

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, Esportes e Lazer, Educação, Assistência Social, Agricultura e Meio Ambiente, Segurança, Trânsito e Transportes, Gabinete do Prefeito, 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	100.000,00
II- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - ESF Jardim das Oliveiras	17.613,93
III- Departamento de Saúde	Aquisição de bens e equipamentos - Farmácias	32.741,87
IV- Departamento de Saúde	Custeio - Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	19.605,95
V- Departamento de Saúde	Aquisição de Equipamentos - GAH Grupo de Apoio Humanitário	11.000,00
Subtotal		R\$ 180.961,75

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Esportes e Lazer	Realização do Torneio Isaburo Suto	15.000,00
II- Departamento de Esportes e Lazer	Custeio das atividades do Departamento	28.000,00
III- Departamento de Educação	Aquisição e instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - ETEC Augusto Tortolero Araújo	10.500,00
IV- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação Luizas de Marillac	14.000,00

V- Departamento de Assistência Social	Custeio - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	12.000,00
VI- Departamento de Assistência Social	Reforma Telhado - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA	10.500,00
VII- Departamento de Assistência Social	Custeio - CCI Centro de Convivência do Idoso e atividades do departamento	12.400,00
VIII - Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação São Vicente de Paulo	15.000,00
IX- Departamento de Agricultura e Meio Ambiente	Aquisição de equipamentos e materiais agrícolas para a Associação dos Produtores Rurais do Campinho	10.500,00
X- Departamento de Segurança, Trânsito e Transportes	Custeio da Atividade Delegada	20.020,30
XI - Gabinete do Prefeito	Aquisição de equipamento - Corpo de Bombeiros	11.000,00
Subtotal		R\$ 158.920,30
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.

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS – Fábio Santos
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.

Ainda, a Reforma do Telhado - Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente - Projeto CARA, contará com as Emendas dos seguintes Vereadores: Ricardo Rio, Juninho do Peg Pag Lima, Fábio Santos, Prof. Delmira e Graciane de Madureira.

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

Também a Aquisição de equipamento - Bombeiros será juntamente as Emendas dos Vereadores: Fabio Santos, Juninho do Peg Pag Lima e Marcelo Gregório.

Palácio Legislativo Água Grande, 18 de Outubro de 2024.

FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS – Fábio Santos
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. 324/2024

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
Fabio Santos.
D.D. Vereador(a)
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

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

Prezado(a) senhor(a),

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

Oportunamente, solicitamos a vossa senhoria pleitear junto a Orçamentária Municipal na **INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO** através de **EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL** no Orçamento do **exercício de 2024**, no valor de **R\$100.000,00** (cem mil reais), destinado ao **Custeio da locação, manutenção e insumos da máquina de hemodiálise e osmose portátil para a UTI da Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista**”.

Tal solicitação se faz necessário para atender as internações dos 16 (dezesesseis) leitos UTI/SUS conforme pactuação, com maior atenção, conforto e aos usuários SUS 24 horas por dia, diariamente e continuamente, dia a dia, 365 dias por ano.

Diante do exposto, ressaltamos a importância do recurso financeiro para garantir a 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

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Enviada em 21/10/2024 às 17:47:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22051/22051_original.pdf

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.

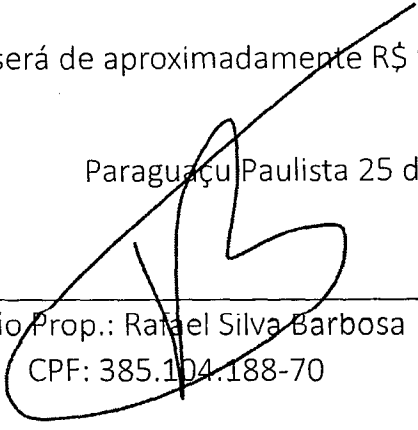
Serviços Prestados

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 408/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: ESF Jardim das Oliveiras
Para: Vereador Fábio Santos

Solicitação de Emenda Impositiva 2025

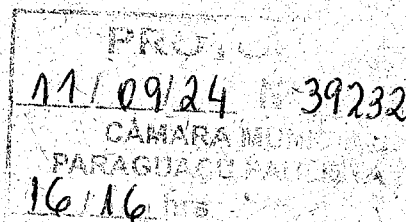
Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

- 1 escada de alumínio 7 degraus: R\$ 260,00
- 4 longarinas 5 lugares: R\$ 2.640,00
- 3 ventiladores de coluna: R\$ 495,00
- 1 tanquinho 10 kg: R\$ 649,00
- 1 ar condicionado 12.000 btus: R\$ 1800,51
- 10 cadeiras fixas empilhável: R\$ 1232,00
- 1 fogão 4 bocas: R\$ 2102,00
- 1 ar condicionado 24.000 btus: R\$ 3858,42
- 1 mesa de escritório: R\$ 366,30
- 1 foco de luz: R\$ 243,10
- 1 poltrona reclinável: R\$ 1045,00
- 2 suporte de soro: R\$ 308,00
- 1 balança digital adulto: R\$ 1155,00
- 1 estadiômetro portátil horizontal: R\$ 804,00
- 2 cadeiras de escritório de rodinhas: R\$ 655,60

Total: R\$ 17.613,93

Atenciosamente

THATIANA RENATA ZANDONADI GUERINO
COREN: 141346
ENFERMEIRA RESPONSÁVEL



Deise Pereira Ramalho da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.679

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica



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 : 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		UN	40	1.636,83	65.473,20	0	0	40	37,05
		AGRATTO / SPLIT INVERTER			Quantidade			0,00	0,00	1.636,83	65.473,20
		LIV TOPLCST12F-02I									
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS		UN	20	2.596,29	51.925,80	0	0	20	29,83
		AGRATTO / SPLIT INVERTER			Quantidade			0,00	0,00	2.596,29	51.925,80
		LIV LCS18F-02I									
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS		UN	10	3.507,66	35.076,60	0	0	10	22,05
		AGRATTO / SPLIT INVERTER			Quantidade			0,00	0,00	3.507,66	35.076,60
		LIV LCS24F-02I									
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS		UN	10	4.284,76	42.847,60	0	0	10	19,16
		AGRATTO / SPLIT INVERTER			Quantidade			0,00	0,00	4.284,76	42.847,60
		LIV LCS30F-02I									

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			50	368,00	18.400,00	0	0	50	0,00
		GOYANA			Quantidade			0,00	0,00	368,00	18.400,00

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

5300 = 71

Emenda 12/2024, Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 às 14:00:00
Assinado digitalmente conforme Resolução 11, de 06 de Junho de 2021, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no âmbito do processo administrativo nº 11.2024.0001.0000-0000-0000, em nome do(a) Sr(a) [nome do(a) responsável] e uma cópia da versão original do documento.

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 Vir. Sol	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual 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			300	112,00	33.600,00	0,00	0	300	37,43
		AVM - FIXA 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	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Saldo	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca	Motivo	Controle			Vir. Saldo	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		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. Saldo Vir. Saldo	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA NATAL BRINK		UN	50	210,00	10.500,00	0,00	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	210,00	10.500,00

Fornecedor / Proponente: 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI

Centro de Custo: 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sop. Vir. Sop.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
					Controle de Saldo Por						
33	004.003.459	CADÉIRA 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, CONFEÇ. 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 PLÁSTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUG		LUN	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

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	0	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	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 GRADUJN VENTISOL - NEW PREMIUM		UN	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 LIBELLPRESS 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 LIBELLSTILO		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	SMARTTV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2UN PHILCOPTV55G20AGS		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 WANKECOMFORT		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 COLUMA 40 CM VENTISOL TURBI COLUMA		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 GIRATÓRIA SECRETÁRIA 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 GIRATÓRIA SECRETÁRIA 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		UN	100	264,00	26.400,00	0	0	100	0,75
					Quantidade			0,00	0,00	264,00	26.400,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 4

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

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

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual 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 MOVEI

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
45	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 EDE		UN	100	1.785,78	178.578,00	0	0	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 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:17:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de maio de 2024
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://spj.paraguaray.mt.gov.br/materialegislativa/2024/22051/22051-original.pdf



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ: 41547305/0001-93

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000315/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licít. : 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 (RETIFICAÇÃO)

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 FES 4 CANAIS PORTEUN		UN	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 TERAPÊUTICO 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		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 VÁCUO 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			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. 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 12/2024, Protocolo 39/2024, Emissão em 21/10/2024 07:47:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 17 de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos, Secretário Municipal de Saúde, em nome da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, no ato de homologação.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/public/materialeg>

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 SAUDE

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		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	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE COUN 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 SAUDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO 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 SAUDE

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 ODONTOLOGICA 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

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 27/07/2024 07:47:04
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 2011, por Fábio Ferreira da Silva, em 27/07/2024 07:47:04
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://api.paraguaracuapara.gov.py/public/mater-legislativa/2024/22051/22051.pdf

Nº Proc. Licitatório : 000315/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) N° 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	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	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
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	BIONBO	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	ADIPCOMETRO 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

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 HOSPITALAR

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

[illegible]

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 5

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

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

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de maio de 2024, do TCU, em 12/12/2024, por Paulo Fernando Siqueira da Silva, CPF nº 030.477.775-04, em nome da empresa ALF Comércio de Eletrodomésticos Ltda, inscrita no CNPJ nº 16.080.888/0001-01, sob o protocolo 30942-1, em 12/12/2024. Este documento é uma cópia da versão original disponível no link: https://sp.ssp.sp.gov.br/portal/legislaiva/2024/220511/originais/

Page 6

Nº Proc. Licitatório : 000315/23

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) N° 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)

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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 RAIOS-X ODONTOLÓGICO 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 SEMIAUTOMÁTICA		UN	20	4.035,00	80.700,00	0	0	20	0,00
		VOLARE MED / VOLARE			Quantidade			0,00	0,00	4.035,00	80.700,00
39	004.001.436	AGILE PLUS 21L									
		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
42	004.003.666	ELP25BBA									
		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
		AGILE PLUS 21L									

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Total Registro de Preços (Inicial) :

3.278.658,50

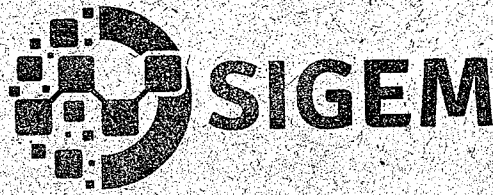
Saldo Total:

3.278.658,50

Este documento é uma cópia da versão original assinada digitalmente e uma cópia da versão original assinada digitalmente. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 2021, por: João Paulo da Silva, em 12/12/2024. Protocolo: 39468. Envio em 21/12/2024 às 14:04.



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: Escada de 7 degraus

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 260,00

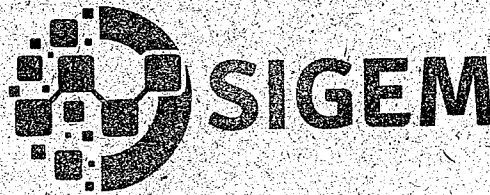
MATERIAL DE CONFEÇÃO: ALUMÍNIO

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.

Memanda 12/2024 Protocolo 39.468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegisl/ai/va/2024/22051/22051_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: Estadiômetro

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 804,00

MATERIAL DE CONFECCÃO: ALUMÍNIO

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: Fogão

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 2.102,00

TIPO DE ACENDIMENTO | BOCAS: 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 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.



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

Ofício nº 409/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: Farmácias

Para: Vereador Fábio Santos

Solicitação de Emendas Impositivas 2025

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

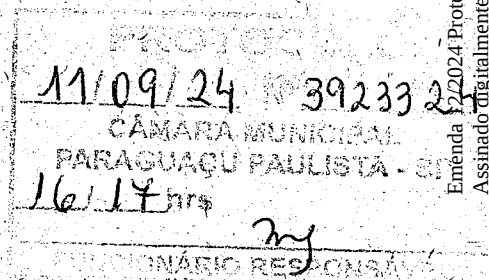
- 15 cadeiras estofadas fixas: R\$ 1567,50
- 8 cadeiras de rodinhas: R\$ 2622,40
- 6 ar-condicionado 12.000 btus: R\$ 10803,07
- 2 computador completo: R\$ 7542,00
- 3 mesa de escritório: R\$ 1098,90
- 4 armário de aço: RS 5808,00
- 5 longarinas 5 lugares: R\$ 3300,00

Total: R\$ 32.741,87

Atenciosamente

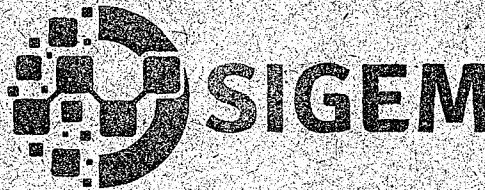
RENATA SOUZA ANNUNCIATO

FARMACÊUTICA RESPONSÁVEL





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



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 3.771,00

Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz. Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio 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 com o 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.



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 : 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		UN	40	1.636,83	65.473,20	0	0	40	37,05
		AGRATTO / SPLIT INVERTER			Quantidade			0,00	0,00	1.636,83	65.473,20
		LIV TOPLCST12F-02I									
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS		UN	20	2.596,29	51.925,80	0	0	20	29,83
		AGRATTO / SPLIT INVERTER			Quantidade			0,00	0,00	2.596,29	51.925,80
		LIV LCS18F-02I									
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS		UN	10	3.507,66	35.076,60	0	0	10	22,05
		AGRATTO / SPLIT INVERTER			Quantidade			0,00	0,00	3.507,66	35.076,60
		LIV LCS24F-02I									
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS		UN	10	4.284,76	42.847,60	0	0	10	19,16
		AGRATTO / SPLIT INVERTER			Quantidade			0,00	0,00	4.284,76	42.847,60
		LIV LCS30F-02I									

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. NESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RUN			50	368,00	18.400,00	0	0	50	0,00
		GOYANA			Quantidade			0,00	0,00	368,00	18.400,00

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

Imagem 12/2024 Protocolo 39468 Emissão em 21/10/2024
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Paulo Fernando Siqueira dos Santos
Este documento possui uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.ppe.com.br/licitacao/2024/22051/originais.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. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L		UN	20	2.099,00	41.980,00	0,00	0,00	20	0,94
		OESTE INOX - REF 100LITROS			Quantidade			0,00	0,00	2.099,00	41.980,00
40	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM		UN	300	112,00	33.600,00	0,00	0,00	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	0,00	20	1,96
		KARCHER - K1 FLEX			Quantidade			0,00	0,00	499,00	9.980,00
82	004.003.782	MESA DOBRÁVEL 1,83X0,76X0,74		UN	50	720,00	36.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual 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	0,00	20	0,00
		METALRIO/ 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	0,00	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. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
87	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA		UN	50	210,00	10.500,00	0,00	0,00	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. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA		UN	300	95,00	28.500,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.	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 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	MICROONDAS 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 GRADUN 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.	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 LIBELLPRESS 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 LIBELLSTILO		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 MIDEAMDRT645		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	SMARTTV 4K-LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2LUN PHILCO/PTV55G20AGS			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 WANKECOMFORT		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.	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 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 GIRATÓRIA SECRETÁRIA 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

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	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
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 CUN	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 AJUSUN	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

Fornecedor / Proponente: 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS 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
		Marca					Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
84	004.003.160	MESA P/ ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS	UN	80	333,00	26.640,00	0,00	0,00	80	50,00
		ACHEI MÓVEIS / ST 0009		Quantidade			0,00	0,00	333,00	26.640,00

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

Centro de Custo : 264-MANUT.DEPTO.SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
		Motivo		Controle de Saldo Por						
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



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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

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

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

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	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 IBRAMED			20	1.027,50	20.550,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.027,50	20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON TERAPÊUTICO NA IBRAMED		UN	20	1.290,00	25.800,00	0	0	20	1,53
					Quantidade			0,00	0,00	1.290,00	25.800,00

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	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	MÓDULO ODONTOLÓGICO MAIARTI/ 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 D700/1HP 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 NEVO M/ 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.	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 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

Emenda 12/2024 Protocolo 30464-2024-07-14-14
Assinado digitalmente conforme a Resolução nº 23 de 06 de julho de 2021, por Fábio Fernando de Souza, Procurador Geral do Município de Paraguaçu Paulista.
Este documento é uma cópia de versão original disponível em: https://sisp.paraguacupaulista.br/medias/sistema/legitimacao/2024/22051/22051_origina.pdf

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	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE QUN 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 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.	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

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 10 de julho de 2021, por Fábio Ferreira de Almeida, em nome do Fornecedor, em 13/12/2024, às 10:47:04.
 Este documento é uma cópia digitalizada e não possui validade jurídica.

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 SALUTEM		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	SUORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUN SALUTEM			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	BIOMBO 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 GINECOLOGICA 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 DELAMED		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 DELAMED		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

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguaricuati.gov.br/legislacao/legislacao.asp?legislacao=2024/22/05/122051>

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 4

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

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

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECÉM 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
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA PROPRIA		UN	50	12.900,00	645.000,00	0	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	12.900,00	645.000,00

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Emenda 12/2024 Prioridade 30948 Enviado em 21/10/2024 às 10:04:54
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de julho de 2021, por Fábio Fernando de Souza
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupais.gov.br/public/materiais/2024/2205112024.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 5

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

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

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário Controle de Saldo Por	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 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 - Fotopolimerizador LED-6		UN	30	300,00	9.000,00	0	0	30	9,09
					Quantidade			0,00	0,00	300,00	9.000,00
67	004.001.264	*Sem Fio / APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS KONDENTECH - Fotopolimerizador LED-6		UN	30	310,00	9.300,00	0	0	30	6,06
					Quantidade			0,00	0,00	310,00	9.300,00

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário Controle 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 BIOLÓGICA MARCA: BIOTRON		un	30	190,00	5.700,00	0	0	30	5,00
		FABRICANTE: BIOTRON			Quantidade			0,00	0,00	190,00	5.700,00
77	004.004.231	MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOR MARCA: ZR-Rap		UN	15	3.560,00	53.400,00	0	0	15	0,00
		FABRICANTE: PERFECT			Quantidade			0,00	0,00	3.560,00	53.400,00

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário Controle de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	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	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	0	50	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	750,00	37.500,00

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Emenda 12/2024 Protocolo 30942-2024
 Assinado digitalmente conforme Regulamento nº 113, de 06 de maio de 2021, por Fábio Fernando Siqueira dos Santos
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://supl.portallegislativa.2021.22031/22051 original

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 ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG)UN		UN	10	22.500,00	225.000,00	0	0	10	0,00
		MEDITRON OF. MOD.			Quantidade			0,00	0,00	22.500,00	225.000,00
		VERTEX-SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH									

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Efêndia 13/2024 Provedor 31030 Enviado em 21/10/2024 17:04
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 04 de julho de 2013 do Cadeq
 Este documento é uma cópia de uma assinatura digital disponível em: <http://portalpublico.com.br/publico/portalpublico.asp?legislativa=2024/220531/220531>

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 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	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		UN	20	4.035,00	80.700,00	0	0	20	0,00
		VOLARE MED / VOLARE			Quantidade			0,00	0,00	4.035,00	80.700,00
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
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

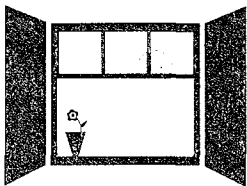
Total Registro de Preços (Inicial) :

3.278.658,50

Saldo Total:

3.278.658,50

Emissão: 12/2024, Protocolo 39168, Envio em 21/10/2024, 12:47:04
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 112, de 10 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://snp.juca paulista.sp.gov.br/medicamentos/publicacoes/medicamentos



ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

"Uma janela aberta para a vida."



CNPJ 00.664.575/0001-09

Rua Santos Dumont, 323 - Fone (18) 3362-4520 - CEP 19700-000 - Paraguaçu Paulista - SP

Ofício nº 05/2024

Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 15 de março de 2024.

SR. FÁBIO FERNANDO SIQUEIRA

D.D. VEREADOR

Assunto: SOLICITAÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA.

Para: ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

Senhor Vereador

Observamos que Vossa Excelência tem se preocupado com a situação do município e das demandas da cidade, ajudando nas soluções que proporcionem melhores condições de vida para a população.

Assim, vimos solicitar os préstimos do nobre Vereador no sentido de destinar Emenda Impositiva no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para custeio da entidade.

A Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer, foi fundada no dia 08 de março de 1995, é uma associação filantrópica, devidamente inscrita no CNES sob nº 4274865 e CNPJ nº 00.664.575/0001-09, localizada na Rua Tiradentes nº 1889, Jardim Aeroporto, nesta cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, com objetivo de oferecer ajuda, através do trabalho voluntário, para melhoria da qualidade de vida dos pacientes portadores de câncer.

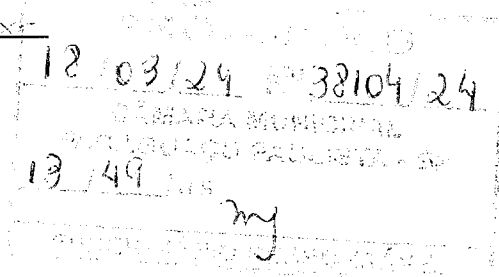
A entidade sobrevive com a subvenção municipal e com as contribuições dos sócios voluntários que fazem doações anuais ou através de pagamento mensal e todas as despesas da entidade são custeadas com essas contribuições e doações.

Estamos em busca de parcerias e parceiros e a emenda seria justamente para ajudar a proporcionar melhor qualidade de vida aos nossos pacientes.

Certa da atenção que mais uma vez será dispensada por Vossa Excelência a esta importante solicitação, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

Sueli Mendes Aleixo

Sueli Mendes Aleixo
Presidente





GAH – Grupo de Apoio Humanitário

CNPJ - 54.719.190/0001-20

Avenida Galdino, 70 Vila Galdino, Cep: 19.700-070

Paraguaçu Paulista-SP

Fone (18) 3362-3054 E-mail: gahumanitario@hotmail.com

Ofício: 2024.09.24 I

Paraguaçu Paulista, 24/09/2024

Ao

Excelentíssimo Vereador Fábio Santos
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista
Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Recursos para Aquisição de Bens

Prezado Vereador Fábio Santos,

O Grupo de Apoio Humanitário (GAH), entidade sem fins lucrativos que atua na promoção da assistência humanitária no município de Paraguaçu Paulista, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar o apoio financeiro destinado à aquisição de bens essenciais para a continuidade e ampliação de nossos serviços à comunidade.

No entanto, para aprimorar e expandir nossas ações, necessitamos de recursos para a aquisição de equipamentos e materiais que permitirão um atendimento mais eficiente.

Dentre os bens que precisamos adquirir estão (Material Permanente):

- Equipamentos médicos e hospitalares;
- Cadeiras de Roda;
- Camas hospitalares;

Acreditamos que, com o seu apoio, poderemos continuar a proporcionar um serviço de qualidade e esperança para muitas famílias que dependem de nossa assistência. Portanto, solicitamos gentilmente a destinação de recursos no valor de R\$ 10.500,00 reais (dez mil e quinhentos reais) provenientes de emendas parlamentares ou qualquer outra forma de apoio financeiro que Vossa Excelência possa disponibilizar. Lembro que o recuso deve ser destinado com a finalidade “aquisição de bens permanentes”.

Estamos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais e para agendar uma reunião para discutir esta solicitação em detalhes.

Certo de poder contar com sua valiosa colaboração, agradecemos antecipadamente e reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

GRUPO DE APOIO HUMANITARIO

GAH:54719190000120

Mario Cesar de Campos

Presidente

Grupo de Apoio Humanitário (GAH)

Assinado de forma digital por GRUPO DE APOIO
HUMANITARIO GAH:54719190000120
Dados: 2024.09.24 13:49:48 -03'00'

Amar é Servir.

30%



Cadeira de Rodas Cinza Roda Nylon CDS 101

Ref: 25625

★★★★★

Em estoque

Fabricante:

R\$638,89

R\$460,00 à vista

ou **R\$511,11**
em 12x de **R\$42,59** no cartão

* Preço exclusivo loja online

* Proibida a retirada em loja física

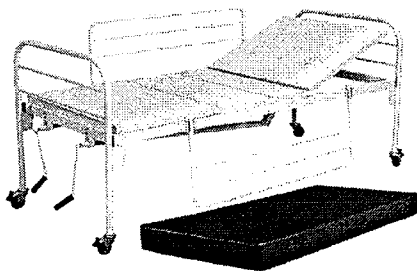
 [Veja outras formas de pagamento](#)

1

 **Compre Agora**

CALCULE O FRETE
Veja preços e prazos

*Não sei meu CEP



Cama Hospitalar 2 Movimentos Até 5 Posições e Rodinhas até 120Kg e Colchão D28 - Salutem

CÓDIGO: S-0160-A-D28

MARCA: SALUTEM MÓVEIS HOSPITALARES

R\$ 2.250,00

R\$ 2.090,00

até 6x de R\$ 348,33 sem juros

ou R\$ 1.985,50 via Pix

1

🔒 comprar

♥ adicionar à wishlist

VISA

MasterCard

Amex

Boleto

Pix

Parcelas ▼

1x de R\$ 2.090,00 sem juros

2x de R\$ 1.045,00 sem juros

3x de R\$ 695,66 sem juros

4x de R\$ 522,50 sem juros

5x de R\$ 418,00 sem juros

6x de R\$ 348,33 sem juros

7x de R\$ 340,40

8x de R\$ 302,65

9x de R\$ 273,53

10x de R\$ 249,91

11x de R\$ 230,78

12x de R\$ 214,88

Boleto
Bancário

R\$ 1.985,50

Pix

R\$ 1.985,50

📦 calcule o frete

cep

calcular



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

Ofício Especial nº 51/2024

Paraguaçu Paulista 12 de Junho de 2022

Excelentíssimo Sr.. Vereador Fábio Fernando Siqueira dos Santos

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:

Realização do Torneio Isaburo Suto	R\$ 15 000,00
Custeio para o Departamento de Esporte e Lazer	R\$ 28 000,00
	43
Total de emenda a ser destinado ao Esporte	R\$ 43 000,00

Esclareço que o acima solicitado faz parte de nossas necessidades reais, porém fica a critério do nobre Vereador indicar o que melhor lhe convir.

Observação:

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

Atenciosamente,


João Cezar de Almeida
Diretor do Departamento
de Esporte e Lazer
CPF: 19.343.582-9

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

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

Paraguaçu Paulista, 24 de maio de 2024.

MEMORANDO CIRCULAR D.E. 11/2024

Assunto: Solicitação de Equipamentos e Instalação de Ar condicionado

Ao Ilustríssimo Vereador da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista:
Fábio Fernando Siqueira dos Santos

Prezado Sr. Vereador,

Vimos por meio deste solicitar a Vossa Excelência, a doação por meio de Emenda Impositiva, o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para aquisição e instalação de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado de 18000 BTU, a serem instalados nas salas de aula da ETEC Augusto Tortolero Araújo.

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

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

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

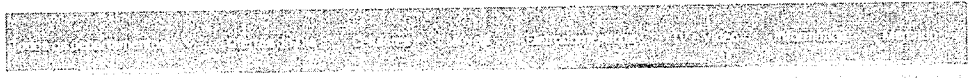
Atenciosamente,

Mércia Cristina Bini
Rg 16.740.976-1
Diretor de Escola Técnica

PROTOCOLO	
24/05/24	Nº 38642/24
CÂMARA MUNICIPAL	
PARAGUAÇU PAULISTA - SP	
16/10 hrs	
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	

Maria José Cardozo Alves
Rg 40.136.368-5
Coordenadora Pedagógica

Rodovia SP 284 Km 477 Bairro Brumado Cep 19714899 / Paraguaçu Paulista - São Paulo,
fone(18)3361-1130, email: e039dir@cps.sp.gov.br



Condicionado Split Hi Wall Inverter LG Dual Compact +IA R-32 18000 BTU/h Frio
LQAL.EB2GAM1- 220 Volts



Valor 18.000



Cor Branco

Capacidade de resfriamento
720W

Capacidade de aquecimento
720W

R\$ 4.022,00 (taxa)

Valor total de R\$ 4.022,00 em 10x de

Parcelas de crédito
R\$ 402,20



Valor total de R\$ 4.022,00 em 10x de

IB-Sanidade
Sistema de Informação em Saúde



Secretaria Estadual de Saúde
Rua da Constituição, 100 - Centro - CEP 13010-000



ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC

CNPJ 53.639.696/0001-67

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

E-mail: luizasdemarillac@yahoo.com.br

Rua Caramuru, 535 - Centro – Paraguaçu Paulista-SP

CEP: 19700-000

Paraguaçu Paulista, 25 de setembro de 2024.

Of. 28/2024.

Excelentíssimo Senhor,

Com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para solicitar a indicação de Emenda Impositiva que contemple a ASSOCIAÇÃO LUIZAS DE MARILLAC para **CUSTEIO**.

Vale ressaltar que diretoria, funcionários e voluntários realizam um árduo trabalho junto à comunidade paraguaçuense para atender com capacidade técnica e qualidade 70 (setenta) crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, em contra turno escolar, de ambos os sexos, de 06 a 14 anos, **com o objetivo de estimular o desenvolvimento de suas potencialidades, habilidades, talentos, autonomia pessoal, formação cidadã e ainda promover e fortalecer os vínculos familiares.**

Os atendidos recebem: alimentação (café da manhã, almoço e lanche da tarde) e participam das seguintes atividades: **música (trompete, percussão e xquerê), artesanato (crochê e bordado), culinária, basquete, taekwondo, reforço escolar, informática, inglês e grupo socioeducativo.**

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

Respeitosamente,

ASSOCIACAO LUIZAS DE
MARILLAC DE
PARAGUACU
PAULIS:53639696000167

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO LUIZAS DE
MARILLAC DE PARAGUACU
PAULIS:53639696000167
Dados: 2024.09.25 15:23:04
-03'00'

RICARDO TAVEIRA PELEGRINI
Presidente

Exmo. Sr.
FABIO SANTOS
Vereador

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

Fundação: 27/08/1975

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

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

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

site: www.apaeparaguacupaulista.org.br

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE PARAGUAÇU"

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024.

Ofício nº: 082/2024

Ilmo. Vereador
Fábio Santos

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar indicação de Emenda Impositiva 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
RG: 25.462.345-1
Coordenadora Pedagógica

Gisele E. Santos Aniceto
Coordenadora Pedag. da APAE



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 171/2024

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

Aos Excelentíssimos Vereadores

Assunto: Emenda Impositiva – troca de telhado

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



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

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.

- 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.

No momento enfrentamos uma situação crítica na “Casa de Acolhimento”, o telhado precisa ser todo trocado, pois quando chove a água da chuva entra pelas telhas caindo na laje e infiltrando e vazando pela parte elétrica, colocando em risco as crianças ali acolhidas. O projeto para troca foi avaliado em um total de R\$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais) entre materiais e mão de obra, para assim conseguirmos então sanar o problema.

Diante do exposto, contando com o apoio dos nobres vereadores abaixo citados, será possível realizar a obra na troca do telhado.

Ricardo Rio – R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Clemente da Silva Lima Junior – R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)



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

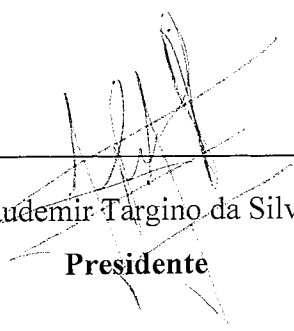
Fábio Fernando Siqueira dos Santos – R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Delmira de Moraes Jeronimo – R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

Graciane da Costa Oliveira Cruz – R\$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)

Totalizando através da **indicação da Emenda Impositiva a esta Associação no valor de R\$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais)**, para que assim possamos juntos realizar tal propósito em prol das nossas crianças e adolescentes, ofertando melhor qualidade, conforto e segurança.

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



Claudemir Targino da Silva

Presidente

Exmo.Srs. Vereadores

Câmara Municipal da Estância Turística
de Paraguaçu Paulista

ORÇAMENTO

Cliente: Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista "Casa Lar – Cel. Juventino Pereira"

Cidade: Paraguaçu Paulista-SP **End:** Av. Manoel Antônio de Souza, nº1.896

CEP:19.707-030

Tel. (0xx18) 3361.1469

Paraguaçu Paulista, 24 de Setembro de 2024.

A/C : Andreia

Segue orçamento para manutenção e reforma do telhado.

Prazo de entrega: a combinar.

Valor: R\$ 52.200,00 (Cinquenta e Dois Mil e Duzentos Reais).

Equipamentos ficam por conta da empresa Contratada:

- Andaimés
- Escadas
- Mão de obra.
- Maquita

INICIO DA OBRA:

Á combinar

FORMA DE PAGAMENTO:

Á combinar

Após o fechamento do contrato á combinar % para início de Obra.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 104/2024

Paraguaçu Paulista, 23 de julho de 2024.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear a aquisição de (1) um conjunto de mesa com (6) seis cadeiras no valor estimado de **R\$ 1.200,00**; (1) um armário de alumínio no valor estimado de **R\$ 1.200,00** para o Centro de Convivência do Idoso - CCI e ajuda de custo no valor de **R\$ 10.000,00**, para custeio das atividades oferecidas pelo Departamento de Assistência Social para as pessoas em estado de vulnerabilidade social.

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
FABIO FERNANDO SIQUEIRA DOS SANTOS
DD. Vereador, do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

Av. Siqueira Campos, 124 – centro – CEP 19.700-019 Tel. (18) 3361 6720/3361 6770

E-mail: assistencia@eparaguacu.sp.gov.br

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 juridicas 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: 41/24

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
Fabio Fernando Siqueira dos Santos

PROTOCOLO	
19 / 09 / 24	PP39299 / 24
CÂMARA MUNICIPAL	
PARAGUAÇU PAULISTA - SP	
15 / 24 hrs	RAT
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	



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

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

Requerimento 014/2024

Aos Excelentíssimos Vereadores

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

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

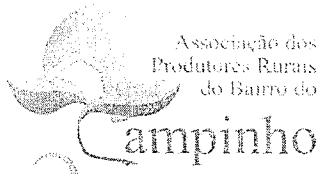
Solicitação de destinação de recurso em conjunto para aquisição de grade aradora intermediaria, subsolador, afofador e pneus

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024



Documento assinado digitalmente
MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS
Data: 25/09/2024 09:59:08-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Maximiliano Maioli Martins
Presidente



EMISSÃO: 04/07/2024 17:20:49
M44 - Página 1 de 1

Data: 04/07/2024 Empresa: 100 Status: ORCAMENTO Tipo: VENDA IMPLEMENTOS Nro Ped. Vend.:

Cliente: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO DO CAMF
 CNPJ/CPF: 54.718.994/0001-05 Insc. Est./RG:
 End.: ROD.PARAGUACU PTA-BORA JOSE BENTO ,KM13 S/N

Nome Fant.: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DC
Fone: 18 99825-3540 Contato: BRUNO
Bairro: CAMPINHO Cidade: PARAGARI

Vlr. Moeda.: 1,000
CL CEP: 19700-000
LISTA SP

Vendedor: TATIANE ALVES PEREIRA
E-mail:

Referência	Produto	Desenho da Peça	NCM	Qtde	UN	%IPI	Vlr Unitário	Vlr CMS Subst.	% S.T.	Vlr Unit. Total	Vlr Total
1)	VNF-K100	AFOFADOR 2 LINHAS VNF-K100 FINAME:3727229	84335300	1,00	UN	0,00	15.500,0000	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
											15.500,00

Prazo Pagto / F. Cobrança: A VISTA / DEPOSITO
Prev. Entrega: 45 dias
Prazo de Validade: 7 dias

Frete por Conta: Destinatário
Transportadora: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

Total s/ Impostos	15.500,00
Frete:	1.200,00
Vlr IPI:	0,00
Vlr IPI Outros:	0,00
Vlr ST:	0,00
ICM FCP Subst.:	0,00
(-)Vlr Desconto:	0,00
Total:	16.700,00

Obs.:
Obs Nota:

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2013.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaDetalhadaEmendas.aspx?cid=136444>



ORÇAMENTO DE VENDA

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

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade:

PARAGUACU PAULISTA

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

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 19 de Setembro de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br

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



ORÇAMENTO DE VENDA

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

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

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

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

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 24 Setembro de 2024

Validade da Proposta: 20 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br

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



ORÇAMENTO DE VENDA

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

Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

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

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 03 de julho de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br

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



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



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 221/200/24

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor Fabio Fernando Siqueira dos Santos

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.

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 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22051_original.pdf



www.policiamilitar.sp.gov.br
14gb4sgb2eb@policiamilitar.sp.gov.br
Av. Aeroporto, s/nº, Jd Aeroporto,
Paraguçu Paulista/SP
18-33619800



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

OFICIO Nº 14GB-032/402/2024

Do Comandante da Estação de Bombeiros de Paraguçu Paulista
Ao Sr. Fábio Santos.

Exmº. Vereador da Estância Turística de Paraguçu Paulista.

Assunto: Planejamento orçamentário para 2024.

Anexo: Cópia do orçamento nº 34339 da Empresa Holmatro.

Considerando que a Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguçu Paulista, por meio dos seus Excelentíssimos Vereadores, estará destinando verbas relativas à Emendas Impositivas no valor de R\$ 11.000,00.

Conforme exposto pessoalmente aos Excelentíssimos Vereadores sobre a necessidade da complementação de equipamentos e ferramentas de Salvamento Veicular disponíveis nesta Estação de Bombeiros, solicito os bons préstimos de Vossa Excelência, quanto a possibilidade da destinação de verba orçamentária para ser investida na aquisição de 01 (um) CILINDRO EXPANSOR 5340 HOMATRO, especificado no orçamento anexo.

A solicitação tem como objetivo a otimização no atendimento de ocorrências envolvendo Vítimas presas em ferragens decorrentes de acidentes automobilísticos.

Saliento ainda que o referido equipamento trará maior celeridade e eficácia no atendimento de ocorrência de natureza acima especificada, reduzindo de forma significativa o lapso temporal compreendido entre a liberação de Vítimas das ferragens e atendimento pré-hospitalar até a entrada no devido e adequado serviço de atendimento médico de emergência.

Aproveito a oportunidade para externar os protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à sua disposição para quaisquer outras informações.

ADILSON MARCOS ELIAS

Subtenente de Polícia Militar - Comandante



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PARAGUAÇU PAULISTA - SP

Cliente: 07405 MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	Orçamento: 34339
Endereço: AV SIQUEIRA CAMPOS, 1430	Versão: 2
Bairro: JARDIM PAULISTA	Data: 23/04/2024
Cidade: PARAGUAÇU PAULISTA	Hora: 14:28
Insc. Est.: ISENT0	Validade Proposta.: 22/06/2024 (60 Dias)
Contato:	C. Pagto.: 005 30 DIAS
Vendedor: 5 JOENIO NEVES	
E-mail: joenio@resgatecnica.com.br	

Seq.	Qtd.	Un.	Produto	Descrição	Pre. Unit.	Vlr. Líquido
1	1,00	UN	12000175	CILINDRO EXPANSOR 5340 LP-	33.250,00	33.250,00
EQUIPADO COM (TIPO CONECTOR) CORE MAX. PRESSÃO DE TRABALHO 720/72 (BAR / MPA) COMPRIMENTO PRIMEIRO ÊMBOLO 150 MILÍMETROS COMPRIMENTO SEGUNDO ÊMBOLO 125 MILÍMETROS COMPRIMENTO TOTAL DE EXPANSÃO 275 MILÍMETROS FORÇA MÁXIMA DE AFASTAMENTO PRIMEIRO ÊMBOLO 217 / 22.1 (KN/T) FORÇA MÁXIMA DE AFASTAMENTO SEGUNDO ÊMBOLO 101 / 10.3 (KN/T) PESO, PRONTO PARA USO 9,2 KG DIMENSÕES (CXLXA) 280 X 109 X 335 MM ATENDE AS NORMAS EN 13204 TR217/150-101/125-9.2 - NFPA 1936 POSSUI: PONTEIRO LASER INTEGRADO ILUMINAÇÃO LED INTEGRADA ALÇA DE TRANSPORTE ERGONÔMICA MAÇANETA DE CONTROLE REDIMENSIONADA ERGONÔMICA COM ADERÊNCIA MELHORADA						

Observações:
CONFORME POLÍTICA DA EMPRESA, PRIMEIRA COMPRA, CLIENTES RECÉM CADASTRADOS, PAGAMENTO IMPRETERIVELMENTE À VISTA
OS PREÇOS PARA EQUIPAMENTOS IMPORTADOS SOFRERÃO VARIAÇÃO CAMBIAL OCORRIDA ENTRE A DATA DO ORÇAMENTO E A DATA DE
FATURAMENTO AO CLIENTE
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
TRANSFERÊNCIAS, DOCS E TEDS SOMENTE SERÃO ACEITOS SE AS CONTAS DE ORIGEM FOREM DE PESSOAS JURÍDICAS.
- *** PRODUTOS SUJEITOS À COBRANÇA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, VARIANDO DE ACORDO COM APLICAÇÃO / ESTADO DO CLIENTE *** -
CONTATO: SUBTENENTE MARCOS ELIAS
EMAIL: 14gb4sgb2eb@policiamilitar.sp.gov.br
- FATURAMENTO MÍNIMO R\$ 600,00 -

Visto do responsável: _____	Total dos Produtos: 33.250,00
	Valor Total: 33.250,00

RESGATECNICA
Joenio Neves
Licitação
C/MC 16585180
DE 108434298-07

15 453 449/0001-82
RESGATECNICA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA
Rua Urano, 77
Bairro Santa Lúcia - CEP 30350-580
BELO HORIZONTE - MG

Emenda 12/2024 Protocolo 39468 Envio em 21/10/2024 07:47:04
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Fabio Fernando Siqueira dos Santos.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/22051/22051_original.pdf

