-CLIN.FISIOT. E REABILIT. LTDA (12616)

1	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISFUNÇÕES UROGINECOLÓGICAS. COD. SIA/SUS 03.02.01.002-5	SÇO.	360,00	0,0000	20,00	7.200,00
2	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES PRÉ/PÓS OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS. COD. SIA/SUS 03.02.05.001-9	SÇO.	360,00	0,0000	20,00	7.200,00
3	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS. COD. SIA/SUS 03.02.05.002-7	SÇO.	360,00	0,0000	20,00	7.200,00
4	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICAS. COD SIA/SUS 03.02.04.005-6	SÇO.	360,00	0,0000	20,00	7.200,00
5	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DESORDENS DO DESENV NEURO MOTOR. COD. SIA/SUS 03.02.06.003-0	SÇO.	360,00	0,0000	20,00	7.200,00
6	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM TRANSTORNOS RESPIRATÓRIOS. COD SIA/SUS 03.02.04.002-1	SÇO.	360,00	0,0000	20,00	7.200,00
7	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES PRÉ/PÓS OPERATÓRIO DE NEUROCIRURGIA. COD. SIA/SUS 03.02.06.005-7	SÇO.	360,00	0,0000	20,00	7.200,00

Total do Fornecedor: 50.400,00

CLINICA ROCHA S/S LTDA (14581)

1	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISFUNÇÕES UROGINECOLÓGICAS. COD. SIA/SUS 03.02.01.002-5	SÇO.	360,00	0,0000	20,00	7.200,00
---	--	------	--------	--------	-------	----------

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI**

CNPJ: 11.386.903/0001-79
RUA CRISTIANO WANDSCHEER, 27
C.E.P.: 89893-000 - Mondaí - SC

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nr.: 4/2018 - IL

Processo Administrativo: 26/2018
Processo de Licitação: 26/2018
Data do Processo: 16/07/2018

Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

CLINICA ROCHA S/S LTDA (14581)

2	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES PRÉ/PÓS OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS. COD. SIA/SUS 03.02.05.001-9	SÇO.	360,00	0,0000	20,00	7.200,00
3	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS. COD. SIA/SUS 03.02.05.002-7	SÇO.	360,00	0,0000	20,00	7.200,00
4	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICAS. COD SIA/SUS 03.02.04.005-6	SÇO.	360,00	0,0000	20,00	7.200,00
5	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DESORDENS DO DESENV NEURO MOTOR. COD. SIA/SUS 03.02.06.003-0	SÇO.	360,00	0,0000	20,00	7.200,00
6	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM TRANSTORNOS RESPIRATÓRIOS. COD SIA/SUS 03.02.04.002-1	SÇO.	360,00	0,0000	20,00	7.200,00
7	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES PRÉ/PÓS OPERATÓRIO DE NEUROCIRURGIA. COD. SIA/SUS 03.02.06.005-7	SÇO.	360,00	0,0000	20,00	7.200,00

Total do Fornecedor: 50.400,00

Total Geral: 100.800,00

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

Dotação(ões): 2.058.3.3.90.00.00.00.00 (37) Saldo: 435.559,22