

EMENDA IMPOSITIVA

Execução Orçamentária e Financeira obrigatória
Fundamento legal: art.166, §9º da CF e art. 297-A da LOM

Dispõe sobre a alteração de valores de metas previstas na LOA/2025, referentes a Programas dos Departamentos de Saúde, Educação, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente, Segurança, Trânsito e Transportes, conforme especifica.

Art. 1º Fica incluso no Projeto de Lei nº 035/2024 - LOA 2025, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Saúde	Reforma e ampliação Ala 300 Santa Casa de Misericórdia	137.409,25
II- Departamento de Saúde	Aquisição de Equipamentos para o Departamento	32.531,80
III- Departamento de Saúde	Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	10.500,00
IV- Departamento de Saúde	Custeio - Clínica de Autismo (TEA)	46.941,00
Subtotal		R\$ 227.382,05

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Educação	Aquisição e instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - ETEC Augusto Tortolero Araújo	10.500,00
II- Departamento de Assistência Social	Custeio - ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista	20.000,00
III- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação Luizas de Marillac	10.500,00
IV- Departamento de Assistência Social	Custeio - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	10.500,00
V- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA	10.500,00
VI- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação São Vicente de Paulo	20.000,00

VII- Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho	10.500,00
VIII- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio da Atividade Delegada	20.000,00
Subtotal		R\$ 112.500,00
Valor Total		R\$ 339.882,05

Art. 2º Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	339.882,05
Valor Total	R\$ 339.882,05

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR – Júnior Baptista
Vereador



Justificativa

Apresentamos a presente Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2025, com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por este vereador e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Salientamos que a Reforma da Santa Casa de Misericórdia será realizada contando com as Emendas Impositivas de todos os vereadores da Casa.

A Aquisição de equipamentos - Associação dos Produtores Rurais do Campinho contará com as Emendas dos seguintes Vereadores: Ricardo Rio, Juninho do Peg Pag Lima, Fábio Santos, Prof. Delmira, Graciane de Madureira, Daniel Faustino, Junior Baptista, Paulo Japonês, Rodrigo Andrade e Marcelo Gregório.

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR – Júnior Baptista
Vereador



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

C.N.P.J. 53.638.649/0001-07

e-mail: scppta@hotmail.com home page: www.hospitalparaguaçu.com.br
Rua Caramuru, 568 - fone: 18-3247-1133 - Paraguaçu Paulista – SP - CEP 19700-023

Ofício PROV. ADMIN. 332/2024

Paraguaçu Paulista, 24 de Setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
José Roberto Baptista.
D.D. Vereador(a)
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Assunto: Indicação de recurso financeiro para Custeio de Reforma e Ampliação da Ala 300 (Atendimento SUS) da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.

Prezado(a) senhor(a),

Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para antecipar nossos agradecimentos pela atenção dispensada à Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista.

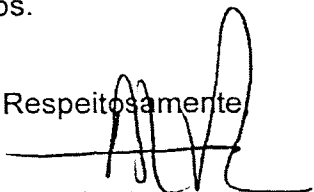
Oportunamente, solicitamos a vossa senhoria pleitear junto a Orçamentária Municipal na INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO através de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL no Orçamento do exercício de 2024, no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais), destinado a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA 300 (CLINICA MÉDICA) destinada exclusivamente aos pacientes SUS.**

Tal solicitação se faz necessário para atender a média de 300 internações /mês conforme pactuação, com maior conforto e atenção aos usuários SUS e seus acompanhantes, 24 horas por dia.

Diante do exposto, ressaltamos a importância do recurso financeiro para garantir segurança dos serviços essenciais de assistência à saúde de uma grande população, compreendendo nossa cidade.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer atenção especial de Vossa Excelência, desde já agradecemos.

Respeitosamente


Antonio Roberto Arantes Barretto Filho
Presidente do Conselho Gestor



R B

ORÇAMENTO

Cliente

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista

CNPJ: 53.638.649/0001-07

Logradouro: Rua Caramuru, 568 CEP 19700-000

Cidade/Estado: Paraguaçu Paulista – SP

Localização da Obra

Serviços serão prestados na reforma da Ala 300 de Internação SUS da Santa Casa de Paraguaçu Paulista, os apartamentos e os banheiros vão receber pisos de porcelanato, soleiras de granito, divisórias técnicas, e passando por adequações nas instalações hidráulicas, elétricas e tubulação de gases medicinais, sistema de chamada de enfermagem, forro de gesso, adequações para pessoas com mobilidade reduzida.

Serviços Prestados

Obra com aproximadamente 400 m².

Reforma dos 5 banheiros já existentes.

Reforma e Ampliação dos apartamentos.

Pintura dos apartamentos e corredores.

Retirada total dos pisos para assentamento de pisos de porcelanato.

Reparo nas tubulações de hidráulica e esgoto.

Reforma e adequação do posto de enfermagem.

Valores

O custo total da reforma será de aproximadamente R\$ 956.025,02.

Paraguaçu Paulista 25 de setembro de 2024.

Sócio Prop.: Rafael Silva Barbosa

CPF: 385.104.188-70

R B Empreendimentos

CNPJ: 56.429.170/0001-40 Paraguaçu Paulista – SP



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Departamento de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 407/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: Departamento de Saúde

Para: Vereador Junior Batista

Solicitação de Emenda Impositiva 2025

Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

- 15 cadeiras estofadas de rodinhas com braços: R\$ 5445,00
- 10 cadeiras fixas estofadas: R\$ 1045,00
- 3 ar-condicionado 12.000 btus: R\$ 5399,88
- 2 ventiladores de coluna: R\$ 330,00
- 2 computadores completos: R\$ 7542,00
- 3 mesas de escritório: R\$ 1098,90
- 4 armários de aço: R\$ 5808,00
- 2 arquivos de aço: R\$ 1914,00
- 1 tanquinho de lavar roupa 10 Kg: R\$ 649,00
- 5 longarinas de 5 lugares: R\$ 3300,00

Total: R\$ 32.531,78

Atenciosamente

DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA

COREN : 217679

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.679

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

11/09/24 Nº 39231/2
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA
16/14 hrs

PROTÓTIPO
RESPONSÁVEL



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
CNPJ : 44547105/0001-93

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 00033023 Modalidade : PRÊGO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 113
Proc. Administrativo : 159 Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23 Prazo de Validade : 06/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 24883 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOPLCST12F-02I		UN	40	1.636,83	65.473,20	0,00	0,00	40	37,05
					Quantidade			0,00	0,00	1.636,83	65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I		UN	20	2.596,29	51.925,80	0,00	0,00	20	29,83
					Quantidade			0,00	0,00	2.596,29	51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I		UN	10	3.507,66	35.076,60	0,00	0,00	10	22,05
					Quantidade			0,00	0,00	3.507,66	35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I		UN	10	4.284,76	42.847,60	0,00	0,00	10	19,16
					Quantidade			0,00	0,00	4.284,76	42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
42	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RUN GOYANA			50	368,00	18.400,00	0,00	0,00	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	368,00	18.400,00

Fornecedor / Proponente : 30254 - R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

5300 771

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 19/10/2024 às 14:56:11
Assinado digitalmente conforme Resolução 113 de 2011 do C. P. P. de 2021, por
Este documento é uma cópia da versão original
Assinado digitalmente conforme Resolução 113 de 2011 do C. P. P. de 2021, por
Este documento é uma cópia da versão original

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 2

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 113
 Proc. Administrativo : 159 Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23 Prazo de Validade : 06/12/2024
 Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30254 - R.M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELET

Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição - Marca	Motivo	Unid.	Qtde - Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L OESTEINOX - REF100LITROS		UN	20	2.099,00	41.980,00	0,00	0	20	0,94
					Quantidade			0,00	0,00	2.099,00	41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCUNAVM - FIXA EM POLIPROPILENO			300	112,00	33.600,00	0,00	0	300	37,43
					Quantidade			0,00	0,00	112,00	33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI KARCHER - K1 FLEX		UN	20	499,00	9.980,00	0,00	0	20	1,96
					Quantidade			0,00	0,00	499,00	9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74 GARDEN LIFE - 180 MT		UN	50	720,00	36.000,00	0,00	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	720,00	36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT. MOR - 3523		UN	50	705,00	35.250,00	0,00	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	705,00	35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição - Marca	Motivo	Unid.	Qtde - Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 V METALFRIO/ DA550		UN	20	3.490,00	69.800,00	0,00	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	3.490,00	69.800,00
78	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA, UN ELECTROLUX/ LED17		UN	10	2.400,00	24.000,00	0,00	0	10	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	2.400,00	24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição - Marca	Motivo	Unid.	Qtde - Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA NATALI BRINK		UN	50	210,00	10.500,00	0,00	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	210,00	10.500,00

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI

Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição - Marca	Motivo	Unid.	Qtde - Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA hg móveis		UN	300	95,00	28.500,00	0,00	0	300	5,00
					Quantidade			0,00	0,00	95,00	28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO hg móveis		UN	100	600,00	60.000,00	0,00	0	100	14,29
					Quantidade			0,00	0,00	600,00	60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUN hg móveis		UN	100	485,00	48.500,00	0,00	0	100	3,00
					Quantidade			0,00	0,00	485,00	48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES pelegri		UN	20	960,00	19.200,00	0,00	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	960,00	19.200,00

RELAÇÃO DE PREÇOS

Página: 3

Nº Proc. Licitatório : 000330/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 113

Proc. Administrativo : 159

Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23

Prazo de Validade : 06/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
81	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS		CJ	50	806,00	40.300,00	0	0	50	0,25
		ARTEFAMOL - BRUNA 5140			Quantidade			0,00	0,00	806,00	40.300,00
88	004.003.335	MICRO ONDAS 30 LTS COR BRANCA		UN	20	750,00	15.000,00	0	0	20	0,00
		PHILCO - PM034BB			Quantidade			0,00	0,00	750,00	15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN			80	199,00	15.920,00	0	0	80	4,78
		VENTISOL - NEW PREMIUM			Quantidade			0,00	0,00	199,00	15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX		UN	20	900,00	18.000,00	0	0	20	0,00
		LIBELL/PRESS SIDE			Quantidade			0,00	0,00	900,00	18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO		UN	30	705,00	21.150,00	0	0	30	0,00
		LIBELL/STILO			Quantidade			0,00	0,00	705,00	21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA		UN	20	3.000,00	60.000,00	0	0	20	50,00
		MIDEA/MDRT645			Quantidade			0,00	0,00	3.000,00	60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V		UN	20	2.360,00	47.200,00	0	0	20	0,00
		ELECTROLUX/LAC12			Quantidade			0,00	0,00	2.360,00	47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2LUN			20	2.800,00	56.000,00	0	0	20	0,00
		PHILCO/RTV55G20AGS			Quantidade			0,00	0,00	2.800,00	56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS		UN	20	590,00	11.800,00	0	0	20	0,00
		WANKE COMFORT			Quantidade			0,00	0,00	590,00	11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG		UN	20	670,00	13.400,00	0	0	20	0,00
		COLORMAQ/LCS14			Quantidade			0,00	0,00	670,00	13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUMA 40 CM		UN	50	150,00	7.500,00	0	0	50	16,67
		VENTISOL TURBI COLUMA			Quantidade			0,00	0,00	150,00	7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS-CORPORATIVOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
36	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS		UN	300	330,00	99.000,00	0	0	300	0,60
		AMERICANFER			Quantidade			0,00	0,00	330,00	99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS		UN	300	298,00	89.400,00	0	0	300	0,67
		AMERICANFER			Quantidade			0,00	0,00	298,00	89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES		UN	100	279,00	27.900,00	0	0	100	1,76
		AMERICANFER			Quantidade			0,00	0,00	279,00	27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN			100	264,00	26.400,00	0	0	100	0,75
		AMERICANFER			Quantidade			0,00	0,00	264,00	26.400,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 4

Nº Proc. Licitatório : 000330/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 113
 Proc. Administrativo : 159 Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23 Prazo de Validade : 06/12/2024
 Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 06/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM		UN	100	1.320,00	132.000,00	0	0	100	0,00
		Amapá/ 2 portas PA120			Quantidade			0,00	0,00	1.320,00	132.000,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS COM			100	680,00	68.000,00	0	0	100	0,00
		RS Móveis/ 2 portas PA90			Quantidade			0,00	0,00	680,00	68.000,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M		UN	50	870,00	43.500,00	0	0	50	0,00
		Amapá/ 4 gavetas longo			Quantidade			0,00	0,00	870,00	43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSUN			100	390,00	39.000,00	0	0	100	0,00
		Amapá/ 6 prat. 40cm			Quantidade			0,00	0,00	390,00	39.000,00

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
84	004.003.160	MESA P/ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS		UN	80	333,00	26.640,00	0	0	80	50,00
		ACHEI MOVEIS / ST.0009			Quantidade			0,00	0,00	333,00	26.640,00

Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24		UN	100	1.785,78	178.578,00	0	0	100	0,00
		EDE			Quantidade			0,00	0,00	1.785,78	178.578,00

Total Registro de Preços (Inicial) :

1.667.721,20

Saldo Total:

1.667.721,20

Emitida 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 13:49:06
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06/06/2015
 Este documento é uma cópia de versão original disponível em:



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
CNPJ: 41547305/0001-93

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105
Proc. Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário Controle de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN IBRAMED		UN	20	1.027,50	20.550,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.027,50	20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPÉUTICO NA IBRAMED		UN	20	1.290,00	25.800,00	0	0	20	1,53
					Quantidade			0,00	0,00	1.290,00	25.800,00

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário Controle de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
1	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO MAIART/ CONCHA BASE PRETA		UN	50	405,00	20.250,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	405,00	20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VÁCUO 1 HP D700/1 HP 127/220V		UN	10	3.500,00	35.000,00	0	0	10	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	3.500,00	35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAIDAS NEVONI/ C/4 SAIDAS		UN	30	1.059,00	31.770,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.059,00	31.770,00

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário Controle de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PROPRIA		UN	20	10.000,00	200.000,00	0	0	20	1,96
					Quantidade			0,00	0,00	10.000,00	200.000,00

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 17.2021, por José Roberto Baptista Junior, em 06 de Maio de 2024, às 14:49:40.
Este documento é uma cópia de uma cópia de uma cópia original.
/Empresa 8/2024 Protocolo 29402 - Inicial
2024/22047/22041 - original

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 2

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105
 Proc. Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
 Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
31	004.002.009	SELADORA COMPACTA DE MESA PARA		UN	30	250,00	7.500,00	0	0	30	7,41
		ESSENCE / SELAMAX			Quantidade			0,00	0,00	250,00	7.500,00
45	004.004.129	CADEIRA DE RODAS - 150KG DOBRAVEL		UN	30	1.400,00	42.000,00	0	0	30	60,00
		PROLIFE / CONFORT			Quantidade			0,00	0,00	1.400,00	42.000,00
		LIBERTY OBESO									
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL.FD300C BIVOLTUN			50	1.000,00	50.000,00	0	0	50	33,33
		MD / FD300D			Quantidade			0,00	0,00	1.000,00	50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO		UN	20	7.000,00	140.000,00	0	0	20	6,67
		GENERAL MEDITECH / G6A			Quantidade			0,00	0,00	7.000,00	140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS		UN	30	1.500,00	45.000,00	0	0	30	0,00
		MEDMAX / SPINMAX			Quantidade			0,00	0,00	1.500,00	45.000,00
61	004.004.183	ELETRCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE CUN			15	4.000,00	60.000,00	0	0	15	0,00
		CONTEC / ECG300G			Quantidade			0,00	0,00	4.000,00	60.000,00

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO		UN	15	1.700,00	25.500,00	0	0	15	0,00
		Tekna			Quantidade			0,00	0,00	1.700,00	25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LITUN			15	1.850,00	27.750,00	0	0	15	0,00
		Tekna			Quantidade			0,00	0,00	1.850,00	27.750,00

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
2	004.003.473	MOCHO		UN	50	400,00	20.000,00	0	0	50	0,00
		DENTEMED - MAGNUS GOLD			Quantidade			0,00	0,00	400,00	20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLÓGICA		UN	10	12.000,00	120.000,00	0	0	10	0,00
		DENTEMED - MAGNUS			Quantidade			0,00	0,00	12.000,00	120.000,00
		PRIME 80349600007									

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Emitida em 08/2024 por: 30462 Em 08/2024 por: 30462
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 10 de julho de 2021, por José Roberto de Jesus Junior
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://api.paragatu.com.br/leg/bvmedia/sap/public/materialegislativa/2024/22047/22047.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 3

Nº Proc. Licitatório : 000315/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit.: 105

Proc. Administrativo : 150

Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23

Prazo de Validade : 13/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30810 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONT

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca				Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
5	004.003.530	ARMÁRIO VITRINE		UN	100	846,17	84.617,00	0	0	100	0,00
		SALUTEM			Quantidade			0,00	0,00	846,17	84.617,00
10	004.004.239	SUORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUIN			50	143,00	7.150,00	0	0	50	0,00
		SALUTEM			Quantidade			0,00	0,00	143,00	7.150,00
37	004.001.986	FOCO DE LUZ		UN	30	221,00	6.630,00	0	0	30	0,00
		SANTA LUZIA			Quantidade			0,00	0,00	221,00	6.630,00
62	016.009.896	LANTERNA CLÍNICA		UN	80	19,50	1.560,00	0	0	80	0,00
		MIKATOS			Quantidade			0,00	0,00	19,50	1.560,00
64	004.004.230	OFTALMOSCOPIO DE LED		UN	50	779,87	38.993,50	0	0	50	0,00
		MD			Quantidade			0,00	0,00	779,87	38.993,50

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca				Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
4	004.003.552	POLTRONA RECLINÁVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO)		UN	100	950,00	95.000,00	0	0	100	0,00
		RA			Quantidade			0,00	0,00	950,00	95.000,00
8	004.003.566	BIOMBO		UN	50	359,00	17.950,00	0	0	50	2,71
		RA			Quantidade			0,00	0,00	359,00	17.950,00
14	004.003.757	MESA DE EXAMES. P/ 150 KG		UN	50	450,00	22.500,00	0	0	50	0,00
		HOT MOVEIS E			Quantidade			0,00	0,00	450,00	22.500,00
		EQUIPAMENTOS									
17	016.016.154	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS		UN	50	99,00	4.950,00	0	0	50	0,00
		TROPICAL			Quantidade			0,00	0,00	99,00	4.950,00
21	004.004.235	BARRA PARALELA COM TABLADO		UN	50	1.400,00	70.000,00	0	0	50	0,00
		ARTKUS			Quantidade			0,00	0,00	1.400,00	70.000,00
22	004.004.236	MESAGINECOLOGICA OBESO MED. 180 X 60 X 80 CM		UN	100	1.280,00	128.000,00	0	0	100	0,00
		RA			Quantidade			0,00	0,00	1.280,00	128.000,00
36	004.001.631	SELADORA DE PEDAL		UN	30	855,00	25.650,00	0	0	30	0,00
		PROELS			Quantidade			0,00	0,00	855,00	25.650,00
40	016.018.230	ADIPOMETRO DE AÇO C/ ESCALA DE 0 A 60MM		UN	50	160,00	8.000,00	0	0	50	0,00
		BALMAK			Quantidade			0,00	0,00	160,00	8.000,00
44	004.003.614	CADEIRA DE RODAS - 100KG DOBRAVEL		UN	30	760,00	22.800,00	0	0	30	0,00
		DELANED			Quantidade			0,00	0,00	760,00	22.800,00
49	019.002.284	ASPIRADOR DE SECREÇÃO		UN	30	750,00	22.500,00	0	0	30	0,00
		DELANED			Quantidade			0,00	0,00	750,00	22.500,00
74	016.033.119	TORNOZELEIRA COM PESO 1 KG		PAR	20	28,90	578,00	0	0	20	0,00
		ARTKUS			Quantidade			0,00	0,00	28,90	578,00
76	016.033.121	TORNOZELEIRA COM PESO 500G		PAR	20	22,00	440,00	0	0	20	0,00
		ARTKUS			Quantidade			0,00	0,00	22,00	440,00

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Emitido em 20/07/2024 às 14:13:11 por José Roberto Baptista Junior
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://snp.paraguacuapauista.sp.gov.br/medicamentos/publicar/interlegislatura/2024/22047/22047-original>

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 4

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PRÉGIO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105
 Proc. Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
 Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento da Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA		UN	50	12.900,00	645.000,00	0	0	50	0,00
		PROPRIA			Quantidade			0,00	0,00	12.900,00	645.000,00

Fornecedor / Proponente : 30930 - RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
11	004.003.622	SUORTE P/ SORO REGULAVEL C/ 4 GANCHOS E RODIZUN			50	140,00	7.000,00	0	0	50	53,33
		RENASCER			Quantidade			0,00	0,00	140,00	7.000,00
13	004.001.916	MESA DE EXAME CLINICO PEDIATRICO		UN	50	500,00	25.000,00	0	0	50	44,44
		RENASCER			Quantidade			0,00	0,00	500,00	25.000,00

Fornecedor / Proponente : 30931 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
28	004.004.234	DIVA TABLADO P/TERAPIA ORTOPEDICA 190 X 135 X 44 CUN			50	1.500,00	75.000,00	0	0	50	24,24
		ARKTUS/ COD. 00083A			Quantidade			0,00	0,00	1.500,00	75.000,00
53	004.001.969	ESTADIOMETRO		UN	30	480,00	14.400,00	0	0	30	0,00
		MD/ PORTATIL			Quantidade			0,00	0,00	480,00	14.400,00
57	016.018.313	KIT FISIOTERAPIA COM LAMPADA INFRAVERMELHO 127 KIT			20	348,00	6.960,00	0	0	20	1,97
		VAGALUMY + CARCI/ IV-01 +			Quantidade			0,00	0,00	348,00	6.960,00
		REF. M16659									
70	016.018.227	KIT MINI BAND INTENSIDADES: FRACO, MEDIO E FORTE KIT			20	28,00	560,00	0	0	20	6,67
		VOLLO/ 3 INTENSIDADES			Quantidade			0,00	0,00	28,00	560,00
75	016.033.120	TORNOZELEIRA COM PESO 2KG		PAR	20	36,00	720,00	0	0	20	5,26
		PUNCH/ 2-KG			Quantidade			0,00	0,00	36,00	720,00

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envia em 01/12/2024
 Assinado digitalmente conforme Resolução 8-113 de 06 de julho de 2021, por Jose Roberto de Jesus Junior
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://snp.paraguacuapaulis.gov.br/proc/licitacao/30938

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 5

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105
 Proc. Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
 Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – ODONTOLOGICUN			20	939,00	18.780,00	0	0	20	-2,19
		KONDENTECH-Ultrassom +			Quantidade			0,00	0,00	939,00	18.780,00
29	004.003.675	Jato de Bicarbonato – SCALE			30	300,00	9.000,00	0	0	30	9,09
		KONDENTECH -			Quantidade			0,00	0,00	300,00	9.000,00
		Fotopolimerizador LED-6 -									
67	004.001.264	*Sen Fio /			30	310,00	9.300,00	0	0	30	6,06
		APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS			Quantidade			0,00	0,00	310,00	9.300,00
		KONDENTECH -									
		Fotopolimerizador LED-6 -									
		*Sen Fio /									

Fornecedor / Proponente : 30940 - E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IM

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
43	004.003.886	MINI INCUBADORA BIOLOGICA		un	30	190,00	5.700,00	0	0	30	5,00
		MARCA: BIOTRON			Quantidade			0,00	0,00	190,00	5.700,00
		FABRICANTE: BIOTRON									
77	004.004.231	MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOUN			15	3.560,00	53.400,00	0	0	15	0,00
		MARCA: ZR-Rap			Quantidade			0,00	0,00	3.560,00	53.400,00
		FABRICANTE: PERFECT									

Fornecedor / Proponente : 30941 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
38	004.001.379	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO		UN	50	1.050,00	52.500,00	0	0	50	0,00
		LIDER/P200C			Quantidade			0,00	0,00	1.050,00	52.500,00
41	004.004.114	BALANÇA DIGITAL TIPO PLATAFORMA PORTATIL 200KG UN			50	750,00	37.500,00	0	0	50	0,00
		LIDER/P200M			Quantidade			0,00	0,00	750,00	37.500,00

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Emenda 8/2024 Protocolo 30462 Enviado em 13/12/2024 por Pse Roberto Baptista Junior
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 1131 de 06 de maio de 2021, por Pse Roberto Baptista Junior
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://snp.mg.gov.br/snp/legisla/legisla/2024/22047/22047-origina

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 6

Nº Proc. Licitatório : 000315/23 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit.: 105
 Proc. Administrativo : 150 Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23 Prazo de Validade : 13/12/2024
 Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
3	004.003.462	ESCADA COM 2 DEGRAUS		UN	80	110,00	8.800,00	0	0	80	78,00
		ALFRS / ALF E2D I			Quantidade			0,00	0,00	110,00	8.800,00
6	004.003.461	CARRO DE CURATIVO		UN	50	750,00	37.500,00	0	0	50	6,25
		ALFRS / ALF CC I			Quantidade			0,00	0,00	750,00	37.500,00
7	004.003.472	MESA GINECOLÓGICA		UN	50	1.600,00	80.000,00	0	0	50	54,29
		ALFRS / ALF-MEG M 01			Quantidade			0,00	0,00	1.600,00	80.000,00
9	004.004.240	CARRO MACA PADIOLA LEITO ESTOFADO C/ SUPORTE DUN			50	1.400,00	70.000,00	0	0	50	6,67
		ALFRS / ALF-CM AC02			Quantidade			0,00	0,00	1.400,00	70.000,00

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG) UN		UN	10	22.500,00	225.000,00	0	0	10	0,00
		MEDITRON OF. MOD.			Quantidade			0,00	0,00	22.500,00	225.000,00
		VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH									

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
52	004.004.225	COLPOSCOPIO BINOCULAR		UN	5	9.800,00	49.000,00	0	0	5	0,00
		GG / MD500 16X + CÂMERA			Quantidade			0,00	0,00	9.800,00	49.000,00

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLINICO DE OBESO 180KG		UN	100	800,00	80.000,00	0	0	100	0,00
		RENASCER / RN08014			Quantidade			0,00	0,00	800,00	80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Assinado digitalmente conforme o Regulamento nº 113, de 09 de julho de 2021, por Joselino Roberto Baptista Junior
 Este documento é uma cópia de uma assinatura digital disponível em: https://portalpublico.legislativa.2024.22047.2204

Nº Proc. Licitatório : 000315/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 105

Proc. Administrativo : 150

Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23

Prazo de Validade : 13/12/2024

Objeto / Descrição: Aquisição de equipamentos de enfermagem, fisioterapia e odontológico para o Departamento de Saúde (RETIFICADO)

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente: 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Centro de Custo: 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual	
		Marca	Motivo	Controle	de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total	
25	004.001.580	APARELHO DE RAO-X	ODONTOLOGICO COL MOVEL	UN	15	7.500,00	112.500,00	0	0	15	2,60
		ION PRO X/ STANDART		Quantidade			0,00	0,00	7.500,00	112.500,00	
78	016.013.924	BIOMBO - TRIPLO, TUBULAR	ESMALTADO, PAINÉIS	UN	50	390,00	19.500,00	0	0	50	2,50
		LEVITA/LV03		Quantidade			0,00	0,00	390,00	19.500,00	

Fornecedor / Proponente: 31033 - V. L. FUZETI - COMERCIAL

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca	Motivo	Controle	de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMÁTICA	UN	20	4.035,00	80.700,00	0	0	20	0,00
		VOLARE MED / VOLARE		Quantidade			0,00	0,00	4.035,00	80.700,00
		AGILEPLUS 21L								
39	004.001.436	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA	UN	50	625,00	31.250,00	0	0	50	1,57
		BALMAK / BABY CARE		Quantidade			0,00	0,00	625,00	31.250,00
		ELP258BA								
42	004.003.666	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 21 LITROS	UN	20	4.095,00	81.900,00	0	0	20	8,80
		VOLARE MED / VOLARE		Quantidade			0,00	0,00	4.095,00	81.900,00
		AGILEPLUS 21L								

Fornecedor / Proponente: 31034 - MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE M

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
63	004.003.474	OTOSCOPIO		UN	50	265,00	13.250,00	0	0	50	0,00
		MARCA: MD - MODELO MARK II			Quantidade			0,00	0,00	265,00	13.250,00

Total Registro de Preços (Inicial):

3.278.658,50

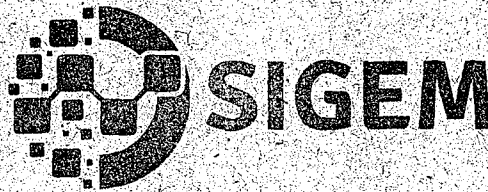
Saldo Total:

3.278.658,50

Emenda 8/2024 Protocolo 39452 Envia em 18/10/2024 14:49:06
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 de julho
Este documento é uma cópia da Versão original disponível em:



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

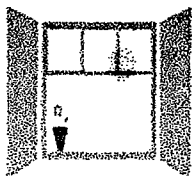
Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 3.771,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

SIGEM



ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

"uma janela aberta para a vida"

CNPJ 00.664.575/0001-09

Rua Assad Salum, nº 458 – CEP 19700-388 Fone (18)3362 4520 Paraguaçu Paulista - SP

Paraguaçu Paulista, 05 de Setembro de 2024

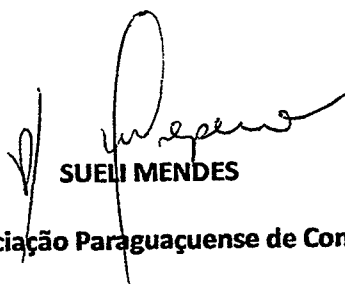
Ofício APCC nº 35/2024

D.D. Vereador

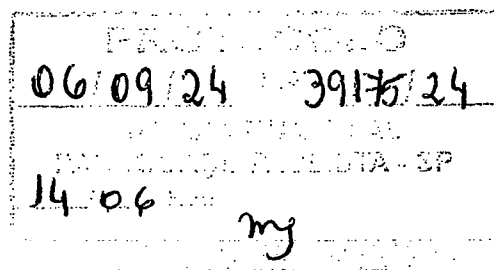
Sr: JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JÚNIOR

Ref.: Reiteração de Ofício 04/2024, solicitando Emenda Impositiva para o Ano de 2025

Estamos através deste, vindo reiterar nosso pedido de EMENDA PARLAMENTAR para o ano de 2025. Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos no sentido de destinar Emenda Impositiva para custeio da Entidade com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes portadores de câncer atendidos nesse município. Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria a esta Entidade, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.


SUELI MENDES

Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer



Paraguaçu Paulista, 09 de setembro de 2024.

MEMORANDO CIRCULAR D.E. 25/2024

Assunto: **Solicitação de Equipamentos e Instalação de Ar condicionado**

Ao Ilustríssimo Vereador da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista:
José Roberto Batista Júnior

Prezado Sr. Vereador,

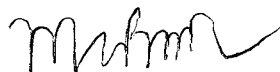
Vimos por meio deste, reforçar a Vossa Excelência, a solicitação realizada em reunião no dia 20 de maio com os membros vereadores desta renomada casa e memorando 11/2024, protocolado em 24 de maio de 2024, a doação por meio de Emenda Impositiva do valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para aquisição e instalação de 1 (um) ar condicionado de 18000 BTU, a ser instalado nas salas de aula da ETEC Augusto Tortolero Araujo.

Há grande necessidade de tal equipamento, pois a falta de climatização em dias quentes, impacta diretamente no bem-estar dos alunos e docentes, consequentemente no processo de ensino e aprendizagem.

Informo ainda que a escola passou por processo de adequação elétrica para viabilizar a instalação dos equipamentos.

Na certeza de contar com o seu valioso apoio, agradecemos antecipadamente, reiteramos nossos votos de estima e consideração e também nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



Mércia Cristina Bini
RG 16.740.976-1
Diretor de Escola Técnica

10 09 24 39209 24

10 34

my



Maria José Cardozo Alves
RG 40.136.368-5
Coordenadora Pedagógica

ATENÇÃO | 6% de Desconto no PIX

Lojas Autorizadas
(/institucional/servicos/nossas-lojas)

Televendas: 0800 800110

8989

(http://www.portalpoloar.com.br/Account/Login)

Seja um Parceiro

Fale Conosco

(/Institucional/seja-um-revendedor)

(/Institucional/fale-conosco)



Buscar agora...

Olá, Visitante!

Entrar | Cadastre-se (/login)

(/favoritos)

Inverter (/ar-condicionado/inverter?map=c,c)

Janela (/ar-condicionado/janela?map=c,c)

Multi-Split (/ar-condicionado/multi-split?map=c,c)

Piso Teto (/ar-condicionado/piso-teto?map=c,c)

Cassete (/ar-condicionado/cassete?map=c,c)

Duto (/ar-condicionado/duto?map=c,c)

Acessórios (/acessorios)

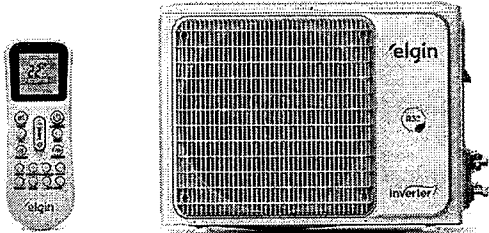
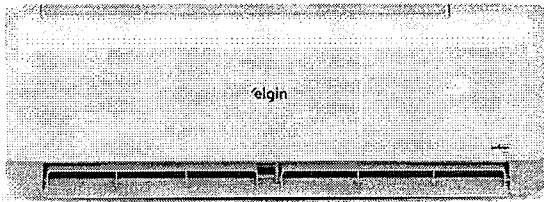
MARCAS

Poloar (https://www.poloar.com.br/)

Ar Condicionado (https://www.poloar.com.br/ar-condicionado)

Inverter (https://www.poloar.com.br/ar-condicionado/inverter)

18000-btus (https://www.poloar.com.br/ar-condicionado/inverter/18000-btus)



Ar Condicionado Split Hi-Wall Elgin Eco Inverter II 18.000 Btu/h Frio 220V R-32 | Wi-Fi

Cód: HW18FRELECOIW

Marca: Elgin (https://www.poloar.com.br/ar-condicionado/inverter/18000-btus/elgin)

De: R\$ 4.644,53

Por: R\$ 3.947,86

ou em até 10x de R\$ 394,78 sem juros

À vista **R\$ 3.710,98** (Desconto 6% no PIX)

Opções de parcelamento

COMPRAR (/CHECKOUT/CART/ADD?)

SKU=1279&QTY=1&SELLER=1&REDIRECT=FALSE&SC=1)

Para ambientes de até 30m²

Classificação energética

Classificação A

Tecnologia

Inverter

Voltagem

220V

Ciclo

Frio

Gás

R-32

Serpentina

Cobre

Calcular o Frete

Calcule o Frete e Prazo

CALCULAR

Não sei meu CEP

(http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/)

ENTREGA PARA TODO O BRASIL!

Recomendados para você

Baseado no seu histórico

VOCÊ VIU ESSE:

RECOMENDAMOS ESSES:



ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista

Rua Rui Ferreira da Rocha nº 66 - Barra Funda - CEP 19700-000 - Paraguaçu Paulista - SP

Fone/Fax: (18) 3361-1413

CNPJ 47.609.482/0001-45 - Utilidades Públicas: Municipal Lei nº 2.007 de 30/12/1997

Estadual - Decreto nº 47.421 de 06/12/2002 - Federal - Portaria nº 735 de 13/08/2001

Inscrição no COFRAS nº 3.362 e no C. N.A.S. nº 44006.003160/2001-15

Ofício nr 025/2024

Paraguaçu Paulista, 03 de Abril de 2024.

Ilmo Sr.

Vereador JÚNIOR BAPTISTA

REF.: EMENDAS IMPOSITIVAS - VALOR TOTAL R\$ 80.000,00 - CUSTEIO

A ACIPP Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista, mantenedora do projeto CASA ABRIGO, oferece acolhimento temporário à crianças e adolescentes de 0 à 18 anos que estão em situação de risco e vulnerabilidade que foram afastadas do convívio familiar.

Para isto contamos com repasses dos governos: municipal, estadual e federal, ajuda da comunidade, trabalhos efetuados na entidade para obter renda, e, que nem sempre suprem a necessidade.

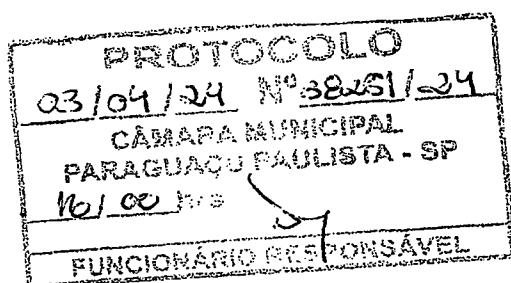
Agradecemos a nobre vereador por repasses já efetuados anteriormente que muito nos ajudaram e solicitar que designe valor para o próximo período.

Sendo só para o momento, e certos de poder contar com sua colaboração.

Atenciosamente,

EDNA MARIA BOMFIM DE LIMA

PRESIDENTE ACIPP





ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC

CNPJ 53.639.696/0001-67

Fone: (18)3361-7728 Cel.: 99617-3216

E-mail: luizasdemarillac@yahoo.com.br

Rua Caramuru, 535 - Centro - Paraguaçu Paulista-SP

CEP: 19700-000

Paraguaçu Paulista, 16 de setembro de 2024.

Of. 28/2024.

Excelentíssimo Senhor,

Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar a indicação de Emenda Parlamentar no valor de R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais) que contemple a ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILAC para utilização em CUSTEIO.

A Emenda solicitada atenderá 70 (setenta) crianças e adolescentes atendidas pela Entidade.

Sem mais para o momento, e certo de sua habitual atenção, elevo os protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

RICARDO TAVEIRA PELEGRINI
Presidente

Exmo. Sr.

JOSE ROBERTO BAPTISTA JUNIOR

Vereador

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraguaçu Paulista

Fundação: 27/08/1975

Inscrição no C.N.P.J. N.º 47581491/0001-75

U.P.M.: Lei 1045 de 06/05/1976 U.P.E.: Lei 3524 de 30/09/1982

e-mail: apaeppta@hotmail.com / apae@netonne.com.br

site: www.apaeparaguacupaulista.org.br

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE PARAGUAÇU"



Paraguaçu Paulista, 16 de outubro de 2024.

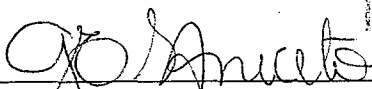
Ofício nº: 083/2024

Ilmo. Vereador
Junior Baptista

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar por intermédio de Emenda Impositiva, o valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) para custeio, a serem utilizados na manutenção dos serviços prestados pela APAE.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Gisele E. Santos Aniceto
Coordenadora Pedag. da APAE

PROTOCOLO
16/10/24 Nº 39444/24
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
15/25 hrs
FUNCIIONÁRIO RESPONSÁVEL 



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



Ofício nº 173/2024

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024.

Ao Excelentíssimo Vereador

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARAGUAÇU PAULISTA – “CASA LAR – CEL. JUVENTINO PEREIRA” foi constituída em 10 de Dezembro de 1958, buscando se consolidar ao decorrer de sua jornada como um espaço de acolhida, reconstrução de história e socioeducação.

Nesse cenário, a atuação da Diretoria, Equipe Técnica e colaboradores é pautada na ética e no sigilo profissional, tendo como princípios e valores norteadores, o amor, a felicidade, a paz, o respeito, a igualdade, a honestidade e a dignidade.

Diante do exposto, solicitamos gentilmente a vossa colaboração, nobre vereador de Paraguaçu Paulista-SP, com a indicação de Emenda Impositiva. Ressalta-se que a entidade é responsável pela execução de 02 (dois) serviços e serve gratuitamente de sede para execução de outros serviços ofertados por parceiros com o mesmo objetivo de inclusão social do adolescente e jovem, sendo de suma importância no município. Sendo eles:

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.

O projeto é desenvolvido por esta organização desde o ano de 1958, tendo a capacidade máxima de atendimento de até 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e riscos pessoais e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, encaminhadas através do Ministério Público, Poder Judiciário da Infância e Juventude e também, excepcionalmente, pelo



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista
"Casa Lar – Cel. Juvenino Pereira"
Fundada em 10 de Dezembro de 1.958
Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22
Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51
Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583
CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



Construindo Ações Reais
para Adolescentes

Conselho Tutelar Municipal para que enfim tenham seus direitos garantidos e também possa vivenciar condições propícias à sua proteção integral. Atualmente há 19 acolhidos no serviço.

- O PROJETO C.A.R.A.

Nossa Organização se tornou Certificadora do PROJETO CARA – Construindo Ações Reais para Adolescentes, que desde 2004 desenvolve o Serviço de preparação e qualificação para a inserção de Jovens no Mundo Corporativo, com a finalidade de capacitar os jovens entre 14 e 18 anos para inserção no mercado de trabalho, conforme a Lei da Aprendizagem 10.097/2000, contribuindo concomitantemente para o retorno ou permanência dos adolescentes e jovens na escola, para a interação social por meio da arte-cultura e fortalecimento da convivência familiar e comunitária através de ações coordenadas pela Equipe Psicossocial. No momento são atendidos pelo Projeto CARA 262 adolescentes, entre aprendizes inseridos no mercado de trabalho e adolescentes que estão na pré qualificação profissional ofertada no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Diante do exposto, certos da vossa atenção a nossa solicitação, pedimos um apoio para **CUSTEIO** através da **indicação da Emenda Impositiva a esta Associação**, para que assim possamos juntos realizar tal propósito em prol das nossas crianças e adolescentes, ofertando melhor qualidade, conforto e segurança.

Sem mais, elevo a V. Sa. os meus protestos de estima e consideração.

ASSOCIACAO DE
PROTECAO A CRIANCA
E ADOLESCENTE
DE:53640116000151

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DE PROTECAO A
CRIANCA E ADOLESCENTE
DE:53640116000151
Dados: 2024.09.24 15:46:19
-03'00'

Claudemir Targino da Silva
Presidente



Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista

Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.º 1344-Utilidade Publica Federal
proc.013065/94 Util. Públ. Est. proj.lei 375/94-Utilidade Pública Municipal lei 805/67 Cons. Nac
de S. S proc. 251415/74-Reg. pessoas jurídicas n.º 47/1957-Insc.CGC 44.545.689/0001-05
Av. Manoel Antônio de Souza, 622-telefone (18) 3361.1814-CEP 19700-000-Paraguaçu Paulista-SP

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2024.

Ofício: 45/24

Ilustríssimo Senhor

A Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, entidade filantrópica, sem fins lucrativos que atua no município desde 1957, vem prestando relevantes serviços a nossa comunidade, priorizando a pessoa idosa, atualmente é mantenedora do "Lar dos Idosos" que tem por finalidade atendimento de idosos com idade a partir dos 60 anos, que não tenham família ou que os familiares não tenham condições de assisti-lo, vítimas de abandono ou maus tratos.

A entidade atende atualmente a 54 idosos de ambos os sexos em regime de acolhimento institucional, que precisam de permanente assistência e cuidados específicos. Ressaltamos que a instituição, necessita de constante ajuda financeira da comunidade e sobrevive de repasse de verbas de convenio nas esferas Municipal, Estadual e Federal, cujos valores são insuficientes para honrar os seus compromissos com salários de funcionários, alimentação, remédios, fraldas, vestuários e conservação do imóvel.

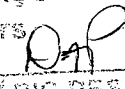
Tendo em vista o acima exposto, vimos a presença de V. Excia., solicitar a liberação de recursos financeiros no valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), através de emenda impositiva a esta entidade, recursos estes que serão destinados para custeio.

Sendo o que tínhamos para o momento e na certeza de contarmos com sua valiosa colaboração, apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.


Ronaldo Carlos Lacerda
Presidente

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
Vereador
José Roberto Baptista Junior

PROTOCOLO	
19 / 09 / 24	Nº 39303 / 24
CÂMARA MUNICIPAL	
PARAGUAÇU PAULISTA - SP	
15 / 28 hrs	
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	



Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho
CNPJ: 54.718.994/0001-05

Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu
Paulista – SP, Fundada em 1991

Requerimento 014/2024

Aos Excelentíssimos Vereadores

Daniel Rodrigues Faustino
Fabio Fernando Siqueira dos Santos
Graciane da Costa Oliveira Cruz
José Roberto Baptista Junior
Marcelo Gregorio
Paulo Roberto Pereira
Delmira de Moraes Jerônimo
Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Ricardo Rio Menezes Villarino
Clemente da Silva Lima Junior

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de grade aradora intermediaria, subsolador, afofador e pneus

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Presidente da Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho, Maximiliano Maioli Martins, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, solicitar a destinação de recurso complementar no valor de R\$ 139.441,02 para a aquisição dos seguintes equipamentos:

- Grade aradora intermediaria, marca Tatu Marchesan
- Subsolador AST/Matic, marca Tatu Marchesan
- Afofador de mandioca, marca Visanorte
- Pneu agricola 14-9-24, marca Pirelli

Anexo os orçamentos detalhados realizados com os fornecedores, dos quais comprovam o valor de cada equipamento e as suas especificações técnicas.



Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho

CNPJ: 54.718.994/0001-05

Rodovia Vereador José Berto, Km 8, Estância Turística de Paraguaçu

Paulista – SP, Fundada em 1991

É importante ressaltar que a aquisição desses equipamentos não se restringirá ao atendimento exclusivo dos associados da Associação. A comunidade como um todo será beneficiada, pois outros produtores do bairro e bairros circunvizinhos poderão também utilizar o equipamento, mediante um sistema de agendamento e cobrança de custos operacionais. Dessa forma, os equipamentos serão um bem público, impulsionando o desenvolvimento agrícola de todo o bairro do Campinho e, conseqüentemente, da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Acreditamos que com a implementação de novas tecnologias e a aquisição desses equipamentos, a riqueza gerada pela produção dos cultivares no Bairro do Campinho poderá triplicar nos próximos 3 anos, fortalecendo ainda mais a economia local e gerando novos empregos.

Diante do exposto, solicitamos a Vossas Excelências que analisem a presente solicitação e, considerando a importância desse investimento para o desenvolvimento da agricultura e para a economia local, destine os recursos necessários para a aquisição dos equipamentos.

A Associação se coloca à disposição para apresentar qualquer documento complementar que se faça necessário para o andamento desse processo.

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024



Documento assinado digitalmente

MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS

Data: 25/09/2024 09:59:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maximiliano Maioli Martins

Presidente



EMISSÃO: 04/07/2024 17:20:49

M44 - Página 1 de 1

Data: 04/07/2024

Empresa: 100

Status: ORCAMENTO

Tipo: VENDA IMPLEMENTOS Nro Ped. Vend.:

Cliente: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DO CAMF

Nome Fant.: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DC

Vlr. Moeda.: 1,000

CNPJ/CPF: 54.718.994/0001-05

Insc. Est./RG:

Fone: 18 99825-3540

Contato: BRUNO PARAGUAÇL CEP: 19700-000

End.: ROD.PARAGUACU PTA-BORA JOSE BENTO ,KM13 S/N

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA SP

Vendedor: TATIANE ALVES PEREIRA

E-mail:



15.500,00

Prazo Pagto / F. Cobrança: A VISTA / DEPOSITO

Prev. Entrega: 45 días

Prazo de Validade: 7 dias

Frete por Conta: Destinatário

Transportadora: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

Total s/ Impostos

15.500,00

to B. Peter 3
H. Spet 3
ete:

1.200,00

Var IPI:

0,00

Ver IPI Outros:

0,00

Var ST:

0,00

FCP Subst.:

0,00

2021 (Cap. 1) Vlr Desconto:

0,00

Total:

16 700 00

total.

16.700,00

Obs.:

Obs Nota:

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [http://legis.senado.gov.br/legislacao/](#)



ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

1 Unid Pneu 14.9.24 TT 08 TM 95 Agro Pirelli.....Valor Unid R\$ 3.420,00

Valor de 2 Unidade, Total R\$ 6.840,00

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 24 Setembro de 2024

Validade da Proposta: 20 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br

Avenida da Saudade - 85 - CEP 19880-000/ Cândido Mota - São Paulo, Fone: (18) 3341-9400



ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e Inscrição Estadual nº 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza nº 450, no município de Paraguaçu Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade:

PARAGUACU PAULISTA

Grade Arador a Intermediaria, Grade com 8 mancais e 4 eixosR\$ 51.000,000

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 19 de Setembro de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br

Avenida da Saudade - 85 - CEP 19880-000/ Cândido Mota - São Paulo, Fone: (18) 3341-9400



ORÇAMENTO DE VENDA

COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ 46.844.338/0027-60 e
Inscrição Estadual n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no
município de Paraguaçu

Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

**Subsolador AST/Matic , com 5 hastes, desarme autoc, com mola plana, disco 18'' rolo
destorroadorR\$ 67.210,00**

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 03 de julho de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br

Avenida da Saudade - 85 - CEP 19880-000/ Cândido Mota - São Paulo, Fone: (18) 3341-9400



www.policiamilitar.sp.gov.br
32bpmi2cia@policiamilitar.sp.gov.br
Rua Irmã Gomes, 233 – Centro
Paraguaçu Paulista/SP
Fone: (18) 3361-2198



VALORES FORJADOS SUPLENTE: NINGUÉM FICA PARA TRÁS

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 223/200/24

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor José Roberto Baptista Junior

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

PROTÓCOLO
24/09/24 Nº 39363/24
PARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
10/04
my

Considerando que Atividade Delegada, consiste na execução de serviços de competência municipal delegados ao Estado, mediante convênio celebrado entre o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com a interveniência da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), e os municípios do Estado.

Considerando que a execução do serviço consiste no emprego de policiais militares, voluntários, fardados, armados e munidos de equipamento de proteção individual, de acordo com escala especial extraordinária e abrangendo, simultaneamente, o desenvolvimento de atividades próprias de preservação da ordem pública.

Considerando que foi firmado convênio entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, e o Governo do Estado de São Paulo, no ano de 2019, conforme Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019.

Considerando que desde o início do serviço da Atividade Delegada no município, março de 2020, houve uma redução significativa nos indicadores criminais, levando-se em conta os crimes de homicídio, roubos e furtos em geral, dentre outros crimes que causam pânico na comunidade paraguaçuense.

Considerando que para atender aos anseios dos munícipes, em proporcionar uma melhor sensação de segurança, atuação e resposta ainda mais rápida nas demandas que por ventura for solicitada, torna-se necessária à atuação da patrulha da Atividade Delegada em todos os dias da semana, ou seja, que a atuação compreenda uma jornada de trabalho em um período de **segunda-feira a domingo**, com pelo menos **dois policiais militares por dia**.

Considerando que atualmente o serviço de Atividade Delegada no município, está sendo desenvolvido de **quarta-feira a domingo**, ou seja, apenas em **quatro dias** da semana e que não é possível ser atendido os demais dias da semana, devido à falta de dotação orçamentaria por parte da Prefeitura de Paraguaçu Paulista/SP.

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22047/22047_origina.pdf

Considerando que o artigo 10, da Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019, prevê que “*As despesas com a execução desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário*”.

Diante de todo exposto, e com base no preconizado no artigo 10, da Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019, venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de tratativas com os demais membros desta Casa de Leis, para verificar a viabilidade de providenciar **Emendas Impositivas**, no intuito de completar os valores necessários para ampliar o trabalho da Atividade Delegada, que atualmente é de **cinco dias** por semana, passando a ser nos **sete dias** da semana, conforme a necessidade e prioridade que a necessidade da comunidade municipal requer.

Na Oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDUARDO CARDOSO DA CRUZ
Capitão PM Comandante

Emenda 8/2024 Protocolo 39462 Envio em 18/10/2024 14:49:06
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22047/22047_original.pdf

