DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PEREIRA BARRETO

Conforme Lei Municipal nº 4.322, de 14 de fevereiro de 2014

www.pereirabarreto.sp.gov.br/diariooficial

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PEREIRA BARRETO	2
Licitações e Contratos	2
Extrato	2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial da Estância Turística de Pereira Barreto, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico da Estância Turística de Pereira Barreto poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico:
www.pereirabarreto.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse:
www.pereirabarreto.sp.gov.br/diariooficial
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto
CNPJ 44.446.904/0001-10
Avenida Cel. Jonas Alves de Mello, 1947
Telefone: (18) 3704-8500

Câmara Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto
CNPJ 55.757.785/0001-33
Rua Cozo Tagucchi, 1423 - Centro
Telefone: (18) 3704-4455

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto
CNPJ 44.447.258/0001-06
Av. Cel. Jonas Alves de Melo, 2026 - Centro
Telefone: 18-3704-2373

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município da Estância Turística de Pereira Barreto garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pereirabarreto.sp.gov.br/diariooficial

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pereirabarreto

PODER EXECUTIVO DE PEREIRA BARRETO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 7128/2018
PROCESSO Nº: 62/2018
PREGÃO Nº: 31/2018
CONTRATADA: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA-ME
CNPJ: 08.287.175/0001-33
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos abaixo:

Item	Uni.	Qtd.	Descrição	MARCA	P. UNIT. R$	P. Total R$
3	UNI	4	MESA 1,20 X 0,60 EM MDP MELAMINICO.	NATALI BLINK	205,00	820,00
42	UNI	1	BOMBO TRIPLO COM RODIZIO, ESMALTADO, COM TECIDO, 1.80 X 1.70 -1ª LINHA.	NATALI BLINK	209,00	209,00
50	UNI	2	BANCO GIRATÓRIO, ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM.	NATALI BLINK	130,00	260,00
53	UNI	8	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIOS EM MADEIRA MDF	NATALI BLINK	90,00	720,00
					VALOR TOTAL	2.009,00

Valor: **R$ 2.009,00**
Data: 15 de agosto de 2018
Vigência: 5 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 7129/2018
PROCESSO Nº: 062/2018
PREGÃO Nº: 031/2018
CONTRATADA: **JEAN CARLOS VETORASSO EPP**
CNPJ: 07.583.241/0001-50
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos abaixo:

Item	Uni.	Qtd.	Descrição	MARCA	V. UNIT. R$	V. Total R$
1	UNI	3	APARELHO PARA PROFILAXIA COMPOSTO DE JATO DE BICARBONATO E ULTRA-SOM, JATO DE BICARBONATO	SCHUSTER	3.300,00	9.900,00
5	UNI	5	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO TIPO CAPSULAR, DIGITAL	ECEL	846,00	4.230,00
7	UNI	4	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	AMERICA KING	1.978,00	7.912,00
24	UNI	12	SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX	FORÇA MÉDIA	186,50	2.238,00
25	UNI	8	POLTRONA HOSPITALAR	CONKAST	989,00	7.912,00
36	UNI	1	ELETROCARDIÓGRAFO PORTATIL, TRANSMISSÃO DE DADOS E OPERAÇÃO POR COMPUTADOR INTECEFACE	USE ALFAMED	7.090,00	7.090,00
					VALOR TOTAL R$	39.282,00

Valor: **R$ 39.282,00**
Data: 15 de agosto de 2018
Vigência: 5 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 7.130/2018
PROCESSO Nº: 062/2018
PREGÃO Nº: 031/2018
CONTRATADA: **MATHEUS CESTARI MAGALHAES**
CNPJ: 13.977.867/0001-43
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos abaixo:

Item	Uni.	Qtd.	Descrição	MARCA	P. UNIT. R$	P. Total R$
33	UNI	1	NOBREAK NO – BREAK, MICROPROCESSADO, TOPOLOGIA COM CHAVEAMENTO	TS – SHARA 1000va BI	365,80	365,80
					VALOR TOTAL R$	365,80

Valor: **R$ 365,00**
Data: 15 de agosto de 2018
Vigência: 5 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 7.131/2018
PROCESSO Nº: 62/2018
PREGÃO Nº: 31/2018
CONTRATADA: **TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME**
CNPJ: 10.728.371/0001-48
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos abaixo:

Item	Uni.	Qtd.	Descrição	MARCA	V. UNIT. R$	V. Total R$
2	UNI	7	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	ECEL – EC 500	573,00	4.011,00
4	UNI	3	MESA AUXILIAR EM INOX 40X40X80	R.A 132 TI	294,00	882,00
9	UNI	9	ESCADINHA COM 02 DEGRAUS EM TUBO INOX	R.A 111 TI	165,00	1.485,00
10	UNI	2	MESA DE EXAME CLINICO	FORÇA MEDICA – FM6240	679,00	1.358,00
11	UNI	2	CARRO DE CURATIVO	R.A 87 TI	888,00	1.776,00
12	UNI	5	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	R.A 21	632,00	3.160,00
13	UNI	2	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	RENASCER RN 06002	286,00	572,00
17	UNI	1	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA MOTORI	PHOENIX PALLAS – ANTHEN	13.426,00	13.426,00
27	UNI	1	REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBÚ – ADULTO	MIKATOS – 320	147,00	147,00
28	UNI	1	REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBÚ – INFANTIL	MIKATOS – 321	139,00	139,00
29	UNI	4	DETECTOR FETAL, PORTATIL – DIGITAL , COM VISOR LCD	MEDPEJ – DF 7001D	695,00	2.780,00
31	UNI	1	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	FORÇA MEDICA – 0748	221,00	221,00
32	UNI	4	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO DE PAREDE CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO E FRENTE EM ACRILICO LEITOSO	R.A 140	205,00	820,00
39	UNI	3	LARINGOSCÓPIO ADULTO COMPLETO,	MACROSUL - FIBRA OPTICA	1.267,00	3.801,00
40	UNI	3	LARINGOSCÓPIO INFANTIL COMPLETO,	MACROSUL - FIBRA OPTICA	1.471,00	4.413,00
41	UNI	1	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO TOTALMENTE EM AÇO INOX:	FORCA MEDICA - FM 0010	154,79	154,79
49	UNI	1	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	RAMUZA - BABY DPR 15	532,00	532,00
51	UNI	1	DIVÃ PEDRIÁTRICO, ESMALTADO COM CABECEIRA MÓVEL, ESTOFADO, MEDIDAS APROXIMADAS 1,50 X 0,	FORÇA MEDICA - FM 0078	290,00	290,00
52	UNI	6	MESA AUXILIAR 40 X 60 X 80, ARMAÇÃO TUBULAR 7/8, CROMADA, PRATELEIRA EM	R.A 135 TI	344,00	2.064,00

			CHAPA DE AÇO INÓ			
56	UNI	2	NEBULIZADOR HOSPITALAR PORTÁTIL COM NO MÍNIMO 3 SAÍDAS,	MEDICATE - MD 400 BP	1.156,00	2.312,00
					VALOR TOTAL R$	44.343,79

Valor: **R$ 44.343,79**
Data: 15 de agosto de 2018
Vigência: 5 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 7132/2018
PROCESSO Nº: 62/2018
PREGÃO Nº: 31/2018
CONTRATADA: **TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ: 60.370.335/0001-23
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos abaixo:

Item	Uni.	Qtd.	Descrição	MARCA	V. UNIT. R$	V. Total R$
8	UNI	34	CADEIRA ASSENTO/ENCOSTO SECRETÁRIA FIXA COM 4 PÉS	A ESCOLAR/AE 118	218,00	7.412,00
15	UNI	22	LONGARINA PLÁSTICA DE 3 LUGARES	A ESCOLAR/AE 118	640,00	14.080,00
20	UNI	4	ESTANTE EM AÇO 1,98 X 0,92 X 0,40 COM 6 PRATELEIRAS CHAPA 24	FUNARI/FF40-24	180,00	720,00
21	UNI	8	ARMÁRIO DE AÇO, EM CHAPA 24, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDIDAS	FUNARI/FA-120	790,00	6.320,00
35	UNI	16	LONGARINA 5 LUGARES: SEM BRAÇO; ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO	A ESCOLAR/AE 118	1.000,00	16.000,00
54	UNI	14	CADEIRA GIRATÓRIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR BRANCO	A ESCOLAR/AE 117 GIR	240,00	3.360,00
55	UNI	30	CADEIRA DIRETOR UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	A ESCOLAR/AE 111	334,00	10.020,00
VALOR TOTAL R$						57.912,00

Valor: **R$ 57.912,00**
Data: 15 de agosto de 2018
Vigência: 5 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 7133/2018
PROCESSO Nº: 62/2018
PREGÃO Nº: 31/2018
CONTRATADA: **SUPRIAR - AR CONDICIONADO, COMERCIO E SERVICOS**
CNPJ: 13.801.786/0001-98
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos abaixo:

Item	Uni.	Qtd.	Descrição	MARCA	V. UNIT. R$	V. Total R$
6	UNI	7	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU´S/H, TIPO SPLIT, CICLO FRIO, CLASSE A	COMFEE 42ADCD12F5	1.185,00	22.515,00
					VALOR TOTAL R$	22.515,00

Valor: **R$ 22.515,00**
Data: 15 de agosto de 2018
Vigência: 5 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 7134/2018
PROCESSO Nº: 062/2018
PREGÃO Nº: 031/2018
CONTRATADA: **DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ**
CNPJ: 17.706.726/0001-47
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos abaixo:

Item	Uni.	Qtd.	Descrição	MARCA	V. UNIT. R$	V. Total R$
16	UNI	3	TELEVISOR LED, TELA DE 50 POLEGADAS	M TEK	2.235,00	6.705,00
VALOR TOTAL R$						6.705,00

Valor: **R$ 6.705,00**
Data: 15 de agosto de 2018
Vigência: 5 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 7135/2018
PROCESSO Nº: 062/2018
PREGÃO Nº: 031/2018
CONTRATADA: **RC MOVEIS EIRELI**
CNPJ: 28.877.435/0001-38
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos abaixo:

Item	Uni.	Qtd.	Descrição	MARCA	V. UNIT. R$	V. Total R$
43	UNI	4	MICROCOMPUTADOR: GABINETE DE 04 BAIAS NA COR PRETA COM FONTE ATX 450	WISE CASE	1.650,00	6.600,00
					VALOR TOTAL R$	6.600,00

Valor: **R$ 6.600,00**
Data: 15 de agosto de 2018
Vigência: 5 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 7136/2018
PROCESSO Nº: 062/2018
PREGÃO Nº: 031/2018
CONTRATADA: **RC MOVEIS EIRELI**
CNPJ: 28.877.435/0001-38
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos abaixo:

Item	Uni.	Qtd.	Descrição	MARCA	V. Unit. R$	V. Total R$
22	UNI	1	REFRIGERADOR FROST FREE, DUPLEX, CAPACIDADE NO MÍNIMO 250 LITROS	ELECTROLUX DF35A	1.749,00	1.749,00
34	UNI	4	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTU´S/H, TIPO SPLIT, CICLO FRIO, CLASSE A	KOMECO	1.070,00	4.280,00
45	UNI	3	BEBEDOURO ELÉTRICO GARRAFÃO TORRRE: PARA GARRAFÃO DE 10 E 20 LITROS	LIBELL-MASTER CGA	415,00	1.245,00
46	UNI	1	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO	LIBELL ACQUAFLEXX	415,00	415,00
					VALOR TOTAL R$	7.689,00

Valor: **R$ 7.689,00**
Data: 15 de agosto de 2018
Vigência: 5 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 7137/2018
PROCESSO Nº: 062/2018
PREGÃO Nº: 031/2018
CONTRATADA: **D D P NETO - COMERCIO E SERVIÇOS**
CNPJ: 26.732.482/0001-68
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos abaixo:

Item	Uni.	Qtd.	Descrição	MARCA	V. Unit. R$	V. Total R$
37	UNI	1	Microcomputador - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD Ryzen R3; possuir 1 (um) disco rígido de 1000 gigabytes; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.400 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org	INTEL I3	2.350,00	54.050,00
					VALOR TOTAL R$	54.050,00

Valor: **R$ 54.050,00**
Data: 15 de agosto de 2018
Vigência: 5 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 7138/2018
PROCESSO Nº: 062/2018
PREGÃO Nº: 031/2018
CONTRATADA: **FRANCISCO CARLOS HEREDIA VASQUES & CIA LTDA**
CNPJ: 19.950.400/0001-96
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos abaixo:

Item	Uni.	Qtd.	Descrição	MARCA	V. Unit. R$	V. Total R$
44	UNI	2	CONDICIONADOR DE AR NO MÍNIMO 22.000 BTU´S/H, TIPO SPLIT, CICLO FRIO, 220 V	CONSUL	2.384,00	4.768,00
					VALOR TOTAL R$	4.768,00

Valor: **R$ 4.768,00**
Data: 15 de agosto de 2018
Vigência: 5 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 7139/2018
PROCESSO Nº: 062/2018
PREGÃO Nº: 031/2018
CONTRATADA: **J H AR CONDICIONADOS - EIRELI**
CNPJ: 29.468.112/0002-34
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos abaixo:

Item	Uni.	Qtd.	Descrição	MARCA	V. Unit. R$	V. Total R$
47	UNI	4	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU´S/H, TIPO SPLIT, CICLO FRIO, CLASSE A	AGRATTO	1.829,00	7.316,00
					VALOR TOTAL R$	7.316,00

Valor: **R$ 7.316,00**
Data: 15 de agosto de 2018
Vigência: 5 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 7140/2018
PROCESSO Nº: 062/2018
PREGÃO Nº: 031/2018
CONTRATADA: **R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA**
CNPJ: 26.526.668/0001-60
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos abaixo:

Item	Uni.	Qtd.	Descrição	MARCA	V. Unit. R$	V. Total R$
14	UNI	3	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	PROLIFE	1.500,00	4.500,00
19	UNI	1	SELADORA DE MESA PARA EMBALAGENS DE GRAU CIRÚRGICO - 1º LINHA	STERMAX	250,00	250,00
23	UNI	2	CARRO MACA EM AÇO INOX LEITO ESTOFADO, COM GRADES E SUPORTE DE SORO	LEVITA	1.799,95	3.599,90
26	UNI	1	LIXEIRA EM AÇO INOX C/TAMPA E PEDAL - 1ª LINHA	TRAMONTINA	230,00	230,00
30	UNI	1	OFTALMOSCÓPIO, ILUMINAÇÃO LED DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE	RIESTER - RI-MINI	698,00	698,00
38	UNI	4	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	INSTRAMED - ISIS	7.894,00	31.576,00
					VALOR TOTAL R$	40.853,90

Valor: **R$ 40.853,90**
Data: 15 de agosto de 2018
Vigência: 5 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 7141/2018
PROCESSO Nº: 062/2018
PREGÃO Nº: 031/2018
CONTRATADA: **K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**
CNPJ: 09.251.627/0001-90
OBJETO: A CONTRATADA obriga-se ao fornecimento de equipamentos e materiais permanentes destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos abaixo:

Item	Uni.	Qtd.	Descrição	MARCA	V. UNIT. R$	V. Total R$
48	UNI	4	BALANÇA DIGITAL ADULTO COM ANTROPÔMETRO 200 KG, PRECISÃO DE 100 GR., TAPETE ANTI-DERRAPANTE	LIDER P200 C	953,00	3.812,00
VALOR TOTAL R$						3.812,00

Valor: **R$ 3.812,00**
Data: 15 de agosto de 2018
Vigência: 5 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito