

Minuta Emenda Impositiva 5/2024

Protocolo 39377 Envio em 25/09/2024 15:47:44

MINUTA

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

Dispõe sobre a alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2025 — LOA/2025 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Assistência Social, Cultura, Esporte e Lazer e Educação, conforme especifica.

Art. 1º Fica incluso na 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 Santa Casa de Misericórdia	10.500,00
II- Departamento de Saúde	Aquisição de bens ESF Barra Funda II	12.338,60
III- Departamento de Saúde	Aquisição bens - GAH	26.504,78
IV- Departamento de Saúde	Custeio Associação de Combate ao Câncer	26.504,78
V- Departamento de Saúde	Aquisição de bens ESF Barra Funda I	41.243,63
VI- Departamento de Saúde	Aquisição de bens ESF Barra Funda VII	52.849,24
Valor Total		R\$ 169.941,03

b-) Demais ações se serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Assistência Social	Custeio Associação São Vicente de Paulo	10.500,00
II- Departamento de Assistência Social	Custeio para o Dia das Crianças – Clube Da Juventude I, II e III	20.000,00
III- Departamento de Cultura	Custeio Ponto de Cultura – oficinas de violão	10.500,00
IV- Departamento de Agricultura	Aquisição de ar condicionado _ Associação do Campinho	20.000,00
V- Departamento de Esporte e Lazer	Campeonato de Jiu Jitsu, de lutas casadas e Crossfit	32.941,02
VI- Departamento de Esporte e Lazer	Custeio Atividades de Judô	10.500,00
VII- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de tatames	10.500,00

Plenário “Vereador Oscar Porfírio Neto”

Rua Guerino Matheus, 205 – Fone/Fax (18) 3361-1047 – CEP 19703-060 – Paraguaçu Paulista (SP)
CNPJ 51.500.619/0001-04 – Website: www.paraguacupaulista.sp.leg.br



VIII- Departamento de Esporte e Lazer	Academia ao ar livre e playground	34.000,00
IX- Departamento de Esporte e Lazer	Caravana Esportiva	10.500,00
X- Departamento de Educação	Aquisição de ar condicionado - ETEC	10.500,00
Valor Total		R\$ 169.941,02

Art. 2º Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos de verba específica, a ser determinada pelo Poder Executivo Municipal.

Valor R\$ 339.882,05 (trezentos e trinta e nove mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinco centavos).

Palácio Legislativo Água Grande, 25 de setembro de 2024.

PROFESSOR RODRIGO
Vereador



Justificativa

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

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

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

Palácio Legislativo Água Grande, 25 de setembro de 2024.

PROFESSOR RODRIGO

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. 330/2024

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
Professor Rodrigo Andrade
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\$10.500,00** (dez mil e quinhentos reais) destinado a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA 300 (CLINICA MÉDICA)** destinada exclusivamente aos pacientes SUS.

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

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

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

Respeitosamente,

Antonio Roberto Arantes Barretto Filho
Presidente do Conselho Gestor



R B Empreendimentos

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 361/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: ESF Barra Funda II

Para: Vereador Rodrigo

Solicitação Emenda Impositiva 2025

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

- 01 Geladeira 437 L: R\$ 3300,00
- 02 Escadas domésticas alumínio 7 degraus: R\$ 520,00
- 01 Inalador/nebulizador 4 vias: R\$ 1164,90
- 01 Armário de aço com 4 prateleiras: R\$ 1496,00
- 02 Escadas 2 degraus: R\$ 242,00
- 01 Computador Completo: R\$ 3771,00
- 01 Mesa de escritório: R\$ 366,30
- 03 Cadeira de escritório rodinhas: R\$ 983,40
- 01 Mesa de exames: R\$ 495,00

Total: R\$ 12.338,60

Atenciosamente,

DAMARES CARDOSO GUIMARAES DOARTE

COREN : 523.317

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

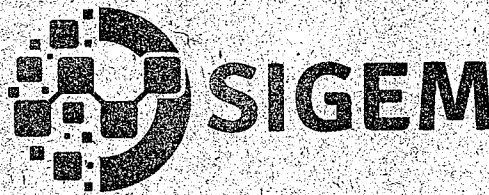
Diuse
Deise Pereira R. da Silva
Enfermeira
Coren/SP: 217.679

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica

11/09/24 3922724
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA - SP
16/10 hrs
my



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



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 3.771,00

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

SIGEM



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



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ÍTEM SUGERIDO

Equipamento: 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.



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

Fornecedor / Proponente : 28543- V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

8300 = 71

Minuta Emitida Impositivo: 5/2024 Protocolo: 30977
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 16 de julho de 2021, por Rodrigo Almeida Domingos de Almeida
Este documento é uma cópia da versão original autenticada em: https://sapi.paraguapaulista.sp.gov.br/material-legisla/2024/2199/2199_original.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 2

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

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
27	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L		UN	20	2.099,00	41.980,00	0,00	0	20	0,94
		OESTEINOX - REF 100LITROS			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 POLIPROPILENO			Quantidade			0,00	0,00	112,00	33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI		UN	20	499,00	9.980,00	0,00	0	20	1,96
		KÄRCHER - 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
		MQR - 3523			Quantidade			0,00	0,00	705,00	35.250,00

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
						Controle de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
33	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA		UN	300	95,00	28.500,00	0,00	0	300	5,00
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	95,00	28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO		UN	100	600,00	60.000,00	0,00	0	100	14,29
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	600,00	60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUN			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/ TAMPAS DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD 050		CJ	50	806,00	40.300,00	0	0	50	0,25
					Quantidade			0,00	0,00	806,00	40.300,00
88	004.003.335	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 GRADU 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 LIBELL/PRESS SIDE		UN	20	900,00	18.000,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	900,00	18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL/STILO		UN	30	705,00	21.150,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	705,00	21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MORT645		UN	20	3.000,00	60.000,00	0	0	20	50,00
					Quantidade			0,00	0,00	3.000,00	60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12		UN	20	2.360,00	47.200,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	2.360,00	47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 21UN 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 GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇOS AMERICANFER		UN	300	330,00	99.000,00	0	0	300	0,60
					Quantidade			0,00	0,00	330,00	99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRAÇOS AMERICANFER		UN	300	298,00	89.400,00	0	0	300	0,67
					Quantidade			0,00	0,00	298,00	89.400,00
68	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES AMERICANFER		UN	100	279,00	27.900,00	0	0	100	1,76
					Quantidade			0,00	0,00	279,00	27.900,00
71	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUN AMERICANFER		UN	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 Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
11	004.003.899	ARMÁRIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM		UN	100	1.320,00	132.000,00	0	0	100	0,00
		Amapá/2 portas PA120			Quantidade			0,00	0,00	1.320,00	132.000,00
14	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/UN		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 AJUS		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 Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. So	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Motivo		Controle de Saldo Por			Vir. So	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
84	004.003.160	MESA P/ ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS ACHEI NÓVEIS / ST 0009	UN	80	333,00	26.640,00	0	0	80	50,00
				Quantidade			0,00	0,00	333,00	26.640,00

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca		Controle de Saldo Por			Vir. Sol	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
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	178.578,00	178.578,00

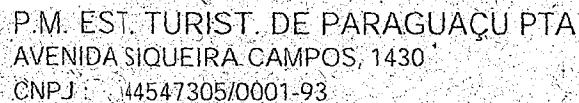
Total Registro de Preços (Inicial) :

1.667.721,20

Saldo Total:

1.667,721,20

Minuta Emenda Impositiva 5/2024 Protocolo 39377 Envió em 25/09/2024 às 14:44



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 (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	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
55	004.004.226	APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN		20	1.027,50	20.550,00	0	0	20	0,00
		IBRAMED		Quantidade			0,00	0,00	1.027,50	20.550,00
56	004.003.446	APARELHO DE ULTRASSON 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	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
1	004.001.302	MOCHO ODONTOLÓGICO	UN	50	405,00	20.250,00	0	0	50	0,00
		MAIAR/ CONCHA BASE		Quantidade			0,00	0,00	405,00	20.250,00
32	004.001.416	BOMBA A VÁCUO 1 HP	UN	10	3.500,00	35.000,00	0	0	10	0,00
		D700/1HP 127/220V		Quantidade			0,00	0,00	3.500,00	35.000,00
48	004.004.223	NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAÍDAS	UN	30	1.059,00	31.770,00	0	0	30	0,00
		NEVONI C/4 SAÍDAS		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. E. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PRÓPRIA		UN	20	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	20	1,96
					Quantidade			0,00	0,00	10.000,00	200.000,00

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

[illegible]

Page 2

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

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 : 29264 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR

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
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
		LIBERTY OBESO								
46	004.003.277	DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL. FD300C BIVOLT UN - MD / FD300D		50	1.000,00	50.000,00	0	0	50	33,33
				Quantidade			0,00	0,00	1.000,00	50.000,00
47	004.004.222	CARDIOTOCOGRAFO GENERAL MEDITECH /G6A	UN	20	7.000,00	140.000,00	0	0	20	6,67
				Quantidade			0,00	0,00	7.000,00	140.000,00
51	004.004.224	CENTRIFUGA 12 TUBOS MEDMAX / SPINMAX	UN	30	1.500,00	45.000,00	0	0	30	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	1.500,00	45.000,00
61	004.004.183	ELETROCARDIOGRAFO C/12 CANAIS C/ SOFTWARE DE OUN CONTEC / ECG300G		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	UN	15	1.700,00	25.500,00	0,00	0	15	0,00
		Tekna			Quantidade			0,00	0,00	1.700,00	25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	ISENTO DE ÓLEO 30 LITUN		15	1.850,00	27.750,00	0,00	0	15	0,00
		Tekna			Quantidade			0,00	0,00	1.850,00	27.750,00

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. 06/06/2022	Qtde. Ped. 06/06/2022	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol. 06/06/2022	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
2	004.003.473	MOCHO		UN	50	400,00	20.000,00	0,00	0	50	0,00
		DENTEMED - MAGNUS GOLD			Quantidade			0,00	0,00	400,00	20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLOGICA		UN	10	12.000,00	120.000,00	0,00	0	10	0,00
		DENTEMED - MAGNUS			Quantidade			0,00	0,00	12.000,00	120.000,00
		PRIME 80349600007						0,00	0,00		

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

[illegible]

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

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Page 4

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)

Prazo de Validade : 13/12/2024

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAUDE

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
24	004.004.238	MESA GINECOLOGICA ELETRICA	UN	50	12.900,00	645.000,00	0	0	50	0,00
-		PRÓPRIA		Quantidade			0,00	0,00	12.900,00	645.000,00

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Centro de Custo: 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

[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. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO - ODONTOLOGICUN			20	939,00	18.780,00	0	0	20	2,19
		KONDENTECH-Ultrassom +			Quantidade			0,00	0,00	939,00	18.780,00
29	004.003.675	Jato de Bicarbonato - SCALE		UN	30	300,00	9.000,00	0	0	30	9,09
		FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO			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. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual 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	MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOUN			15	3.560,00	53.400,00	0	0	15	0,00
		MARCA: ZR-Rap			Quantidade			0,00	0,00	3.560,00	53.400,00
		FABRICANTE: PERFECT									

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Minuta Emenda Impositiva 5/2024 - Protocolo nº 113 de 06 de julho de 2024, por Rodrigo Almeida Domingos de Andrade, Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2024, por Rodrigo Almeida Domingos de Andrade, Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2024, por Rodrigo Almeida Domingos de Andrade. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.pca-pa.leg.br/sap/portal/legislacao/2024/21997/21997_001.pdf

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 6

Nº Proc. Licitação : 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 Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
3	004.003.462	ESCADA COM 2 DEGRAUS ALFRS / ALF E2D L		UN	80 Quantidade	110,00	8.800,00	0 0,00	0 0,00	80 110,00	78,00 8.800,00
6	004.003.461	CARRO DE CURATIVO ALFRS / ALF CC-1		UN	50 Quantidade	750,00	37.500,00	0 0,00	0 0,00	50 750,00	6,25 37.500,00
7	004.003.472	MESA GINECOLÓGICA ALFRS / ALF-MEG M 01		UN	50 Quantidade	1.600,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.600,00	54,29 80.000,00
9	004.004.240	CARRO MACA PADIOLA LEITO ESTOFADO C/ SUPORTE DUN ALFRS / ALF-CM AC02		UN	50 Quantidade	1.400,00	70.000,00	0 0,00	0 0,00	50 1.400,00	6,67 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 Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG) UN. MEDITRON OF. MOD. VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH		UN	10 Quantidade	22.500,00	225.000,00	0 0,00	0 0,00	10 22.500,00	0,00 225.000,00

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
52	004.004.225	COLPOSCOPIO BINOCULAR GG / MD500 16X+ CÁMERA		UN	5 Quantidade	9.800,00	49.000,00	0 0,00	0 0,00	5 9.800,00	0,00 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 Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLINICO DE OBESO 180KG RENASCER / RN08014		UN	100 Quantidade	800,00	80.000,00	0 0,00	0 0,00	100 800,00	0,00 80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED.EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Minuta Emenda Iproposta nº 32/24 - Protocolo 30377 - Livro 01 - 09/09/2024 15:45:44 -
 Assinado digitalmente e reformado Resol. nº 113, de 10 de julho de 2011, por Rodrigo Almeida Domingues
 Este documento é uma cópia autêntica da versão original disponível em: <http://portalpubliccompras.sp.gov.br/publiccompra/legislacao/2024/219847/21991>

Nº Proc. Licitatório : 000315/23

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

Proc. Administrativo : 150

Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23

Prazo de Validade : 13/12/2024

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

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

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Centro de Custo: 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Motivo		Controle	de Saldo Por		Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMATIUN VOLARE MED / VOLARE		20	4.035,00	80.700,00	0	0	20	0,00
		AGILE PLUS 21L		Quantidade			0,00	0,00	4.035,00	80.700,00
39	004.001.436	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL PEDIÁTRICA BALMAK / BABY CARE	UN	50	625,00	31.250,00	0	0	50	1,57
		ELP25BBA		Quantidade			0,00	0,00	625,00	31.250,00
42	004.003.666	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 21 LITROS VOLARE MED / VOLARE	UN	20	4.095,00	81.900,00	0	0	20	8,80
		AGILE PLUS 21L		Quantidade			0,00	0,00	4.095,00	81.900,00

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

Centro de Custo: 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	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
63	004.003.474	OTOSCÓPIO	UN	50	265,00	13.250,00	0,00	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

Minuta: Emenda Impositiva 5/2024: Protocolo 39377
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 24 de julho de 2021, por Rodolfo



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: 2024.09.12

Paraguaçu Paulista, 12/09/2024

Ao

Excelentíssimo Vereador Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista
Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Recursos para Aquisição de Bens

Prezado Vereador Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade,

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\$ 11.000,00 reais (onze mil 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.

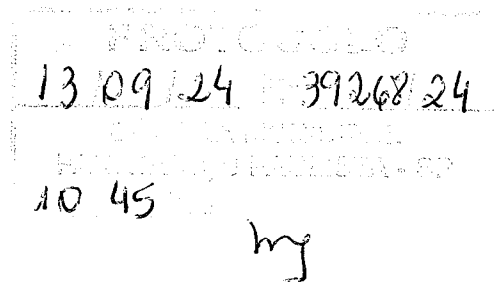
Atenciosamente,

GRUPO DE APOIO HUMANITARIO
GAH:54719190000120

Assinado de forma digital por GRUPO DE
APOIO HUMANITARIO GAH:54719190000120
Dados: 2024.09.12 14:21:00 -03'00'

Mario Cesar de Campos
Presidente
Grupo de Apoio Humanitário (GAH)

Amar é Servir.



Paraguaçu Paulista, 02 de Setembro de 2024

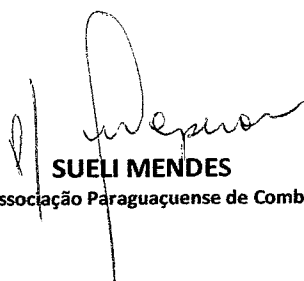
Ofício APCC nº 29/2024

D.D. Vereador

Sr: RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE

Ref.: Reiteração de Ofício de Emenda Impositiva para o Ano de 2025

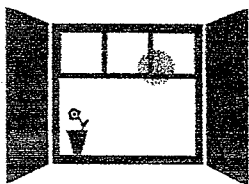
Estamos através deste, vindo reiterar nosso pedido de EMENDA PARLAMENTAR para o ano de 2025. Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos no sentido de destinar Emenda Impositiva para custeio da Entidade com o objetivo de proporcionar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



SUELI MENDES

Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer

06 09 24 39169 24
13 55
my



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 15/2024

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

SR. RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE

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 nº1889, 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

PROTOCOLO	
18/03/24	Nº 38104/2
CÂMARA MUNICIPAL	
PARAGUAÇU PAULISTA - SP	
19/49 hrs	<i>my</i>
FUNCIONÁRIO DESIGNADO	

Minuta Emenda Impositiva 5/2024 Protocolo 39377 Envio em 25/09/2024 15:47:44

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiale legislativa/2024/21991/21991_original.pdf



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

Ofício nº 360/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: ESF Barra Funda I

Para: Vereador Rodrigo

Solicitação Emenda Impositiva 2025

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

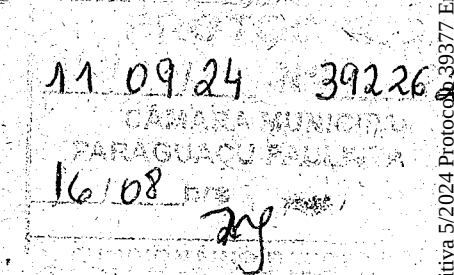
- 15 cadeiras estofadas: R\$ 1567,50
 - 2 Biombo: R\$ 789,80
 - 1 ar-condicionado 18.000 btus recepção: R\$ 2855,91
 - 1 cortina de ar: R\$ 996,00
 - 2 ar-condicionado 12.000 btus: R\$ 3601,02
 - 2 ventiladores de coluna: R\$ 330,00
 - 1 ventilador 60 cm sala dentista: R\$ 218,90
 - 1 aparelho fotopolimerizador dentista: R\$ 341,00
 - 3 macas hospitalares: R\$ 2680,00
 - 3 suporte soro: R\$ 462,00
 - 2 computador completo: R\$ 7542,00
 - 3 escrivaninha para computador: R\$ 1098,90
 - 1 armário de para guardar prontuário: R\$ 1861,57
 - 2 armário de vidro para medicamentos: R\$ 1861,57
 - 1 armário cozinha: R\$ 1099,89
 - 1 geladeira: R\$ 3300,00
 - 1 armário de aço: R\$ 748,00
 - 1 mesa com tampa de granito com 6 cadeiras: R\$ 886,60
- Total: R\$ 32.243,63

Atenciosamente

ANA CLAUDIA CONSTANTINO FARIAS DE NOVAES

COREN : 390.190

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL



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

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica



Página 1

Nº Proc. Licitatório : 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			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOPLCST12F-02I		UN	40	1.636,83	65.473,20	0	0	40	37,05
					Quantidade			0,00	0,00	1.636,83	65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I		UN	20	2.596,29	51.925,80	0	0	20	29,83
					Quantidade			0,00	0,00	2.596,29	51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I		UN	10	3.507,66	35.076,60	0	0	10	22,05
					Quantidade			0,00	0,00	3.507,66	35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I		UN	10	4.284,76	42.847,60	0	0	10	19,16
					Quantidade			0,00	0,00	4.284,76	42.847,60

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

[illegible]

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 2

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 : 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 ENQUIL		UN	300	112,00	33.600,00	0,00	0	300	37,43
		AVM - FIXA EM POLIPROPILENO			Quantidade			0,00	0,00	112,00	33.600,00
63	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI		UN	20	499,00	9.980,00	0,00	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 - 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 MÍNIMO 519 LTS 2 PORTAS, 220V		UN	20	3.490,00	69.800,00	0,00	0	20	0,00
		METALRIO/ DA550			Quantidade			0,00	0,00	3.490,00	69.800,00
78	004.003.989	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA, UN		UN	10	2.400,00	24.000,00	0,00	0	10	0,00
		ELECTROLUX/ LED17			Quantidade			0,00	0,00	2.400,00	24.000,00

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. 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	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	300	5,00
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	95,00	28.500,00
66	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO		UN	100	600,00	60.000,00	0,00	0	100	14,29
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	600,00	60.000,00
73	004.003.936	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 05 LUN		UN	100	485,00	48.500,00	0,00	0	100	3,00
		hg móveis			Quantidade			0,00	0,00	485,00	48.500,00
74	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES		UN	20	960,00	19.200,00	0,00	0	20	0,00
		pelegrin			Quantidade			0,00	0,00	960,00	19.200,00

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		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.	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 LIBELL/PRESS SIDE		UN	20	900,00	18.000,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	900,00	18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL/STILO		UN	30	705,00	21.150,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	705,00	21.150,00
61	004.003.832	GELADORA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645		UN	20	3.000,00	60.000,00	0	0	20	50,00
					Quantidade			0,00	0,00	3.000,00	60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12		UN	20	2.360,00	47.200,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	2.360,00	47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 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 WANKE/COMFORT1		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 GIRATORIA SECRETARIA COM BRAÇOS AMERICANFER		UN	300	330,00	99.000,00	0	0	300	0,60
					Quantidade			0,00	0,00	330,00	99.000,00
38	004.001.033	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRAÇOS AMERICANFER		UN	300	298,00	89.400,00	0	0	300	0,67
					Quantidade			0,00	0,00	298,00	89.400,00
68	004.003.319	LONGARNA 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	LONGARNA 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

Prazo de Validade : 06/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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
84	004.003.160	MESA P/ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS ACHEI NOVEIS / ST 0009	UN	80	333,00	26.640,00	0,00	0,00	80	50,00
				Quantidade			0,00	0,00	333,00	26.640,00

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

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

Minuta Elementar Impositiva 5/2024 Protocolo 39.377 Envio em 25/09/2024 às 15:45



Page 1

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

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

Fornecedor / Proponente: 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	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 PRÓPRIA		UN	20	10.000,00	200.000,00	0,00	0	20	1,96
					Quantidade			0,00	0,00	10.000,00	200.000,00

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

[illegible]

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 2

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

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	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 ÓLEO 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

Minuta - Emergência Impositiva 3/2024 - Protocolo 35177 - Envio em 25/09/2024 às 14:54:11 - Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 10 de julho de 2021, por Rodrigo A. de Almeida, CPF nº 030.909.880-00, em https://api.paraguaracupara.gov.br/legbr/materia/publica/materia/legislativa/2024/21991/21991.html

Page 3

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

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Page 4

Prazo de Validade : 13/12/2024

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

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

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
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
30	004.001.585	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SEMIAUTOMATIUN			20	4.035,00	80.700,00	0	0	20	0,00
		VOLARE MED / VOLARE			Quantidade			0,00	0,00	4.035,00	80.700,00
39	004.001.436	AGILEPLUS 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
		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
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

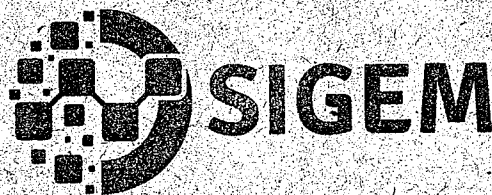
Saldo Total:

3.278.658,50

Minuta Emenda Impositiva 5/2024 Protocolo 3977 provida em 25/09/2024 15:47:44.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021. Assinado por Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sistema.sap/leg/bmmedia/sap/publicomaterials/2024/25937121991_original



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



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITÊM SUGERIDO

Equipamento: Cortina de Ar

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 996,00

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

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

Minuta Emenda Impositiva 5/2024 Protocolo 39377 Envia em 25/09/2024 15:47:44
assinado digitalmente conforme Resolução nº 13, de 06 de julho de 2021, por Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegis/ativa/2024/21991/21991_original.pdf



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



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 3.771,00

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



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

Ofício nº 420/2024

Paraguaçu Paulista, 17 de setembro de 2024.

De: ESF Barra Funda VII

Para: Vereador Rodrigo

Solicitação Emenda Impositiva 2025

Venho por meio deste, substituir o Ofício 404/2024 e solicitar para a unidade de saúde os seguintes equipamentos:

- 12 cadeiras estofadas de escritório de rodinhas: R\$ 3933,60
- 14 cadeiras estofadas fixas: R\$ 1463,00
- 1 Biombo: R\$ 369,00
- 1 ar condicionado 18.000 btus: R\$ 2855,91
- 4 ar condicionado 12.000 btus: R\$ 7202,04
- 2 ventiladores de coluna: R\$ 330,00
- 3 computadores: R\$ 11313,00
- 2 mesa de escritório: R\$ 732,60
- 1 armário arquivo: R\$ 957,00
- 1 balança digital adulto: R\$ 1155,00
- 1 mesa de exames: R\$ 495,00
- 1 bandeja suporte para aparelho de ultrassom odontológico: R\$ 410,19
- 1 cadeira odontológica: R\$ 20534,00
- 3 mesas de escritório: R\$ 1098,90

Total: R\$ 52.8499,24

Atenciosamente

VERENA KATRIANA DE NOBREGA

COREN: 199960

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

PROTOCOLO
18/09/24 Nº 392872
CÂMARA MUNICIPAL
PARAGUAÇU PAULISTA
10/32 hrs
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica



Home > Consultório Odontológico > Acessório para Consultório > Bandeja de Coluna Giratória para Refletor - Essence Dental

1/4



Bandeja de Coluna
Giratória para Refletor -
Essence Dental

Embalagem com 1 unidade.
Cod. de Referência: 147017

([avaliar!](#))

[Avisar-me quando estiver disponível](#)

[+Adicionar a lista de desejos](#)

Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

Calcular



Lovers. Acumule e troque por benefícios exclusivos.



Frete Grátis. Em compras acima de R\$ 200.



Troca Grátis. Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

Formas de pagamento

Detalhes

Características da
Bandeja de Coluna

Giratória

- Maior área útil (40% maior que a concorrência).
- Ajustável a várias medidas de colunas.
- Suporta até 25kg.
- Acopla em todos os equipamentos.
- Bandeja para acomodar instrumentos, materiais e outros periféricos utilizados pelos profissionais da área da saúde.
- Utilizada na coluna do refletor, fácil de instalar e limpar.
- Feita em plástico de engenharia resistente e durável.
- Borda para evitar que os instrumentos caiam e ajudar na retenção de líquidos.
- Pode ser instalada em qualquer refletor odontológico.
- Montagem ajustável para diferentes tipos de cadeiras odontológicas, em colunas medidas de 38,10mm a 50,80mm.
- Permite movimentos giratórios de 360°.

Aplicação

Indicação da Bandeja

- Bandeja indicada para acomodar equipamentos periféricos, instrumentais e materiais odontológicos.

Aproveite Agora



+

Bandeja de Coluna Giratória para Refletor - Essence Dental

Embalagem com 1 unidade.

R\$372,90

3x de R\$124,30 sem juros

Leve também



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: Cadeira Odontológica Completa

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 20.534,00

COMANDO DA CADEIRA: PEDALCABECEIRA; POSSUIREFLETOR; POSSUIEQUIPO TIPO CART OU ACOPLADOTERMINAIS: ATÉ 3CUBA; PORCELANA; CERÂMICASERINGA TRÍPLICE; POSSUIPEÇA RETA; POSSUICONTRA ÂNGULO; POSSUIMICRO MOTOR; POSSUIUNIDADE AUXILIAR (SUGADOR); POSSUICANETA DE ROTAÇÃO; POSSUIMOCHO; POSSUI

SIGEM



Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista

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

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2024.

Ofício: 49/24

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
Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade

PROTOCOLO	
19 / 09 / 24	RP 39307 / 24
CÁMARA MUNICIPAL	
PARAGUAÇU PAULISTA - SP	
15 / 3 / 1	DP
FUNDADOR	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 103/2024

Paraguaçu Paulista, 02 de setembro de 2024.

Ilustríssimo Vereador

Venho por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, recurso financeiro para custear o aluguel de brinquedos infláveis para as crianças atendidas pelo clube da juventude I, II e III, na comemoração do dia das crianças no valor estimado de **R\$ 5.000,00** e ajuda de custo no valor de **R\$ 15.000,00**, para custeio de um passeio com as crianças atendidas pelos clubes da juventude I, II e III.

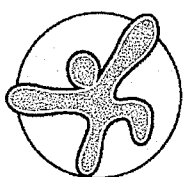
Sem mais para o momento, elevo ao Nobre Vereador estimas e considerações.

CATIA APARECIDA DA SILVA

Diretora do Depto de Assistência Social

Ao Excelentíssimo Senhor
RODRIGO ALMEIDA DOMICIANO DE ANDRADE
DD. Vereador, do Legislativo de
=PARAGUAÇU PAULISTA/SP=

PROTOCOLO	
20/09/24	Nº 39316/24
CÂMARA MUNICIPAL	
PARAGUAÇU PAULISTA - SP	
13/42 hrs	
FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL	
my	



PONTO DE CULTURA - PARAGUAÇU PAULISTA
Espaço de Arte e Cultura - Salão Cultural
CNPJ: 51.501.807/0001-49
APMVGFR - Av. São Paulo nº206 - Vila Gammon
CEP: 19.703-220 - Celular: (18) 99711-0671
Email: pontodecultura.apmvgr@gmail.com



**SALÃO
CULTURAL**

Ofício nº 38/2024

Paraguaçu Paulista, 03 de setembro de 2024.

03 09 24 39457 24

15 05

my

Assunto: Solicitação de repasse de emenda impositiva para manutenção de atividades artísticas e culturais do Ponto de Cultura.

Excelentíssimo Senhor Vereador Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade,

Venho, por meio deste, em nome da Associação de Moradores das Vilas Gammon e Francisco Roberto, inscrita no CNPJ 51.501.807/0001-49, situada na Av. São Paulo, nº 206, Vila Gammon, Paraguaçu Paulista, São Paulo, e na qualidade de representante jurídico do Ponto de Cultura - Salão Cultural, espaço de arte e cultura independente, solicitar o repasse de emenda impositiva no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para a manutenção artística do espaço no ano de 2025/26, especificamente para as oficinas de violão.

O Projeto Ponto de Cultura - Salão Cultural visa proporcionar à comunidade local o acesso a atividades culturais, artísticas e educativas, contribuindo para o desenvolvimento social e cultural da região. O valor solicitado será destinado ao pagamento de monitores (monitor de violão), pelo período de 12 meses, com valor aproximado de 830,00 reais por mês, sendo utilizado integralmente para essa finalidade.

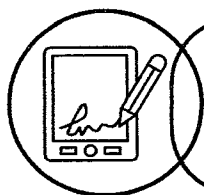
O Ponto de Cultura mantém suas atividades por meio de ações de captação de recursos, doações, apresentações artísticas remuneradas, recursos provenientes de emendas impositivas de vereadores, ações entre amigos e promoções de vendas em geral.

Estamos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais que se façam necessárias e agradecemos imensamente pelo apoio e consideração à nossa solicitação.

Aguardamos um retorno favorável e nos colocamos à disposição para discutir quaisquer detalhes adicionais.

Atenciosamente,


NELSON M. SILVA
Presidente - Gestor Cultural
CPF: 405.443.488-69
RG: 47.123.860-0



Documento assinado digitalmente
NELSON MARCELINO DA SILVA
Data: 03/09/2024 11:38:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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, consequentemente, 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 cultivos 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.itu.gov.br>

Maximiliano Maioli Martins
Presidente



VISANORTE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
RUA VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS JD. SANTA
MONICA II, 14038
CIANORTE - PR - 87207350
FONE : 4436218283 Email : vendas@visanorte.com.br
CNPJ: 27.243.321/0001-73 IE: 9075959602

Orçamento 4553

EMIÇÃO: 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 CAMF
CNPJ/CPF: 54.718.994/0001-05 Insc. Est./RG:
End.: ROD.PARAGUACU PTA-BORAJOSE BENTO ,KM13 S/N

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

Vlr. Cobrada.: 1,000
Cidade: PARAGUACU PAULISTA SP

Vendedor: TATIANE ALVES PEREIRA
E-mail:

Referência	Produto	Desenho da Peça	NCM	Qtde	UN	%IPI	Vlr Unitário	Vlr Subst.	ICMS	% 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	0,00	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:

Minuta Emenda Impositiva 5/2024 Protocolo 39377 Envio em 25/09/2024 15:47:44
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Rodrigo Almeida
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapi/public/material/iva/2024/21991/21991-0001.pdf>



ORÇAMENTO DE VENDA

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

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade:

PARAGUACU PAULISTA

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

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 19 de Setembro de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br

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



ORÇAMENTO DE VENDA

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

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

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 n 0 503.036.400.118, atualmente localizada na Rua Paula Souza n 0450, no
município de Paraguaçu

Paulista/SP.

Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade: PARAGUACU PAULISTA

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

Prazo de entrega 30 a 40 dias

Paraguaçu Paulista, 03 de julho de 2024

Validade da Proposta: 10 Dias

Coopermota Cooperativa Agroindustrial - www.coopermota.com.br

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ofício Especial nº 70/2024.

Paraguaçu Paulista 20 de Setembro de 2024

Excelentíssimo Sr.. Vereador Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade

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:

Campeonato de Jiu-Jitsu	R\$ 10,500,00
Campeonato de lutas casadas	R\$ 10,500,00
Custeio para as atividades de Judô	R\$ 10,500,00
Aquisição de Tatames	R\$ 10,500,00
Aquisição de aparelhos para Academia ao ar livre e playgrounds	R\$ 34,000,00
Caravana Esportiva	R\$ 10,500,00
Campeonato de Crossfit	R\$ 10,500,00
Total	R\$ 97,000,00

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

Atenciosamente,


Júlio César de Almeida
Diretor do Departamento
de Esporte e Lazer
RG: 18.343.682-9

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

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

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Escolha o seu plano **mel+** a partir de

Informe seu CEP

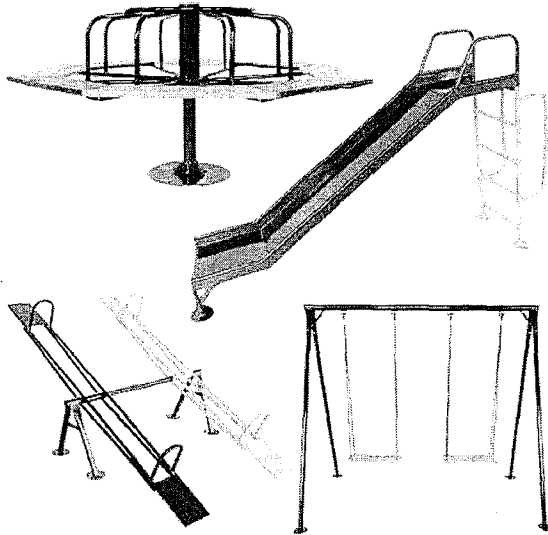
Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com

Também pode te interessar: escorregador infantil 5 degraus - brinquedo para menina de 2 anos - playground infantil - brinquedo 5 anos

Voltar à lista Brinquedos e Hobbies > Ar Livre e Playground > Brinquedos para Playground > Playgrounds Infantis > Brinquedos

Vender um igual



Novo | +100 vendidos

CLASSIFICADO 10º em Playgrounds Infantis

Brinquedos De Ferro Para Playground Pague 3 Leve 4 A Vista

4.5 ★★★★★ (23)

R\$ 3.814

R\$ 3.470⁷⁴ 9% OFF
em 12x R\$ 333⁶⁰

Ver os meios de pagamento

Frete grátis

São Paulo, São Paulo

Ver formas de entrega

Base Para Fixação:

Chumar no solo

Parafusar no piso

Cor: Colorido

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Envio em 24h

Vendido por IRONTHINGS

MercadoLider | +1000 vendas

Compra Garantida: receba o produto que você precisa, esperando ou devolvemos o dinheiro

3 meses de garantia de fábrica

Vendido por IRONTHINGS

+100 Perguntas

MercadoLider

Um dos melhores do site

+1000

Ver mais produtos do vendedor

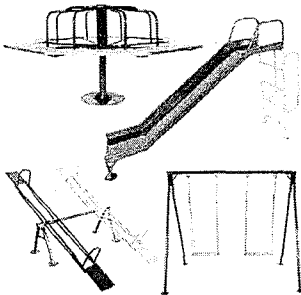
Ver mais produtos do vendedor

Garantia

Compra Garantida com o Mercado

Produtos relacionados

Patrolizado



R\$ 4.479

R\$ 3.802 9% OFF

em 10x R\$ 380,29 sem juros

Frete grátis por ser sua primeira compra

Brinquedos De Ferro Para Playground - Pague 3 Leve 4

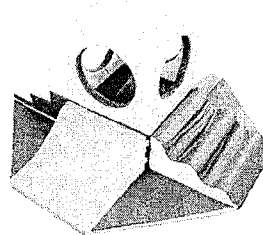


R\$ 3.293

em 10x R\$ 329,31 sem juros

Frete grátis por ser sua primeira compra

Playground Espumado Circuito Especial



R\$ 2.495

R\$ 2.111 15% OFF

em 10x R\$ 211,18 sem juros

Frete grátis por ser sua primeira compra

Playground Espumado Torre Casinha 1m80 X 1m80 X 90cm

Produtos do vendedor

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Escolha o seu plano **meli+** sem taxa

Informe seu CEP

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Con

Também pode te interessar: conserto de simulador de caminhada aparelhos ginastica - kit academia - kit de academia em casa

[Voltar à lista](#) [Esportes e Fitness](#) > [Fitness e Musculação](#) > [Aparelhos de Musculação](#) > [Estação de Musculação](#)



Kit De Equipamentos Praça Academia Ao Ar Livre Aço Treino

[Verificar disponibilidade](#)

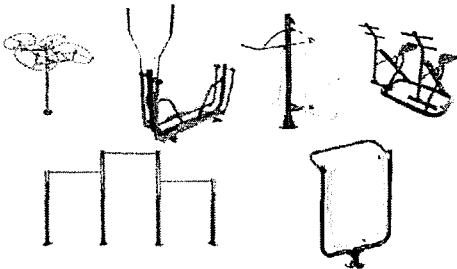
O que você precisa saber sobre este produto

- Admite um peso máximo do usuário de: 150kg.

[Ver características](#)

Opções de compra:

1 produto novo por R\$ 21.900



Características do produto



Marca: Ipiranga Fitness

[Conferir todas as características](#)

[Ver descrição completa](#)

Busca produtos, marcas e muito mais...



Escolha o seu plano **melh+** parar

Informe seu CEP

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com

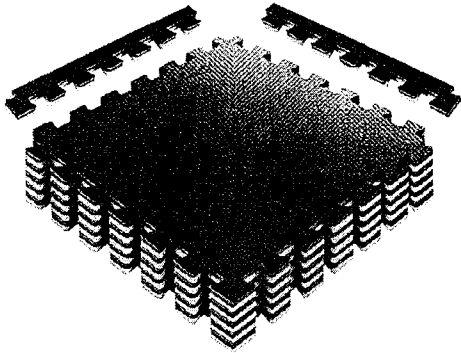
Também pode te interessar: tatame eva - tatame 1x1 - tatame 1x1 3cm - tapete eva grosso 30mm - tatame eva 4 cm - tatame eva 20 mm

Voltar à lista Bebês > Segurança para Bebê > Tapete Eva

Vender um igual



+3



Novo 1 +100 vendidos



10% em Tapete Eva boxi

Kit 09 Tapetes Tatame 1x1 20mm Bicolor- Preto E Cinza

4.3 ★★★★★ (9)

R\$ 820

em 12x R\$ 79⁵⁰

Ver os meios de pagamento

Quantidade de peças: 9

8 9

Altura da peça: 100 cm

50 cm 100 cm

Largura da peça: 100 cm

50 cm 100 cm

Cor: Preto/Cinza



O que você precisa saber sobre este produto

- Espessura: 20 mm
- Nome do desenho: Lisa
- Com bordas incluídas.
- A área total é 9 m².

Ver características

Produtos relacionados

Publicidade

R\$ 640

em 10x R\$ 64 sem juros

Frete grátis por ser sua primeira compra

R\$ 75⁹⁰

em 3x R\$ 25,30 sem juros

Frete grátis por ser sua primeira compra

R\$ 78⁹⁰

em 3x R\$ 26,30 sem juros

Frete grátis por ser sua primeira compra

Chegará grátis entre quinta-sexta-feira por ser sua primeira compra. Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de quinta-feira em uma agência Mercado Livre. Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinho

Vendido por AGD_VARIEDADES MercadoLíder +5mil vendas

Devolução grátis, você troca a qualquer momento a partir da data de recebimento

Compra Garantida, seu dinheiro está seguro. Se não estiver satisfeito, devolva o produto e seu dinheiro de volta.

Vendido por AGD_VARIEDADES +25 Produtos

MercadoLíder Platinum É um dos melhores do site

+5mil vendas concluídas. Ou seja, mais de 5 mil produtos vendidos

Ver mais produtos de AGD_VARIEDADES

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Cartões de crédito Pague em até 12x!

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Paraguaçu Paulista, 12 de setembro de 2024.

MEMORANDO CIRCULAR D.E. 27/2024

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

Ao Ilustríssimo Vereador da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista:
Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade

Prezado Sr. Vereador,

Vimos por meio deste, reforçar a Vossa Excelência, a solicitação realizada em reunião no dia 20 de maio com os membros vereadores desta renomada casa e memorando 11/2024, protocolado em 24 de maio de 2024, a doação por meio de Emenda Impositiva do valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para aquisição e instalação de ar condicionado de 18000 BTU cada, a ser instalado 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, reiteramos nossos votos de estima e consideração e também nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


Mercia Cristina Bini
RG 16.740.976-1
Diretor de Escola Técnica

12/09/24 39254/24
16/10

Maria José Cardozo Alves
RG 40.136.368-5
Coordenadora Pedagógica



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



Valor: R\$ 15.000



Preço Bruto

Valor do produto

220V

Propostas
número

R\$ 4.022,00

Valor líquido

Cartão de crédito
Simples



Assinatura do responsável
pela instalação

Assinatura do responsável
pela instalação



Assinatura do responsável
pela instalação

