



Diário Oficial

MUNICÍPIO DE QUELUZ





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO
Poder Executivo – Queluz
Lei Municipal nº 1.242, de 18 de março de 2024.

Edição 85, Quarta 19 de março de 2025

Editais e Licitação.

Publicado e assinado por: JOSÉ CELSO BUENO
Prefeito

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº26/2025

OBJETO: Contratação de Perito Judicial para análises dos cálculos em ações trabalhistas, prezando a economicidade dos recursos públicos.

HOMOLOGO E RATIFICO O PRESENTE CERTAME, solicito a emissão de empenho para fazer frente ao procedimento em questão no valor de R\$ 16.800,00 (dezesesseis mil e oitocentos reais) para RICARDO NOGUEIRA BARBOSA – CPF N° 963.303.337-20 – CONTRATO N° 34/2025

Queluz, 19 de MARÇO de 2025.

JOSÉ CELSO BUENO

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE CONTRATAÇÃO

A Prefeitura Municipal de QUELUZ/SP, vem a público informar, que está aberta, pelo prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir desta publicação, para manifestação de interesse e formalização de proposta, o seguinte procedimento de compras e licitações:

Processo de Compras: 00045/2024

Dispensa de Licitação: 0030/2025.

Objeto: proposta mais vantajosa para Contratação de profissionais para prestação de serviços através do Convenio Condeca do Governo do Estado de São Paulo e de profissionais para o projeto Queluz mais esportes conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos

Valor Referencial: O valor global estimado para essa contratação foi de R\$37.557,43 (trinta e sete mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e tres centavos) com base na pesquisa de preços realizada por esta Administração.

-Não serão aceitas propostas com valores superiores ao estimado para fins de contratação.

-Os valores, os preços apresentados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, devendo estar previsto em sua composição todo e qualquer dispêndio para a prestação e realização dos serviços;

-Os valores apresentados não sofrerão atualização durante a vigência do contrato, salvo a caracterização da necessidade de repactuação econômica entre as partes;

- A proposta deverá seguir modelo anexo, contendo as principais informações da empresa e do responsável pelo preenchimento. Não será aceita propostas que não estiverem datadas, assinadas ou que não seja possível identificar o valor proposto. A proposta, deverá ser encaminhada ao e-mail: licitacao@queliz.sp.gov.br no prazo previsto, em moeda corrente local, a contar da publicação no Diário Oficial do Município. Incluir na proposta, além do cartão CNPJ, comprovantes, declarações e as certidões negativas:

- 1. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL PESSOA JURÍDICA – CNPJ;**
- 2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA;**
- 3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS;**
- 4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS;**
- 5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS;**
- 6. CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS TCU;**
- 7. CERTIFICADO DE REGULARIDADE EMPREGADOR;**

8. CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS;

9. CERTIDÃO NEGATIVA DE APENADOS DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO;

10. CÓPIA DO CPF DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO.

Termo de referência e etp anexos

Item				Valores estimados do processo		
Item	Descrição	Especificação	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	SERVIÇO DE TERCEIROS JURIDICOS - OUTROS FORNECEDORES - SERVIÇOS ESPECIALIZADO	Serviço de Coordenador Técnico Tático	Meses	5,0000	1.802,7800	9.013,90
2	SERVIÇO DE TERCEIROS JURIDICOS - OUTROS FORNECEDORES - SERVIÇOS ESPECIALIZADO	Serviço de Monitor Esportivo	Meses	5,0000	1.201,7200	6.008,60
3	SERVIÇO DE TERCEIROS JURIDICOS - OUTROS FORNECEDORES - SERVIÇOS ESPECIALIZADO	serviço de monitor de esporte	meses	5,0000	1.201,7200	6.008,60
4	SERVIÇO DE TERCEIROS JURIDICOS - OUTROS FORNECEDORES - SERVIÇOS ESPECIALIZADO	Serviço de Monitor Esportivo	Meses	10,0000	1.502,6000	15.026,00

5	SERVIÇO DE TERCEIROS JURIDICOS - OUTROS FORNECEDORES - SERVIÇOS ESPECIALIZADO	Serviço de Monitor Esportivo	meses	1,0000	1.500,3300	1.500,33
						37.557,43

AVISO DE CONTRATAÇÃO

A Prefeitura Municipal de QUELUZ/SP, vem a público informar, que está aberta, pelo prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir desta publicação, para manifestação de interesse e formalização de proposta, o seguinte procedimento de compras e licitações:

Processo de Compras: 0047/2025

Dispensa de Licitação: 0036/2025

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Valor Referencial: O valor global estimado para essa contratação foi de R\$61.762,90 (sessenta e um mil setecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) com base na pesquisa de preços realizada por esta Administração.

-Não serão aceitas propostas com valores superiores ao estimado para fins de contratação.

-Os valores, os preços apresentados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, devendo estar previsto em sua composição todo e qualquer dispêndio para a prestação e realização dos serviços;

-Os valores apresentados não sofrerão atualização durante a vigência do contrato, salvo a caracterização da necessidade de repactuação econômica entre as partes;

- A proposta deverá seguir modelo anexo, contendo as principais informações da empresa e do responsável pelo preenchimento. Não será aceita propostas que não estiverem datadas, assinadas ou que não seja possível identificar o valor proposto. A proposta, deverá ser encaminhada ao e-mail: licitacao@queliz.sp.gov.br no prazo previsto, em moeda corrente local, a contar da publicação no Diário Oficial do Município. Incluir na proposta, além do cartão CNPJ, comprovantes, declarações e as certidões negativas:

- 1. COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL PESSOA JURÍDICA – CNPJ;**
- 2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA;**
- 3. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS;**
- 4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS;**
- 5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS;**
- 6. CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS TCU;**

- 7. CERTIFICADO DE REGULARIDADE EMPREGADOR;**

8. CERTIDÃO NEGATIVA DE PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS;

9. CERTIDÃO NEGATIVA DE APENADOS DE IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO;

10. CÓPIA DO CPF DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO.

Termo de referência

Item			Valores estimados do processo		
Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES	FR	100,0000	22,4600	2.246,00
2	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL SACHE 27,9 G	UN	3.000,0000	2,0700	6.210,00
3	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SOLUÇÃO	FR	60,0000	6,8100	408,60
4	LOSARTANA 50 MG CAIXA COM 30	CX	600,0000	0,0700	42,00
5	BROMOPRIDA 4mg/ml GOTAS	FR	30,0000	3,8900	116,70
6	TROPICAMIDA 10mg/ml solução oftálmica	FD	5,0000	26,9800	134,90
7	AGULHA 40X12 DESCARTAVEL	CX	5.000,0000	0,1200	600,00
8	CATETER DE ACESSO CENTRAL DUPLO LUMEM 16G	UN	1,0000	71,0300	71,03
9	COMPRESSA CIRURGICA NÃO ESTERIL 45 X 50 CM PACOTE C/50 C/ RADIOPACO	PT	1,0000	77,2900	77,29
10	COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL (13 FIOS/CM 7,5X7,5) PCT C/500	PT	100,0000	30,8300	3.083,00
11	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	2.000,0000	1,4800	2.960,00
12	ESCOVA DE CLOREXIDINE	UN	30,0000	2,7000	81,00
13	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	UN	10,0000	106,4800	1.064,80
14	JELCO 22 !	UN	500,0000	1,7000	850,00
15	JELCO 24 !	UN	500,0000	1,7100	855,00
16	OLEO DE GIRASSOL !	UN	30,0000	8,1300	243,90
17	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 400 MM X 100 M, GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M	UN	2,0000	256,5200	513,04
18	SCALP 21 !	CX	2.000,0000	0,3600	720,00
19	SCALP 23	CX	500,0000	0,4000	200,00
20	SERINGA DESC 10ML !	UN	1.000,0000	0,4800	480,00
21	SERINGA DESC 20ML !	UN	800,0000	0,6600	528,00
22	SERINGA DESC 3ML !	UN	500,0000	0,2500	125,00

23	SERINGA DESC 5ML !	UN	500,0000	0,3600	180,00
24	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04	UN	10,0000	0,9100	9,10
25	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06	UN	10,0000	0,9900	9,90
26	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	UN	50,0000	0,9700	48,50
27	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UN	20,0000	1,2400	24,80
28	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18	UN	20,0000	1,2000	24,00
29	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20	UN	10,0000	1,2200	12,20
30	SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL 12 FR	UN	20,0000	14,3200	286,40
31	SONDA FOLEY Nº16	UN	20,0000	3,4200	68,40
32	SONDA FOLEY Nº18	UN	30,0000	3,6100	108,30
33	SONDA NASOGÁSTRICA 06 !	UN	20,0000	0,8400	16,80
34	SONDA NASOGÁSTRICA 08 !	UN	20,0000	0,9800	19,60
35	SONDA NASOGÁSTRICA 10	UN	20,0000	1,0300	20,60
36	SONDA NASOGÁSTRICA 12 !	UN	20,0000	0,9000	18,00
37	SONDA NASOGÁSTRICA 14 !	UN	20,0000	1,1600	23,20
38	SONDA NASOGÁSTRICA 16 !	UN	20,0000	0,9800	19,60
39	SONDA NASOGÁSTRICA 18 !	UN	20,0000	1,3700	27,40
40	SONDA NASOGÁSTRICA 20 !	UN	20,0000	1,2200	24,40
41	SONDA NASOGÁSTRICA 22 !	UN	10,0000	1,6400	16,40
42	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06	UN	20,0000	1,1300	22,60
43	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08	UN	20,0000	1,3000	26,00
44	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10	UN	20,0000	1,5600	31,20
45	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12	UN	10,0000	1,5400	15,40
46	SONDA URETRAL 06 !	UN	30,0000	0,8600	25,80
47	SONDA URETRAL 14	UN	20,0000	0,9700	19,40
48	SONDA URETRAL 16 !	UN	20,0000	1,0500	21,00
49	SONDA URETRAL 18 !	UN	20,0000	1,6500	33,00
50	SONDA URETRAL 20 !	UN	10,0000	1,3600	13,60
51	SONDA URETRAL 22 !	UN	10,0000	1,2500	12,50
52	SORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 100ML	UN	500,0000	6,4300	3.215,00
53	SORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 500ML	UN	1.500,0000	7,9800	11.970,00
54	SORO GLICOFISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 500ML	UN	100,0000	8,5600	856,00
55	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 500ML	UN	300,0000	9,5100	2.853,00
56	SORO RINGER LACTATO SISTEMA FECHADO 500ML	UN	100,0000	9,9500	995,00

57	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL !	UN	20,0000	22,4800	449,60
58	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%	LT	24,0000	4,3300	103,92
59	PILHA PALITO AA - PCT C/ 4 UNDS	PT	30,0000	8,6500	259,50
60	PILHA PALITO AAA - PCT C/ 4 UNDS	PT	30,0000	7,7300	231,90
61	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFOS TERMOSENSÍVEL ECG 216 MM X 30 M	RL	10,0000	39,8700	398,70
62	PROTETOR SOLAR 60 OS COM REPELENTE – 120 ML	PR	150,0000	37,4200	5.613,00
63	Coletor de Urina Aberto Tipo Saco com Cordão 100ml	UN	3.000,0000	0,8300	2.490,00
64	Bolsa Colostomia: Esteem Flex Convexa 20-35mm Convatec	UN	2,0000	1.211,4100	2.422,82
65	Esenta lenço barreira	UN	1,0000	269,4100	269,41
66	Esenta Lenço Removedor	UN	1,0000	265,5700	265,57
67	FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA DE ROSCA COM TIOSSULFATO SÓDIO 100 ML	UN	200,0000	9,4500	1.890,00
68	Curativo de fixação IV 6,5 x 7,00 cm caixa com 50 unidades	UN	4,0000	45,0800	180,32
69	Teste Rápido Dengue NS1 caixa com 25 unidades	CX	24,0000	187,9500	4.510,80
					61.762,90

OBRIGATÓRIO SEGUIR TODAS AS EXIGENCIAS DO ETP E TR.