

CNPJ: 11.431.615/0001-99  
RUA VERÔNICA SCHEID  
C.E.P.: 89982-000 - São Bernardino - SC

Processo Administrativo: 2/2024  
Processo de Licitação: 2/2024  
Data do Processo: 02/01/2024

Folha: 1/1

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Ordenadora Da Despesa Do Fundo De Saúde, MARIVANI METLER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/21 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.: 2/2024  
b) Licitação Nr.: 2/2024-DL  
c) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
d) Data Homologação: 02/01/2024  
e) Data da Adjudicação: 02/01/2024 Sequência: 1  
f) Objeto da Licitação: CONTRATO DE RATEIO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE DE SANTA CATARINA - CIS AMOSC, VISANDO O CUSTEIO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, RELATIVO AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO, ADIMPLENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, A SEREM PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS DO ENTE CONSORCIADO ACIMA QUALIFICADO, ADIMPLENTO REFERENTE A  
(em Reais R\$)

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

	Unid.	Qtidade	Descio (%)	Preço Unitário	Total do Item
--	-------	---------	------------	----------------	---------------

**CIS-AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OES (1114)**

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO E EXAMES CONSORCIO CIS- AMOSC	PARC	12	-	13.475,00	161.700,00
2 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, OUTRAS DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS	Und	12	-	4.000,00	48.000,00
3 MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	Und	12	-	10.275,00	123.300,00
4 OBRAS EM ANDAMENTO	Und	12	-	4.321,11	51.853,32
<b>Total do Fornecedor:</b>				<b>384.853,32</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>384.853,32</b>	

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

Dotação(ões): 2.051.3.1.71.00.00.00.00 (20), 2.051.3.3.71.00.00.00.00 (21), 2.051.3.3.93.00.00.00.00 (26), 2.051.4.4.71.00.00.00.00 (28)