

## **CD 3172/2024 - Aquisição de materiais de consumo médicos, odontológicos e de fisioterapia, para a Coordenadoria de Saúde**

Considerando o disposto no art. 72, inciso VII, da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021;

Considerando a publicação no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP, nos termos do art. 7º da Instrução Normativa SEGES/ME n. 67, de 8 de julho de 2021, e no Portal da Transparência deste Tribunal, cumpridos o dever de divulgação, publicidade e transparência dos atos administrativos tendentes à satisfação de necessidade da Administração;

Considerando que a partir destas publicações, foi oportunizada a ampla participação do mercado, em termo de oferta de preços;

Considerando que os menores preços ofertados são efetivamente adequados aos valores praticados no mercado, levando-se em conta a Estimativa Preliminares de Preços juntada aos autos do Proad 2835/2024, sob o doc. 32 (doc. 2 do presente Proad);

Considerando ainda que o objeto ofertado das propostas juntadas neste processo foram aprovados pela área técnica (doc. 38);

Depreende-se que os preços finais estão condizentes com os praticados no mercado e vantajosos para a Administração, razão pela qual

**ADJUDICO** o objeto da presente Contratação Direta às empresas:

### **1. DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLÓGICOS E ÁREA DA SAÚDE LTDA - CNPJ: 15.072.183/0001-28**

Item	Quantidade (UN)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	6	345,00	2.070,00
2	12	10,78	129,36
6	2	26,95	53,90
14	1	33,87	33,87
15	2	36,98	73,96
16	50	44,99	2.249,50
18	20	4,84	96,80
20	10	14,29	142,90

23	2	215,70	431,40
24	70	29,99	2.099,30
26	12	24,39	292,68
27	12	198,66	2.383,92
34	2	292,51	585,02
35	2	291,90	583,80
36	2	291,94	583,88
37	2	291,80	583,60
38	2	291,68	583,36
39	2	292,67	585,34
41	6	49,99	299,94
TOTAL			<b>13.862,53</b>

**2. ADEMANA MATERIAIS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ:  
50.529.629/0001-00**

Item	Quantidade (UN)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
3	80	20,00	1.600,00
TOTAL			<b>1.600,00</b>

**3. W.R.V. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMÍNIO - CNPJ:  
05.304.945/0001-10**

Item	Quantidade (UN)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)

4	24	39,47	947,28
11	45	10,36	466,20
12	15	17,57	263,55
29	48	6,82	327,36
42	10	30,77	307,70
51	3	54,80	164,40
52	3	53,78	161,34
53	1	171,25	171,25
54	2	20,01	40,02
<b>TOTAL</b>			<b>2.849,10</b>

**4. ROD & ALE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 41.497.503/0001-00**

Item	Quantidade (UN)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
5	6	794,22	4.765,32
<b>TOTAL</b>			<b>4.765,32</b>

**5. MORAES & MORAES PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS LTDA - CNPJ: 18.722.978/0001-22**

Item	Quantidade (UN)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
7	2	90	180,00
9	3	35,90	107,70
17	50	4,10	205,00

32	30	50	1.500,00
43	50	9,20	460,00
TOTAL			<b>2.452,70</b>

#### 6. AT CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 18.365.821/0001-97

Item	Quantidade (UN)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
8	1	95,42	95,42
10	2	189,60	379,20
13	12	16,69	200,28
22	12	30,34	364,08
28	15	34,57	518,55
30	2	11,01	22,02
40	40	3,99	159,60
44	3	67,77	203,31
45	4	37,68	150,72
56	20	12,49	249,80
57	20	12,43	248,60
TOTAL			<b>2.591,58</b>

**7. MEDDY SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SAÚDE LTDA - CNPJ: 40.929.669/0001-87**

Item	Quantidade (UN)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
19	30	189,84	5.695,20
TOTAL			<b>5.695,20</b>

**8. MBM STORE LTDA - CNPJ: 40.225.662/0001-84**

Item	Quantidade (UN)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
21	60	13,42	805,20
33	24	32,35	776,40
TOTAL			<b>1.581,60</b>

**9. EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA - CNPJ: 41.119.417/0001-55**

Item	Quantidade (UN)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
25	50	25,89	1.294,50
TOTAL			<b>1.294,50</b>

**10. MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 06.189.855/0001-99**

Item	Quantidade (UN)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
31	10	58,97	589,70
TOTAL			<b>589,70</b>

**11. BIOPULSE BRASIL LTDA - CNPJ: 22.408.118/0001-96**

Item	Quantidade (UN)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
48	20	42,48	849,60
55	10	43,00	430,00
TOTAL			<b>1.279,60</b>

Os itens **46** (cabo neurovector, cor azul) e **47** (cabo neurovector, cor verde), restaram **DESERTOS** e os itens **49** (eletrodo vegetal duplo - esponja) e **50** (cabo KLD para eletroestimulação), restaram **FRACASSADOS**.

O valor total da presente contratação é de R\$ **38.561,83**.

**HOMOLOGO** os atos do presente procedimento para que produzam os efeitos jurídicos necessários.

À **SEOF** para emissão das notas de empenho.

Em 08-5-2024.



**LILIANA REMOR  
BARRETO**

*Assinado digitalmente em 08/05/2024 18:07*

---

**LILIANA REMOR BARRETO**  
**Coordenadora de Licitações e Contratos substituta**