

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, Assistência Social, Esportes e Lazer, Indústria, Comércio e Serviço, 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	25.000,00
II- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - UBS Popular	44.260,73
III- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - ESF Vila Nova III	42.812,37
IV- Departamento de Saúde	Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	18.639,00
V- Departamento de Saúde	Custeio de Campanhas de Promoção da Saúde - Atenção Básica	20.000,00
VI- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - ESF Vila Nova VI	19.228,93
Subtotal		R\$ 169.941,03

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação São Vicente de Paulo	10.500,00
II- Departamento de Assistência Social	Custeio - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	10.300,00
III- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA	10.301,00
IV- Departamento de Assistência Social	Custeio - CRAS e atividades do departamento	10.441,02

V- Departamento de Esportes e Lazer	Custeio - APVJ Associação de Pais e Voluntários do Judô	10.300,00
VI- Departamento de Esportes e Lazer	Construção quadra de areia completa	29.646,67
VII- Departamento de Esportes e Lazer	Aquisição de kits completos de futebol e agasalhos	41.152,33
VIII- Departamento de Esportes e Lazer	Pagamento de taxas de inscrição em torneios e campeonatos oficiais	12.000,00
IX- Departamento de Indústria, Comércio e Serviço	Aquisição de bens e equipamentos para o Centro de Atendimento ao Cidadão e para o Departamento - Setor de Fiscalização	10.300,00
X- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio da Atividade Delegada	25.000,00
Subtotal		R\$ 169.941,02
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.

DERLY ANTONIO DA SILVA – Prof. Derly
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.

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

DERLY ANTONIO DA SILVA – Prof. Derly
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. 325/2024

Paraguaçu Paulista, 20 de setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
Derly Antonio da Silva.
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\$25.000,00** (vinte e cinco 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

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.

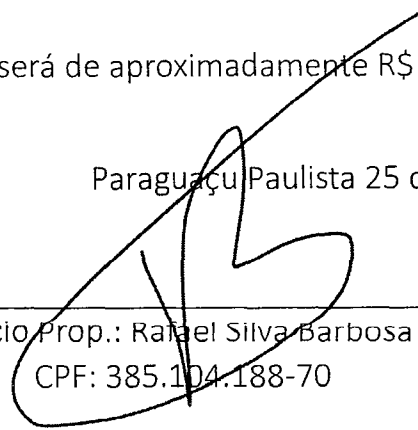
Serviços Prestados

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 359/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: UBS Popular

Para: Vereador Derly

Solicitação de Emenda Impositiva 2025

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

- 10 cadeiras estofadas fixas: R\$ 1045,00
- 5 cadeiras de rodinhas: RS 1815,00
- 3 ar-condicionado 12.000 btus: RS 5401,53
- 3 ventiladores de coluna: RS 495,00
- 9 ventilador 60 cm: R\$ 1970,10
- 2 maca ginecológica: RS 2816,00
- 3 macas hospitalares: R\$ 1485,00
- 2 suporte soro: R\$ 308,00
- 4 computador completo: R\$ 15084,00
- 4 mesa escritório: R\$ 1465,20
- 3 armário de aço: R\$ 4356,00
- 1armário cozinha: R\$ 1099,89
- 1 geladeira 437 L: R\$ 3300,00
- 1 mesa mayo: R\$ 617,00
- 2 mocho: R\$ 891,00
- 1 balança adulto digital: R\$ 1155,00
- 01 armário arquivo: R\$ 957,00

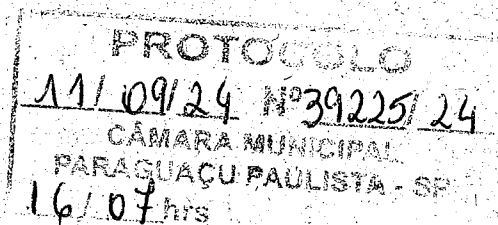
Total: 44.260,72

Atenciosamente

MARIZA MOREIRA

COREN : 231082

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL



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

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica



Página 1

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 : 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.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOP LCST12F-021		UN	40	1.636,83	65.473,20	0	0	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-021		UN	20	2.596,29	51.925,80	0	0	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-021		UN	10	3.507,66	35.076,60	0	0	10	22,95
					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-021		UN	10	4.284,76	42.847,60	0	0	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	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sal.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca	Motivo	Controle de Saldo Por			Vlr. Sal.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. 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	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

[illegible]

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	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	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L		UN	20	2.099,00	41.980,00	0,00	0	20	0,94
		OESTEINOX - REF100LITROS			Quantidade			0,00	0,00	2.099,00	41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCUN		UN	300	112,00	33.600,00	0,00	0	300	37,43
		AVM - FKA EM			Quantidade			0,00	0,00	112,00	33.600,00
		POLIPROPILENO									
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI		UN	20	499,00	9.980,00	0,00	0	20	1,96
		KARCHER - K1 FLEX			Quantidade			0,00	0,00	499,00	9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74		UN	50	720,00	36.000,00	0,00	0	50	0,00
		GARDEN LIFE - 180 MT			Quantidade			0,00	0,00	720,00	36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT		UN	50	705,00	35.250,00	0,00	0	50	0,00
		MOR - 3523			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	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 V		UN	20	3.490,00	69.800,00	0,00	0	20	0,00
		METALFRIO/ DA550			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		UN	10	2.400,00	24.000,00	0,00	0	10	0,00
		ELECTROLUX/ LED17			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	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA		UN	50	210,00	10.500,00	0,00	0	50	0,00
		NATALI BRINK			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	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA		UN	300	95,00	28.500,00	0,00	0	300	5,00
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	95,00	28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO		UN	100	600,00	60.000,00	0,00	0	100	14,29
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	600,00	60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUN		UN	100	485,00	48.500,00	0,00	0	100	3,00
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	485,00	48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES		UN	20	960,00	19.200,00	0,00	0	20	0,00
		pelegrin			Quantidade			0,00	0,00	960,00	19.200,00

RELATÓRIO DE REGISTRO 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. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
81	004.003.029	MESA C/ TAMPAS DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD 050		CJ	50	806,00	40.300,00	0	0	50	0,25
					Quantidade			0,00	0,00	806,00	40.300,00
88	004.003.335	MICRO ONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB		UN	20	750,00	15.000,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	750,00	15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUJ. VENTISOL - NEW PREMIUM			80	199,00	15.920,00	0	0	80	4,78
					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. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELL/PRESS SIDE		UN	20	900,00	18.000,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	900,00	18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL/STILO		UN	30	705,00	21.150,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	705,00	21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645		UN	20	3.000,00	60.000,00	0	0	20	50,00
					Quantidade			0,00	0,00	3.000,00	60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12		UN	20	2.360,00	47.200,00	0	0	20	0,00
					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 PHILCO/PTV55G20AGS		UN	20	2.800,00	56.000,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	2.800,00	56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKE COMFORT		UN	20	590,00	11.800,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	590,00	11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORMAQ/LCS14		UN	20	670,00	13.400,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	670,00	13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM VENTISOL TURBI COLUNA		UN	50	150,00	7.500,00	0	0	50	16,67
					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. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
36	004.001.408	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇOS AMERICANFER		UN	300	330,00	99.000,00	0	0	300	0,60
					Quantidade			0,00	0,00	330,00	99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRAÇOS AMERICANFER		UN	300	298,00	89.400,00	0	0	300	0,67
					Quantidade			0,00	0,00	298,00	89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER		UN	100	279,00	27.900,00	0	0	100	1,76
					Quantidade			0,00	0,00	279,00	27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN AMERICANFER			100	264,00	26.400,00	0	0	100	0,75
					Quantidade			0,00	0,00	264,00	26.400,00

Prazo de Validade : 06/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

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		UN	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 AJUSTÁVEL		UN	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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

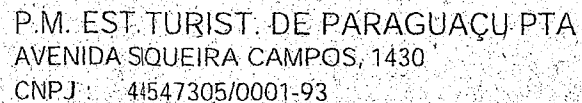
Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
				Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
84	004.003.160	MESA P/ ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS ACHEI NOVEIS / ST 0009	UN	80	333,00	26.640,00	0	0	80	50,00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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Saldo Total: 1.667.721,20

Emenda 17/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45



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	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Motivo		Controle	de Saldo Por		Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN		20	1.027,50	20.550,00	0	0	20	0,00
		IBRAMED		Quantidade			0,00	0,00	1.027,50	20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPEUTICO NA	UN	20	1.290,00	25.800,00	0	0	20	1,53
		IBRAMED		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	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO MAIARI/ 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	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Sol.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PRÓPRIA		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

[illegible]

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 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. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
31	004.002.009	SELADORA COMPACTA DE MESA PARA ESSENCE / SELAMAX		UN	30	250,00	7.500,00	0	0	30	7,41
					Quantidade			0,00	0,00	250,00	7.500,00
45	004.004.129	CADEIRA DE RODAS - 150KG DOBRAVEL PROLIFE / CONFORT		UN	30	1.400,00	42.000,00	0	0	30	60,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.400,00	42.000,00
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL. FD300C BIVOLT UN MD / FD300D		UN	50	1.000,00	50.000,00	0	0	50	33,33
					Quantidade			0,00	0,00	1.000,00	50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO GENERAL MEDITECH / G6A		UN	20	7.000,00	140.000,00	0	0	20	6,67
					Quantidade			0,00	0,00	7.000,00	140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS MEDMAX / SPINMAX		UN	30	1.500,00	45.000,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.500,00	45.000,00
61	004.004.183	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE OUN CONTEC / ECG300G		UN	15	4.000,00	60.000,00	0	0	15	0,00
					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. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO Tekna		UN	15	1.700,00	25.500,00	0	0	15	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.700,00	25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LITUN Tekna		UN	15	1.850,00	27.750,00	0	0	15	0,00
					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. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
2	004.003.473	MOCHO DENTEMED - MAGNUS GOLD		UN	50	400,00	20.000,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	400,00	20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLÓGICA DENTEMED - MAGNUS PRIME 80349600007		UN	10	12.000,00	120.000,00	0	0	10	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	12.000,00	120.000,00

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

Emplacada 11/2024 Protocolo 29466-Envio em 18/10/2024 16:59:46
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 de julho de 2021, por Dedy Antonio da Silva
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://api.paraguacuapau.com.br/leg-br/moeda.asp?public/materialegislativa/2024/22050/220501

Page 3

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

Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23

Prazo de Validade : 13/12/2024

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

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			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. 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	SUPORE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUN		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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DERTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca	Motivo	Controle	de Saldo Por		Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. 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
		HCT MOVEIS E EQUIPAMENTOS		Quantidade			0,00	0,00	450,00	22.500,00
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

	Sol.	Sol.	Q
Emenda nº 128	0,00	0,00	0,00
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2024, por: Deputado Antonio da Silva	0,00	0,00	0,00
Ese documento e uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguaracanalisa.org.br/midias/publicacoes/	0,00	0,00	0,00

Page 4

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Finalizado: 11/2024 Protocolo: 39465 Envio em 18/09/2024 09:45

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

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
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – ODONTOLÓGICO UN KONDENTECH-Ultrassom + Jato de Bicarbonato – SCALE		UN	20	939,00	18.780,00	0	0	20	2,19
					Quantidade			0,00	0,00	939,00	18.780,00
29	004.003.675	FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO KONDENTECH -		UN	30	300,00	- 9.000,00	0	0	30	9,09
		Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /			Quantidade			0,00	0,00	300,00	9.000,00
67	004.001.264	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS KONDENTECH-		UN	30	310,00	9.300,00	0	0	30	6,06
		Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio /			Quantidade			0,00	0,00	310,00	9.300,00

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
43	004.003.886	MINI INCUBADORA BIOLÓGICA	un	30	190,00	5.700,00	0,00	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/ GARREGADOUN		15	3.560,00	53.400,00	0,00	0	15	0,00
		MARCA: ZR-Rap		Quantidade			0,00	0,00	3.560,00	53.400,00
		FABRICANTE: PERFECT								

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente: 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Emenda 11/2024 Protocolo 39.466 Enunciado nº 35
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2023, por Dery Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapha.praguacuplaista.sp.leg.br/materia/39466/11>

Page 6

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

Fornecedor / Proponente : 31030- CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

[illegible]

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 7

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 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
25	004.001.580	APARELHO DE RAIQ-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 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
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMATIUN			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
		ELP25BBA									
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									

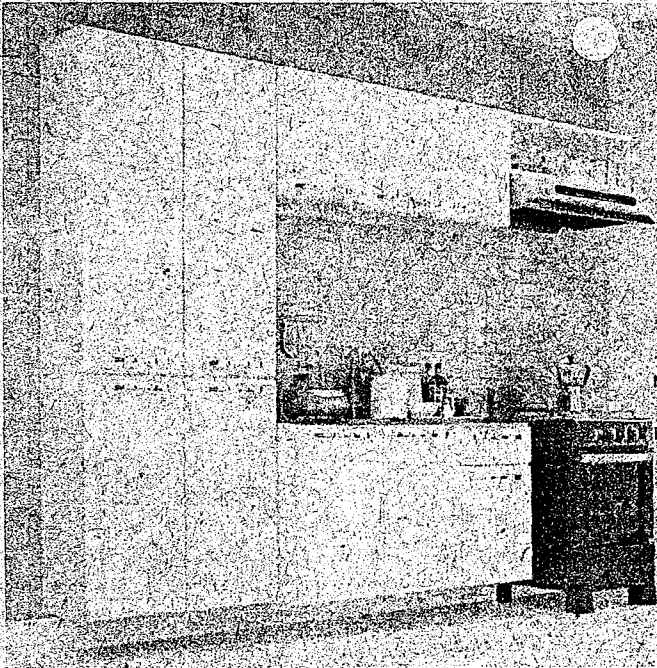
Fornecedor / Proponente : 31034 - MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE M

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	OTOSCÓPIO		UN	50	265,00	13.250,00	0	0	50	0,00
		MARCA: MD - MODELO MARK			Quantidade			0,00	0,00	265,00	13.250,00
		II									

Total Registro de Preços (Inicial) : 3.278.658,50 Saldo Total: 3.278.658,50

Emitida em 11/12/2024, Protocolo 39466. Envio em 10/10/2024, 16:50:45.
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 de julho de 2021, por: Jacyr Antonio da Silva,
 Assinatura digitalizada e autenticada pelo sistema de assinatura digital do Estado de São Paulo.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.sp.gov.br/proc/2024/22033922050_originais.pdf



Passa o mouse para ampliar a imagem

ITATIAIA Cozinha Completa Aço Amanda Com Paneleiro Duplo Armário Aéreo e Balcão Branco Nevada

Marca: Itatiaia

39 avaliações de

antes

Pesquisar nesta página

Prime da Amazon

Mais de 100 compras no mês passado

PREV R\$999,90

até 10x R\$ 99,99 sem juros parcelas disponíveis



amento Política de s e devolução juração

Marca Itatiaia

Material Liga de aço

Dimensões do produto 0,4P x 2,45L x 1,65A Metros

Características especiais Personalizável

Tipo de montagem Montagem no chão

Sobre este item

- Material : Liga de aço
- Door.style : Slab
- Mounting.type : Montagem no chão
- Style : Slab

Classificação do cliente por recurso

Custo-benefício	5,0
Durabilidade	5,0
Qualidade do material	4,5

Ver todas as avaliações

Relatar um problema com este produto

Patrocinado

R\$999,90

Entrega R\$ 89,90: 5 - 9 de Setembro. Ver detalhes

Entregando em Diadema, 09900000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Bela Magazine
Vendido por Bela Magazine
Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...
Pagamento Transação segura

Detalhes

Adicionar plano de seguro ou garantia:

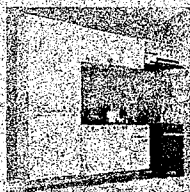
☐ Garantia Estendida contra falhas e defeitos de 12 meses por R\$ 128,28

Adicionar à Lista

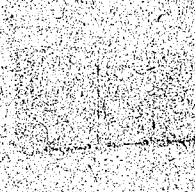
Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 2 ofertas a partir de R\$999,90 +R\$ 89,90 de envio

Frequentemente comprados juntos



+



+



Preço total: R\$ 1.529,70

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Este item: ITATIAIA Cozinha Completa Aço Amanda Com Paneleiro Duplo Armário Aéreo ...
R\$999,90

Armário Aéreo Cozinhas Itatiaia Luce - 3 Portas - Branco
R\$299,90

Armário de Cozinha Aéreo Itatiaia Aço 3 Portas Rose Branco Neve Grande
R\$229,90

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



Cordão de prata 925 masculino - 8mm - 70 cm de comprimento/elo grûmet

3
R\$345,00



Box Baú Premium Linho Bege Casal - SONO DESIGN

13
R\$899,00



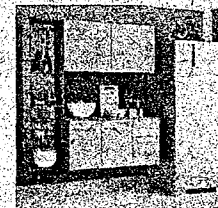
Cozinha Compacta Madesa Emily Com Armário e Balcão

225
R\$699,99



Cozinha Completa Madesa Reims 260007 com Armário e Balcão - Preto

36
R\$1.199,99



Armário de Cozinha Compacta 120cm Easy Madesa

1
R\$479,99



Armário d Compacta Madesa

R\$479,99

-10% R\$431,99
Preço sugerido: R\$479,99

Clientes que compraram este item também compraram



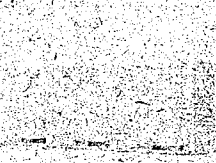
Armário Aéreo Cozinhas Itatiaia Luce - 3 Portas - Branco

391
R\$299,90
Entrega em set 9 - 11
Frete por R\$ 69,00



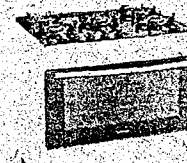
Armário Aéreo C/vidro Cozinhas Itatiaia Luce - 3 Portas - Branco

45
R\$379,99
Entrega em set 20 - 30
Frete por R\$ 49,24
Estimativa de envio de 4 a 5...



Armário de Cozinha Aéreo Itatiaia Aço 3 Portas Rose Branco Neve Grande

96
R\$229,90
Entrega em set 9 - 11
Frete por R\$ 69,00



Fogão Atlas 5 Bocas Mônaco Top Glass Com Acendimento Automático

119
R\$1.189,90
Entrega em set 13 - 20
Frete por R\$ 135,11
Estimativa de envio de 3 a 4...

Procurando informações específicas?

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Peso do produto	49,12 Quilogramas
Tipo de material	Liga de aço
Tipos de acabamento	Brilhante
Número de prateleiras	2
Marca	Itatiaia
Dimensões do produto	18,01 x 18,01 x 65 cm; 49,12 quilogramas

Informações adicionais

Dimensões do pacote	112 x 72 x 19 centímetros
ASIN	B0CDZMDLQK
Disponível para compra desde	7 agosto 2023
Avaliações de clientes	4,5 de 5 estrelas 39
Ranking dos mais vendidos	Nº 246 em Móveis (Conheça o Top 100 na categoria Móveis)

Descrição do produto

Conjunto Cozinha Itatiaia Amanda 4 peças Branco / Preto com Paneleiro, Balcão / Gabinete, Armário Aéreo, Nicho aberto decorativo.

A cozinha de aço Amanda foi criada para atender a consumidora que tem pouco espaço, mas quer uma cozinha organizada e com a qualidade Itatiaia. Uma cozinha completa com conforto e praticidade na medida certa, com capacidade de armazenamento de 711 litros. Espaço perfeito para organização de pratos, panelas, eletrodomésticos, utensílios e mantimentos. Possui nicho aberto decorativo e puxadores metalizados e ergonômicos, conferindo modernidade, organização, beleza, resistência e melhor usabilidade com maior aproveitamento de espaço.

ATENÇÃO:

- Não nos responsabilizamos pela montagem / instalação dos produtos.
- Imagens meramente ilustrativas.
- Verifique com os fabricantes dos produtos eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Marca: Itatiaia
Modelo: COZ AMANDA PTO
Linha: Amanda
Cor: Branco / Preto
Material: Aço
Pintura / Revestimento: corpo e porta revestidos com pintura eletrostática a pó
Acabamento da pintura: brilho
Correções: Telescópicas
Quantidade de gavetas: 1
Quantidade de portas: 10
Quantidade de prateleiras: 8
Material do tampo: MDP FF granito ônix
Material do fundo: MDP
Necessita Montagem: sim
Sistema de montagem: Parafusos
Dimensões do produto montado (cm): 40,0 (P) x 245,0 (L) x 165,0 (A)
Peso do produto com embalagem (kg): 49,0

Garantia: 12 meses

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



Cordão de prata 925 masculino - 8mm - 70 cm de comprimento/elo grumet

R\$345⁰⁰



Box Baú Premium Linho Bege Casal - SONO DESIGN

R\$899⁰⁰



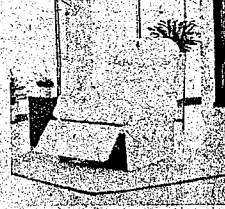
Forno Micro-ondas 20L Preto Midea 220V MRAS22

Mais de 100 compras no mês passado.
R\$538²⁴



Armário de Cozinha Compacta 120cm Easy Madesa

-10% R\$431⁹⁹
Preço sugerido: R\$479,99



Poltrona Amamentação Reclinável Courino Cozão Acolchoada Rosa Top Sofa

R\$789⁸⁵

Kit de Ute Cozinha d Cabo de N Premium

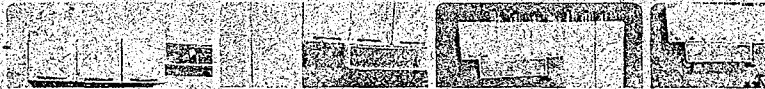
R\$94⁹⁰

Avaliações de clientes

4,5 de 5

39 avaliações globais

Avaliações com imagens



Ver todas as fotos



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: Mesa de Mayo

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 617,00

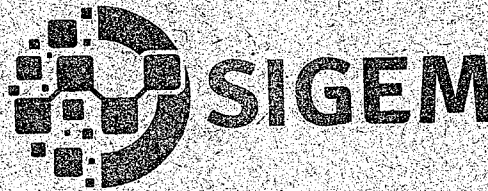
MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDAVEL

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e considerados em conformidade com o respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 16/10/2024 16:58:45
assinado digitalmente conforme Resolução nº 117, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2024/22050/22050_original.pdf



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 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 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

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11.3, de 06 de julho de 2021, por Deividson Antonio de Souza, em nome do Ministério da Saúde, em 18/10/2024 16:58:45. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguayanpa.org.br/sap/public/materials/Estativa/2024/22050/22050_original.pdf



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

Ofício nº 419/2024

Paraguaçu Paulista, 11 de setembro de 2024.

De: ESF Vila Nova III

Para: Vereador Derly

Solicitação Emenda Impositiva 2025

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

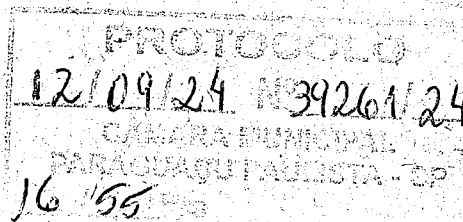
- 15 cadeiras estofadas: R\$ 1567,50
 - 2 ar-condicionado 12.000 btus: R\$ 3601,02
 - 1 ventilador de coluna (pé): R\$ 165,00
 - 5 ventiladores 60 cm: R\$ 1094,50
 - 1 maca ginecológica: R\$ 1408,00
 - 4 macas hospitalares: R\$ 3520,00
 - 1 suporte de soro: R\$ 154,00
 - 2 computadores: R\$ 7542,00
 - 1 geladeira 437 L: R\$ 3300,00
 - 1 mocho: R\$ 445,50
 - 4 escadas de 2 degraus: R\$ 484,00
 - 1 foco de luz: R\$ 243,10
 - 5 cadeiras de rodinha: R\$ 1639,00
 - 1 fogão 4 bocas: R\$ 2102,00
 - 1 balança adulto: R\$ 1155,00
 - 2 poltronas reclináveis: R\$ 2090,00
 - 1 carro curativo: R\$ 825,00
 - 1 lavadora a jato: R\$ 548,90
 - 3 longarina 5 lugares: R\$ 1980,00
 - 1 cortina de ar: R\$ 996,00
 - 1 ar condicionado 30000 btus: R\$ 4713,23
 - 1 quadro branco de recados: R\$ 730,62
 - Persianas: R\$ 2508,00
- Total: R\$ 42.812,37

Atenciosamente

FLAVIA CARDOSO NARDO IMBRIAN

COREN : 210.338

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL



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

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica



Página 1

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 : 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.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	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	0	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	0	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	0	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	0	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	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Motivo		Controle de Saldo Por			Vlr. Sol	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. 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	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

330 77-11

[illegible]

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	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	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L		UN	20	2.099,00	41.980,00	0	0	20	0,94
		QESTEINOX - REF100LITROS			Quantidade			0,00	0,00	2.099,00	41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENQU		UN	300	112,00	33.600,00	0	0	300	37,43
		AVM - FIXA EM POLIPROPILENO			Quantidade			0,00	0,00	112,00	33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200.W 1500PSI		UN	20	499,00	9.980,00	0	0	20	1,96
		KARCHER - K1.FLEX			Quantidade			0,00	0,00	499,00	9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74		UN	50	720,00	36.000,00	0	0	50	0,00
		GARDEN LIFE - 180 MT			Quantidade			0,00	0,00	720,00	36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT		UN	50	705,00	35.250,00	0	0	50	0,00
		MOR - 3523			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	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MINIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 V		UN	20	3.490,00	69.800,00	0	0	20	0,00
		METALFRIO/ DA550			Quantidade			0,00	0,00	3.490,00	69.800,00
78	004.003.989	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA, UN		UN	10	2.400,00	24.000,00	0	0	10	0,00
		ELECTROLUX/ LED17			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	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA		UN	50	210,00	10.500,00	0	0	50	0,00
		NATAL/BRINK			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	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA		UN	300	95,00	28.500,00	0	0	300	5,00
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	95,00	28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO		UN	100	600,00	60.000,00	0	0	100	14,29
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	600,00	60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUN		UN	100	485,00	48.500,00	0	0	100	3,00
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	485,00	48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES		UN	20	960,00	19.200,00	0	0	20	0,00
		pelegrin			Quantidade			0,00	0,00	960,00	19.200,00

RELAÇÃO DE REGISTRO 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. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
81	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD 050		CJ	50	806,00	40.300,00	0,00	0,00	50	0,25
					Quantidade			0,00	0,00	806,00	40.300,00
88	004.003.335	MICROONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB		UN	20	750,00	15.000,00	0,00	0,00	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	750,00	15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN VENTISOL - NEW PREMIUM			80	199,00	15.920,00	0,00	0,00	80	4,78
					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. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELLPRESS SIDE		UN	20	900,00	18.000,00	0,00	0,00	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	900,00	18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELLSTILO		UN	30	705,00	21.150,00	0,00	0,00	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	705,00	21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645		UN	20	3.000,00	60.000,00	0,00	0,00	20	50,00
					Quantidade			0,00	0,00	3.000,00	60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12		UN	20	2.360,00	47.200,00	0,00	0,00	20	0,00
					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 2UN PHILCOPTV55G20AGS		UN	20	2.800,00	56.000,00	0,00	0,00	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	2.800,00	56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKECOMFORT		UN	20	590,00	11.800,00	0,00	0,00	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	590,00	11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORIAQ/LCS14		UN	20	670,00	13.400,00	0,00	0,00	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	670,00	13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM VENTISOL TURBI COLUNA		UN	50	150,00	7.500,00	0,00	0,00	50	16,67
					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. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
36	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS AMERICANFER		UN	300	330,00	99.000,00	0,00	0,00	300	0,60
					Quantidade			0,00	0,00	330,00	99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS AMERICANFER		UN	300	298,00	89.400,00	0,00	0,00	300	0,67
					Quantidade			0,00	0,00	298,00	89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER		UN	100	279,00	27.900,00	0,00	0,00	100	1,76
					Quantidade			0,00	0,00	279,00	27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN AMERICANFER			100	264,00	26.400,00	0,00	0,00	100	0,75
					Quantidade			0,00	0,00	264,00	26.400,00

Prazo de Validade : 06/12/2024

Objeto / Descrição: Aquisição de bens móveis para os departamentos

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
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	CUN	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 AJUSTÁVEIS	SUN	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

Centro de Custo : 264- MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Motivo		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 ACHEI NOVEIS / ST 0009	UN	80	333,00	26.640,00	0	0	80	50,00
				Quantidade			0,00	0,00	333,00	26.640,00

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

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

Emenda 11/2024, Protocolo 39465, Emissão em 18/10/2024 16:38:15



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SQUEIRA CAMPOS, 1430
CNPJ : 44547305/0001-93

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	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN			20	1.027,50	20.550,00	0	0	20	0,00
		IBRAMED			Quantidade			0,00	0,00	1.027,50	20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPEUTICO NA		UN	20	1.290,00	25.800,00	0	0	20	1,53
		IBRAMED			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	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO		UN	50	405,00	20.250,00	0	0	50	0,00
		MAIART/ CONCHA BASE			Quantidade			0,00	0,00	405,00	20.250,00
		PRETA									
32	004.001.416	BOMBA A VACUO 1 HP		UN	10	3.500,00	35.000,00	0	0	10	0,00
		D700/1 HP 127/220V			Quantidade			0,00	0,00	3.500,00	35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAIDAS		UN	30	1.059,00	31.770,00	0	0	30	0,00
		NEVONI/ C/4 SAIDAS			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	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA		UN	20	10.000,00	200.000,00	0	0	20	1,96
		PROPRIA			Quantidade			0,00	0,00	10.000,00	200.000,00

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

Emenda 11/2024 Protocolo 39464 Emissão 10/10/2024 16:58:43
Assinado digitalmente conforme Resolução R-06 de julho de 2021, por Deny Antonio da Silva
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://snp.paraguacuplata.sp.gov.br/zipmed/snp-public/materialeg>

Page 2

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

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAUDE

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cod. 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
2	004.003.473	MOCHO		50	400,00	20.000,00	0,00	0	50	0,00
		DENTEMED - MAGNUS GOLD		Quantidade			0,00 em 11/13 de 2024	0,00	400,00	20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLOGICA		10	12.000,00	120.000,00	0,00	0	10	0,00
		DENTEMED - MAGNUS		Quantidade			0,00 em 11/13 de 2024	0,00	12.000,00	120.000,00
		PRIME 80349600007								

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

[illegible]

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 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
5	004.003.530	ARMÁRIO VITRINE SAIUTEM		UN	100	846,17	84.617,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	846,17	84.617,00
10	004.004.239	SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUIN SAIUTEM		UN	50	143,00	7.150,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	143,00	7.150,00
37	004.001.986	FOCO DE LUZ SANTA LUZIA		UN	30	221,00	6.630,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	221,00	6.630,00
62	016.009.896	LANTERNA CLÍNICA MIKATOS		UN	80	19,50	1.560,00	0	0	80	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	19,50	1.560,00
64	004.004.230	OFTALMOSCOPIO DE LED MD		UN	50	779,87	38.993,50	0	0	50	0,00
					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 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
4	004.003.552	POLTRONA RECLINÁVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO) RA		UN	100	950,00	95.000,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	950,00	95.000,00
8	004.003.566	BOMBO RA		UN	50	359,00	17.950,00	0	0	50	2,71
					Quantidade			0,00	0,00	359,00	17.950,00
14	004.003.757	MESA DE EXAMES P/ 150 KG HCT MOVEIS E EQUIPAMENTOS		UN	50	450,00	22.500,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	450,00	22.500,00
17	016.016.154	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS TROPICAL		UN	50	99,00	4.950,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	99,00	4.950,00
21	004.004.235	BARRA PARALELA COM TABLADO ARTKUS		UN	50	1.400,00	70.000,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.400,00	70.000,00
22	004.004.236	MESA GINECOLÓGICA OBESO MED. 180 X 60 X 80 CM RA		UN	100	1.280,00	128.000,00	0	0	100	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.280,00	128.000,00
36	004.001.631	SELADORA DE PEDAL PROELS		UN	30	855,00	25.650,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	855,00	25.650,00
40	016.018.230	ADIPOMETRO DE AÇO C/ ESCALA DE 0 A 60MM BALMAK		UN	50	160,00	8.000,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	160,00	8.000,00
44	004.003.614	CADEIRA DE RODAS - 100KG-DOBRAVEL DELANED		UN	30	760,00	22.800,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	760,00	22.800,00
49	019.002.284	ASPIRADOR DE SECREÇÃO DELANED		UN	30	750,00	22.500,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	750,00	22.500,00
74	016.033.119	TORNOZELEIRA COM PESO 1 KG ARTKUS		PAR	20	28,90	578,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	28,90	578,00
76	016.033.121	TORNOZELEIRA COM PESO 500G ARTKUS		PAR	20	22,00	440,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	22,00	440,00

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Page 4

Nº Proc. Licitatório: 000315/23 **Modalidade:** PRÉGÃO 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 : 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			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA		UN	50	12.900,00	645.000,00	0	0	50	0,00
		PRÓPRIA			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	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
11	004.003.622	SUPORTE 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	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Motivo		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 KJT		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					0,45			
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

América: 11/2024 Protocolo 39466 Envío em 19/06/2024 16:38:45

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF. COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2013, do TCU. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: portal.tcu.gov.br

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			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. 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			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAFA 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			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. 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			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLÍNICO 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

Emitido em 11/12/2024 por Deivy Antonio da Silva, Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 09 de julho de 2015, do TCE/PA. O original disponível em: https://portal.tcepa.pa.gov.br/public/impedido/impedido.asp?processo=2024/22050/22050

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		Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
25	004.001.580	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLÓGICO COL. MOVEL	UN	15	7.500,00	112.500,00	0	0	15	2,60
		ION PRO X/ STANDART	UN	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	UN	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 Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Motivo		Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMÁTICA VOLARE MED / VOLARE AGILE PLUS 21L	UN	20 Quantidade	4.035,00	80.700,00	0 0,00	0 0,00	20 4.035,00	0,00 80.700,00
39	004.001.436	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA BALMAK / BABY CARE ELP25BBA	UN	50 Quantidade	625,00	31.250,00	0 0,00	0 0,00	50 625,00	1,57 31.250,00
42	004.003.666	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 21 LITROS VOLARE MED / VOLARE AGILE PLUS 21L	UN	20 Quantidade	4.095,00	81.900,00	0 0,00	0 0,00	20 4.095,00	8,80 81.900,00

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			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
63	004.003.474	OTOSCÓPIO		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

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 de julho de 2016. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <http://www.tjpr.jus.br>

CÉLIA REGINA C. MORENI-ME
RUA SETE DE SETEMBRO Nº 450
PARAGUAÇU PAULISTA-SP
TELEFONE: (18) 3341-5499/ (18) 99721-0831
complementosdecor@yahoo.com.br
C.N.P.J 07.704.209/0001-85
I.E 503.087.022.115

Date 09/09/2009

ENTREGA	ENDEREÇO	RUA ALMEIDA R. N. 100	Nº	290
	BAIRRO		APTO	
	CIDADE	P. DE	UNID	EST. S. P.

Declaro estar ciente e de pleno acordo com as condições deste Orçamento

Emenda 11/2024-Protocolo 39466 Envió em 18/10/2024 16:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Informe seu CEP

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com

Mais opções que podem te interessar

Confira o envio para o seu endereço.

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.



Lousa Quadro Branco 200x120cm Moldura Alumínio Grande Profis

R\$ 502

10x R\$ 50,20 sem juros



Mais tarde

Grande



Lousa Quadro Branco 200x120cm Moldura Alumínio Apaga Fácil

R\$ 339⁹⁹

10x R\$ 34 sem juros

Arte, Papelaria e Armarinho > Materiais Escolares > Quadros e Lousas

Vender um igual



Novo | +50 vendidos



Quadro Branco Moldura Alumínio 200x120cm

R\$ 699⁹⁰

R\$ 664⁹⁰ 5% OFF

em 10x R\$ 66⁴⁹ sem juros

Ver os meios de pagamento

Cupom 5% OFF. Compra mínima R\$ 399.

O que você precisa saber sobre este produto

- Largura: 120 cm
- Formato: de parede.
- Materiais da superfície: formica.
- Materiais da armação: alumínio.

Ver características

Chegará grátis entre 12 e 13 dias úteis após a sua primeira compra. Mais formas de entrega.

Retire grátis entre 12 e 16 dias úteis após a sua primeira compra em uma agência Mercado Livre. Ver no mapa.

Disponível 2 dias após sua compra

Quantidade: 1 unidade (+5)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por PAPELARIAANTONIO
+1000 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias para devolver o produto a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolva o dinheiro.

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$ 78⁹⁹

em 12x R\$ 7,68

Lousa Quadro Branco 120x90cm Moldura Soft



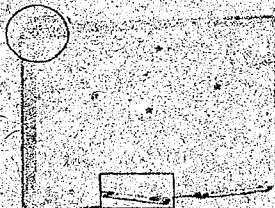
R\$ 129,99

R\$ 123³⁹ 5% OFF

em 12x R\$ 11,99

Frete grátis por ser sua primeira compra

Lousa Quadro Branco 120x90cm Moldura Alumínio + 2 Caneta



R\$ 391⁹⁹

em 12x R\$ 38

Frete grátis por ser sua primeira compra

Quadro Branco Magnético Cafix Max 100x80cm Moldura

Vendido por PAPELARIAANTONIO

+10mil Produtos

+1000

Vendas concluídas



Não oferece bom atendimento

Ver mais produtos do vendedor

Meios de pagamento

Pague em até 12x sem juros

Até 12x sem cartão de crédito

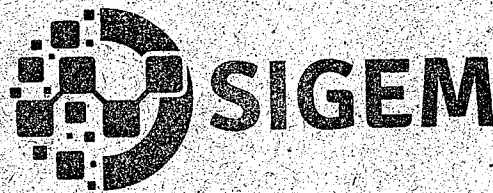
Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa Central de privacidade.

Aceitar cookies

Configurar cookies



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: Cortina de Ar

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

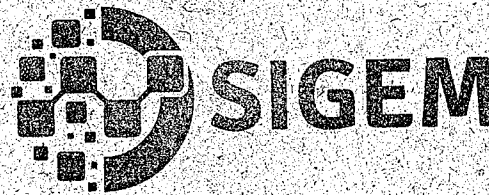
PREÇO SUGERIDO: R\$ 996,00

Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m³/h, largura entre 90 e 150cm.

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



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 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 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 e 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.

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e consideram o respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.



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



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ÍTEM SUGERIDO

Equipamento: Fogão

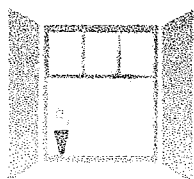
ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 2.102,00

TIPO DE ACENDIMENTO | BOÇAS: AUTOMÁTICO | 06

As características técnicas do item estão em conformidade com os critérios técnicos e econômicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os preços sugeridos são estimados e considerados em conformidade com o valor de mercado, baseado no levantamento de preços realizado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva, respectivo valor na média nacional, incluídas todas as estimativas de despesas de frete, seguro e tributação (INCOTERM DDP), podendo haver variação conforme condições do processo de aquisição.

Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf



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, 23 de Setembro de 2024

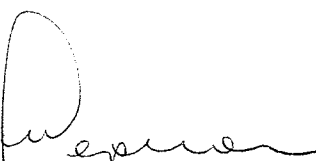
Ofício APCC nº 43/2024

D.D.Vereador

Sr:DERLY ANTÔNIO DA SILVA

Ref.: Solicitação de EMENDA IMPOSITIVA

Estamos através deste, solicitando os préstimos do nobre Vereador no sentido de indicar EMENDA PARLAMENTAR no valor de 16.520,00 (dezesesseis mil e quinhentos e vinte reais) para esta Entidade. Nossa Entidade sobrevive com subvenção municipal, com contribuições de sócios voluntários e doações, e por isso estamos em busca de contar com sua gentileza 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 será dispensada por Vossa Senhoria a esta Entidade, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.



Márcia Regina Ale Deperon

Vice-Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer



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

Ofício nº 410/2024
A/C Vereador Derly

Estância turística de Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

Cumprimentando-a, sirvo-me do presente, diante do interesse do vereador em direcionar emenda impositiva para Atenção Básica, segue solicitação das necessidades das unidades no sentido de que possamos melhorar os serviços prestados aos pacientes que realizam seus atendimentos:

- Custeio para Campanhas de Promoção da Saúde no valor de R\$ 20.000,00.

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima.

Atenciosamente,

11/09/24 3922024

15.24

my

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

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica



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

Ofício nº 358/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: ESF Vila Nova VI

Para: Vereador Derly

Solicitação de Emenda Impositiva 2025

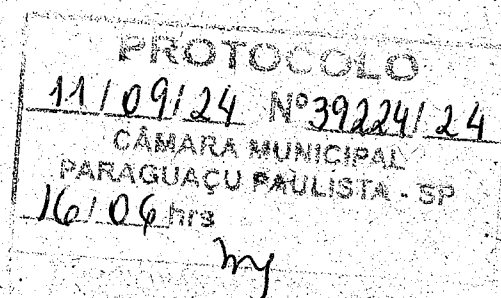
Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

- 6 cadeiras estofadas de escritório de rodinhas: R\$ 1966,80,
- 4 cadeiras estofadas fixas: R\$ 418,00
- 1 Biombo: R\$ 394,90
- 3 ar condicionado 12.000 btus: R\$ 5401,53
- 4 ventiladores de coluna: R\$ 660,00
- 3 mesas de exame: R\$ 1485,00
- 1 maca ginecológica: R\$ 1408,00
- 2 mesa de escritorio: R\$ 732,60
- 3 armário de aço: R\$ 2244,00
- 2 mesinha auxiliar mayo: R\$ 1234,00
- 1 impressora: R\$ 3041,00
- 1 foco de luz: R\$ 243,10

Total: R\$ 19.228,93

Atenciosamente

KELLY PACHECO LEME RIBEIRO
COREN: 458281
ENFERMEIRA RESPONSÁVEL



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

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica



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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 00033023 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 : 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.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	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	0	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	0	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	0	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	0	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.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	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	0	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 11/2024 Protocolo 39460 Envio em 14/07/2024 às 14:05:16
Assinado digitalmente conforme o Regulamento nº 113, de 06 de julho de 2021, por Dady Antonio da Silva
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://portaldecompras.sp.gov.br/procampo/public/materiais/assina2024/22740/22740_01.pdf

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	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	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L		UN	20	2.099,00	41.980,00	0,00	0	20	0,94
		OESTE INOX - REF100LITROS			Quantidade			0,00	0,00	2.099,00	41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCUN		UN	300	112,00	33.600,00	0,00	0	300	37,43
		AVM - FKA EM POLIPROPILENO			Quantidade			0,00	0,00	112,00	33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI		UN	20	499,00	9.980,00	0,00	0	20	1,96
		KARCHER - K1 FLEX			Quantidade			0,00	0,00	499,00	9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74		UN	50	720,00	36.000,00	0,00	0	50	0,00
		GARDEM LIFE - 180 MT			Quantidade			0,00	0,00	720,00	36.000,00
98	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT		UN	50	705,00	35.250,00	0,00	0	50	0,00
		MOR - 523			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	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
58	004.003.830	FREEZER HORIZONTAL MINIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220 V		UN	20	3.490,00	69.800,00	0,00	0	20	0,00
		METALRIO/ DA550			Quantidade			0,00	0,00	3.490,00	69.800,00
78	004.003.989	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA, UN		UN	10	2.400,00	24.000,00	0,00	0	10	0,00
		ELECTROLUX/ LED17			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	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA		UN	50	210,00	10.500,00	0,00	0	50	0,00
		NATALIBRINK			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	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA		UN	300	95,00	28.500,00	0,00	0	300	5,00
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	95,00	28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO		UN	100	600,00	60.000,00	0,00	0	100	14,29
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	600,00	60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUN		UN	100	485,00	48.500,00	0,00	0	100	3,00
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	485,00	48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES		UN	20	960,00	19.200,00	0,00	0	20	0,00
		pelegrini			Quantidade			0,00	0,00	960,00	19.200,00

RELAÇÃO DE REGISTRO 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			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. 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	MICROONDAS 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		UN	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			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX		UN	20	900,00	18.000,00	0	0	20	0,00
		LIBELLIPRESS 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
		LIBELLISTILO			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 2UN		UN	20	2.800,00	56.000,00	0	0	20	0,00
		PHILCOPTV55G20AGS			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
		WANKECOMFORT			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 COLUNA 40 CM		UN	50	150,00	7.500,00	0	0	50	16,67
		VENTISOL TURBI COLUNA			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			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. 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		UN	100	264,00	26.400,00	0	0	100	0,75
		AMERICANFER			Quantidade			0,00	0,00	264,00	26.400,00

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
		Amapa/ 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		UN	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
		Amapa/ 4 gavetas longo			Quantidade			0,00	0,00	870,00	43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUS		UN	100	390,00	39.000,00	0	0	100	0,00
		Amapa/ 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	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Motivo		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 ACHEI MÓVEIS / ST 0009	UN	80	333,00	26.640,00	0	0	80	50,00
				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	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 EDE	UN	100	1.785,78	178.578,00	0,00	0,00	100	0,00
				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

Emenda nº1/2024 Projeto 39465 Envio em 18/10/2024 16:53:45



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
CNPJ : 44547305/0001-93

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	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FÊS-4 CANAIS PORTEUN IBRAMED		UN	20 Quantidade	1.027,50	20.550,00	0 0,00	0 0,00	20 1.027,50	0,00 20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPÊUTICO NA IBRAMED		UN	20 Quantidade	1.290,00	25.800,00	0 0,00	0 0,00	20 1.290,00	1,53 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	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	004.001.302	MOCHO ODONTOLOGICO MAIART/ CONCHA BASE PRETA		UN	50 Quantidade	405,00	20.250,00	0 0,00	0 0,00	50 405,00	0,00 20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VÁCUO 1 HP D700/I HP 127/220V		UN	10 Quantidade	3.500,00	35.000,00	0 0,00	0 0,00	10 3.500,00	0,00 35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAIDAS NEVONI/ C/4 SAIDAS		UN	30 Quantidade	1.059,00	31.770,00	0 0,00	0 0,00	30 1.059,00	0,00 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	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PROPRIA		UN	20 Quantidade	10.000,00	200.000,00	0 0,00	0 0,00	20 10.000,00	1,96 200.000,00

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

Emenda 11/2024 Protocolo 3946471-10-2024 16:50:43
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 17.201, de 06 de julho de 2021, por Deny Anônimo da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, no âmbito da Administração Municipal, em conformidade com o disposto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 12.365/2010, e uma cópia do original em papel.

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 ESSENCE / SELAMAX		UN	30	250,00	7.500,00	0	0	30	7,41
					Quantidade			0,00	0,00	250,00	7.500,00
45	004.004.129	CADEIRA DE RODAS - 150KG DOBRAVEL PROLIFE / CONFORT LIBERTY OBESO		UN	30	1.400,00	42.000,00	0	0	30	60,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.400,00	42.000,00
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL. FD300C BIVOLTUN - MD / FD300D		UN	50	1.000,00	50.000,00	0	0	50	33,33
					Quantidade			0,00	0,00	1.000,00	50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO GENERAL MEDITECH / G6A		UN	20	7.000,00	140.000,00	0	0	20	6,67
					Quantidade			0,00	0,00	7.000,00	140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS MEDMAX / SPINMAX		UN	30	1.500,00	45.000,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.500,00	45.000,00
61	004.004.183	ELETRCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE CUN CONTEC / ECG300G		UN	15	4.000,00	60.000,00	0	0	15	0,00
					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 ISENTA DE OLEO Tekna		UN	15	1.700,00	25.500,00	0	0	15	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.700,00	25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTA DE ÓLEO 30 LITUN Tekna		UN	15	1.850,00	27.750,00	0	0	15	0,00
					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 DENTEMED - MAGNUS GOLD		UN	50	400,00	20.000,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	400,00	20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLÓGICA DENTEMED - MAGNUS PRIME 80349600007		UN	10	12.000,00	120.000,00	0	0	10	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	12.000,00	120.000,00

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

Entidade 1172024-Protocolo 09466-Envio em 13/12/2024 16:50:45
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 26 de julho de 2021, por Dery Antonio da Silva, em nome do Sr. Diretor Geral de Administração, sob o nº 1172024-Protocolo 09466-Envio em 13/12/2024 16:50:45
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://snp.paraguaraguay.gov.py/publico/materialegislativa/2024/22050/22050.pdf

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	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
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	SUPORE 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 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
4	004.003.552	POLTRONA RECLINÁVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO)		UN	100	950,00	95.000,00	0,00	0	100	0,00
8	004.003.566	BIONBO		UN	50	359,00	17.950,00	0,00	0	50	2,71
14	004.003.757	MESA DE EXAMES P/ 150 KG		UN	50	450,00	22.500,00	0,00	0	50	0,00
17	016.016.154	HCT MOVEIS E EQUIPAMENTOS		UN	50	99,00	4.950,00	0,00	0	50	0,00
21	004.004.235	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS TROPICAL		UN	50	1.400,00	70.000,00	0,00	0	50	0,00
22	004.004.236	BARRA PARALELA COM TABLADO ARTKUS		UN	100	1.280,00	128.000,00	0,00	0	100	0,00
36	004.001.631	MESAGINECOLOGICA OBESO MED. 180 X 60 X 80 CM, RA		UN	30	855,00	25.650,00	0,00	0	30	0,00
40	016.018.230	SELAÇÃO DE PEDAL PROELS		UN	50	160,00	8.000,00	0,00	0	50	0,00
44	004.003.614	ADIPOMETRO DE AÇO C/ ESCALA DE 0 A 60MM BALMAK		UN	30	760,00	22.800,00	0,00	0	30	0,00
49	019.002.284	CADEIRA DE RODAS - 100KG DOBRAVEL DELANED		UN	30	750,00	22.500,00	0,00	0	30	0,00
74	016.033.119	ASPIRADOR DE SECREÇÃO DELANED		UN	20	28,90	578,00	0,00	0	20	0,00
76	016.033.121	TORNOZELEIRA COM PESO 1 KG ARTKUS		PAR	20	22,00	440,00	0,00	0	20	0,00

Fornecedor / Proponente: 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Page 4

[illegible]

Page 6

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

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAUDE

Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAUDE

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

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 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
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 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
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMATIUN	VOLARE MED / VOLARE	UN	20	4.035,00	80.700,00	0	0	20	0,00
		AGILE PLUS 21L			Quantidade			0,00	0,00	4.035,00	80.700,00
39	004.001.436	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL PEDIATRICA	BALMAK / BABY CARE	UN	50	625,00	31.250,00	0	0	50	1,57
		ELP2IBBA			Quantidade			0,00	0,00	625,00	31.250,00
42	004.003.666	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 21 LITROS	VOLARE MED / VOLARE	UN	20	4.095,00	81.900,00	0	0	20	8,80
		AGILE PLUS 21L			Quantidade			0,00	0,00	4.095,00	81.900,00

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	OTOSCÓPIO		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 11/2024 Protocolo 39465 Envio em 18/10/2024 16:345



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: 40/24

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
Derly Antônio da Silva

PROTOCOLO	
19/09/24	Nº 39298/24
CÂMARA MUNICIPAL	
PARAGUAÇU PAULISTA - SP	
15/23 hrs	
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

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, 23 de setembro de 2024.

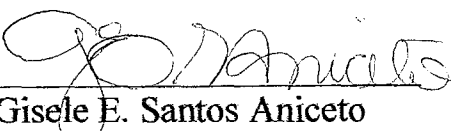
Ofício nº: 078/2024

Ilmo. Vereador
Professor Derly Silva

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar por intermédio de Emenda Impositiva, o valor de R\$ 10.300,00 (dez mil e trezentos 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

Gisele E. Santos Aniceto
RG: 25.462.345-1
Coordenadora Pedagógica



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



CARA

Construindo Ações Reais

para Adolescentes

Ofício nº 170/2024

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

Ao Excelentíssimo Vereador Derly Antônio da Silva

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 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.



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



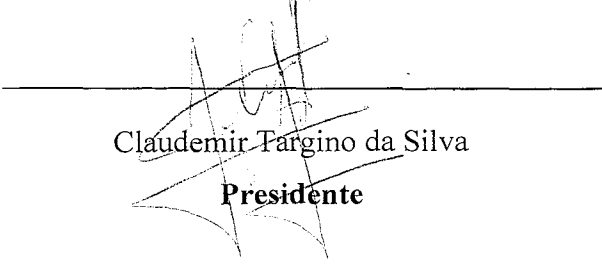
C.A.R.A.
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

- O PROJETO C.A.R.A.

Nossa Organização se tornou Certificadora do PROJETO C.A.R.A – 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 C.A.R.A 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 o **CUSTEIO** desta Instituição através da **indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R\$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais)**, haja vista que diante da grande demanda as despesas com alimentação, saúde, recursos humanos, enfim a manutenção desta entidade e o Projeto C.A.R.A, aumentou significativamente, sendo necessário a busca por recursos financeiros. Perante tais colocações que gentilmente buscamos a vossa ajuda, para que assim possamos juntos realizar tal objetivo em prol das nossas crianças e adolescentes dos serviços oferecidos, ofertando melhor qualidade, conforto, segurança e dignidade, fortalecendo-os para que construam um novo propósito de vida, tornando-os protagonistas de suas histórias.

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


Claudemir Targino da Silva
Presidente

Exmo.Sr. Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 107/2024

Paraguaçu Paulista, 25 de setembro de 2024.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a aquisição de (2) duas caixas de som portáteis de para uso no atendimento aos usuários do CRAS e ajuda de custo para custeio das atividades oferecidas pelo Departamento de Assistência Social para as pessoas em estado de vulnerabilidade social **no valor de R\$ 10.441,02.**

Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.


CATIA APARECIDA DA SILVA
Diretora do Depto de Assistência Social

Ao Excelentíssimo Senhor
DERLY ANTONIO DA SILVA
DD. Vereador, do Legislativo de
= PARAGUÁÇU PAULISTA/SP =



Associação de Pais e Voluntários do Judô de Paraguaçu Paulista – SP “APVJ”
Avenida Siqueira Campos, Nº. 599 , Centro.
Paraguaçu Paulista – SP
CEP 19700-000



OFICIO DE VERBA

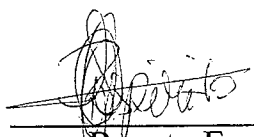
Paraguaçu Paulista, 16 de Setembro de 2,024

Ao Ilustríssimo Senhor DerlyAntonio daSilva, Vereador de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Emenda Impositiva

Prezado Senhor Através deste, venho a presença de Vossa Senhoria, primeiramente cumprimenta-lo pelo grande trabalho frente a Casa de Leis de nosso município, e também ao apoio incondicional dado a nossa Associação de Pais e Voluntários do Judô (APVJ), que tanto tem a agradecer, por tamanha atenção e consideração por parte de Vossa Senhoria. Este contato, vem solicitar a Vossa Senhoria, mais uma colaboração à APVJ, em forma de Emenda Impositiva, para o ano de 2025, no valor de R\$ 10.300,00 (Dez Mil e Trezentos reais), que será utilizada na finalidade de encaminhar para uso da APVJ (Associação de Pais e voluntarios do Judô), para diversos usos para a Associação.

Acreditando que mais uma vez seremos atendidos por Vossa Senhoria, como sempre vem ocorrendo nos últimos anos, desde já agradecemos e demonstramos todo o respeito que a APVJ tem por vosso trabalho frente ao legislativo municipal. Atenciosamente, RENATO ESPÍRITO SANTO Presidente da APVJ



Renato Espírito Santo
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ofício Especial nº 71/2024

Paraguaçu Paulista 20 de Setembro de 2024

Excelentíssimo Sr.. Vereador Derly Antônio da Silva, (*Professor Derly*)

Cumprimentando-o Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer Vossa Excelência, pelos relevantes serviços prestados em nosso Município como atuante na Câmara Municipal,, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo junto ao Legislativo.

Na oportunidade, gostaria de solicitar do nobre Vereador, que seja **DESTINADO** ao Departamento Municipal de Esporte e Lazer, como emenda impositiva, as sugestões abaixo relacionados, para uso em nossas atividades diárias:

Construção de uma Quadra de areia completa e rede de nylon ao redor e postes para fixação das redes ao redor	R\$ 29,647,67
Aquisição de kits completo (short, camiseta e meião para as categorias de base de futebol (incluindo Vila Nova e Plimec) e Agasalhos	R\$ 41.152,33
Verba destinada para pagamento de taxas de inscrição em torneios e campeonatos oficiais	R\$ 12,000,00
Total	R\$ 82,800,00

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.

Atenciosamente,


Julio Cezar de Almeida
Diretor do Departamento
de Esporte e Lazer
RG - 18.343.682-9

Avenida Siqueira Campos, nº 188 - Centro - CEP: 19.700-019 - Paraguaçu Paulista/SP

Tel: (18) 3361-9683 - e-mail: esporte@eparaguacu.sp.gov.br

Obra

QUADRA DE AREIA (ATUALIZADA)

Bancos

B.D.I.

Encargos
 SociaisDesonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos de
mão de obra, de
acordo com as
bases.SINAPI - 06/2024 - São
Paulo
SBC - 07/2024 - São Paulo
SICRO3 - 04/2024 - São
Paulo
ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará

22,00%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			QUADRA				15.925,63
1.1	02.08.020	CPOS/CDHU	Placa de identificação para obra	m²	R\$ 3,00	R\$ 933,99	2.801,97
1.2	07.05.020	CPOS/CDHU	Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial	m³	R\$ 3,02	R\$ 34,36	447,37
1.3	06.01.020	CPOS/CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	R\$ 1,90	R\$ 46,42	88,20
1.4	12.01.021	CPOS/CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	R\$ 2,00	R\$ 61,91	1.362,02
1.5	11.01.100	CPOS/CDHU	Concreto usinado, fck = 20 MPa	m³	R\$ 1,90	R\$ 477,01	906,32
1.5	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro de pedra britada	m³	R\$ 0,46	R\$ 206,92	95,18
1.6	14.04.210	CPOS/CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	m²	R\$ 27,20	R\$ 80,26	2.183,07
1.7	17.02.020	CPOS/CDHU	Chapisco	m²	R\$ 4,60	R\$ 6,65	429,59
1.8	17.02.120	CPOS/CDHU	Emboço comum	m²	R\$ 4,60	R\$ 21,69	1.401,17
1.9	35.01.170	CPOS/CDHU	Poste oficial completo com rede para voleibol	CJ	R\$ 1,00	R\$ 1.852,86	1.852,86
1.10	11.18.180	CPOS/CDHU	Colchão de areia	m³	R\$ 8,00	R\$ 211,64	3.809,52
1.11	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	R\$ 11,52	R\$ 11,52	548,35
2			ILUMINAÇÃO				8.374,92

2.1	41.10.500	CPOS/CDHU	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UN	R\$ 4,00	R\$ 1.127,60	4.510,40
2.2	41.11.060	CPOS/CDHU	Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena	UN	R\$ 4,00	R\$ 525,36	2.101,44
2.3	39.21.010	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	R\$ 16,00	R\$ 2,60	41,60
2.4	39.03.174	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	R\$ 00,00	R\$ 5,54	554,00
2.5	42.05.190	CPOS/CDHU	Haste de aterramento de 3/4' x 3 m	UN	R\$ 4,00	R\$ 275,52	1.102,08
2.6	39.20.005	CPOS/CDHU	Conector prensa-cabo de 3/4'	UN	R\$ 4,00	R\$ 16,35	65,40

PARAGUAÇU PAULISTA

04/07/24

SOMATÓRIO	
Total sem BDI	R\$ 24.300,55
Total do BDI	R\$ 5.346,12
Total Geral	R\$ 29.646,67

ARQ : Marco Antonio Martins / CAU : A189485-4
Setor de Engenharia

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/04/07/2024/2964667.pdf>



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024.

Ofício

Derly Antônio da Silva

Câmara Municipal da Estância Turística

Paraguaçu Paulista – SP

ASSUNTO: *Solicitação de Emenda Impositiva*

Nobre Vereador,

Considerando o grande número de atendimentos diários, na procura por vagas de emprego, viabilidade da entrada no seguro-desemprego e os demais serviços prestados pelo PAT e Ministério do Trabalho de nosso Município;

Considerando que, os serviços oferecidos pelo órgãos citados não possuem sistema de climatização causando um enorme desconforto aos munícipes usuários dos respectivos serviços.

Ao Nobre Vereador Professor Derly, o Departamento de Indústria e Comércio, **SOLICITA**, através de Emenda Impositiva 1 Micro Computadores e 1 ar-condicionado 12000 Btu-s para o CAC – Centro de Atendimento ao Cidadão, 2 Micro Computador Holy Dragon e 2 Monitores LED 21,5, destinado ao Departamento de Indústria e Comércio – Fiscalização, no valor aproximado de R\$ 10.300,00.

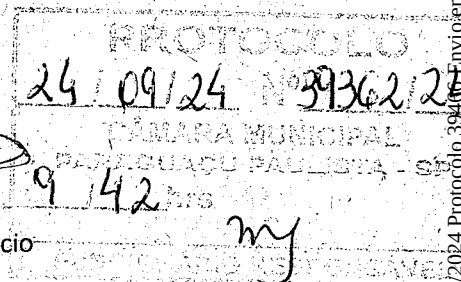
Esperando ter total atenção do Nobre Vereador e dessa egrégia Casa de Leis, antecipadamente agradeço a atenção dispensada.

Nos colocamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

CICERO RIBEIRO DA SILVA

Diretor Departamento de Indústria e Comércio





P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
CNPJ : 44547305/0001-93

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitação : 000344/22 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 103
Proc. Administrativo : 159 Nº Controle Ata : 307/22 a 308/22 Prazo de Validade : 08/12/2023
Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de informática, computador, notebook, monitor, impressora, switch e leitor de código de barras.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 08/12/2023

Fornecedor / Proponente : 28753 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

ATA Nº307/22

Centro de Custo : 371 - MANUT.DEPTO.PLANEJAMENTO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
1	020.005.003	NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE RAM,UN ACER- Aspire 5 (A515)			30	3.300,00	99.000,00	0	10	20	0,00
					Quantidade			0,00	33.000,00	3.300,00	66.000,00

Fornecedor / Proponente : 29201 - GRS COMERCIO LTDA

ATA Nº308/22

Centro de Custo : 371 - MANUT.DEPTO.PLANEJAMENTO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
2	020.005.004	MICRO COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INJN HOLY DRAGON #001 99 0618			50	5.600,00	280.000,00	0	3	47	0,00
					Quantidade			0,00	16.800,00	5.600,00	263.200,00
3	020.005.005	MICRO COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INJN HOLY DRAGON #001 99 0619			150	3.400,00	510.000,00	0	93	57	0,00
					Quantidade			0,00	316.200,00	3.400,00	193.800,00
4	020.001.322	MONITOR DE LED 21,5" WIDSCREEN AOC E2270SWHEN		UN	250	765,00	191.250,00	0	114	136	2,55
					Quantidade			0,00	87.210,00	765,00	104.040,00
6	020.005.008	IMPRESSORA LASER COMPATÍVEL COM HP NEVERSTOPUN HP 1002W			15	2.600,00	39.000,00	0	9	6	0,00
					Quantidade			0,00	23.400,00	2.600,00	15.600,00
7	020.005.009	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS COM FIO USB, 2D, COMUM KnuPKP-1027			15	200,00	3.000,00	0	15	0	0,00
					Quantidade			0,00	3.000,00	200,00	0,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.122.250,00

Saldo Total: 642.640,00

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envia em 18/10/2024 16:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução 13, de 06 de julho de 2021, por Deily Antonio da Silva
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://snp.leg.br/pt-br/assinado-digitalmente



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
CNPJ : 44547305/0001-93

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

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 : 19955 - ROSILENE APARECIDA HERNANDES - EIRELI

ATA Nº317/23

Centro de Custo : 745 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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
54	004.001.328	FOGA0 INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO ITAJOBÍ		UN	15 Quantidade	1.580,00	23.700,00	0 0,00	6 9.480,00	9 1.580,00	1,25 14.220,00

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

ATA Nº318/23

Centro de Custo : 28 - MANUT.DEPTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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
2	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOP LCST12F-02I		UN	50 Quantidade	1.636,83	81.841,50	0 0,00	8 13.094,64	42 1.636,83	37,05 68.746,86
4	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I		UN	40 Quantidade	2.596,29	103.851,60	0 0,00	12 31.155,48	28 2.596,29	29,83 72.696,12
6	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I		UN	30 Quantidade	3.507,66	105.229,80	1 3.507,66	6 21.045,96	23 3.507,66	22,05 80.676,18
8	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I		UN	30 Quantidade	4.284,76	128.542,80	0 0,00	15 64.271,40	15 4.284,76	19,16 64.271,40

Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:42
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Dedy Antonio da Silva
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: http://sapi.ppi.mg.gov.br/medias/sapi/ppl/ata/ata318/2050_2050_001.pdf



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



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

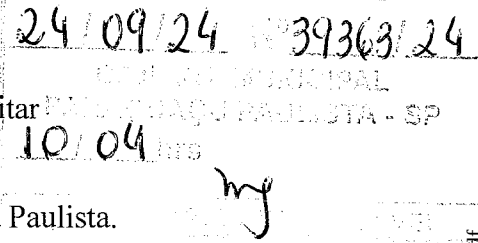
OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 225/200/24

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor Derly Antonio da Silva

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.



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.

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22050/22050_original.pdf
Emenda 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45

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 11/2024 Protocolo 39466 Envio em 18/10/2024 16:58:45
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/202050/22050_original.pdf

