

## Minuta Emenda Impositiva 7/2024

Protocolo 39379 Envio em 25/09/2024 16:30:01

### 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, Educação, Assistência Social, Agricultura e Segurança, Trânsito e Transporte, 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               | 137.409,25     |
| II- Departamento de Saúde  | Aquisição de Equipamentos -Departamento de Saúde | 32.531,78      |
| III- Departamento de Saúde | Custeio – Associação de Combate ao Câncer        | 10.500,00      |
| IV- Departamento de Saúde  | Clínica de Autismo                               | 46.941,00      |
| Valor Total                |                                                  | R\$ 227.382,03 |

**b-) Demais ações se serviços públicos:**

| DESTINO                                 | FINALIDADE                                                                 | VALOR     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I- Departamento de Educação             | Aquisição e instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - ETEC              | 10.500,00 |
| II- Departamento de Assistência Social  | Custeio – ACIPP                                                            | 20.000,00 |
| III- Departamento de Assistência Social | Custeio – Luizas de Marilac                                                | 10.500,00 |
| IV- Departamento de Assistência Social  | Custeio - APAE                                                             | 10.500,00 |
| V- Departamento de Assistência Social   | Custeio – Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente – Projeto CARA | 10.500,00 |
| VI- Departamento de Assistência Social  | Custeio – Associação São Vicente de Paulo                                  | 20.000,00 |
| VII- Departamento de Agricultura        | Aquisição de Equipamentos - Associação dos Produtores Rurais do Cam-       | 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](http://www.paraguacupaulista.sp.leg.br)



|                                                        |                                     |                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                                                        | <b>pinho</b>                        |                       |
| VIII- Departamento de Segurança, Trânsito e Transporte | <b>Custeio – Atividade Delegada</b> | <b>20.000,00</b>      |
| <b>Valor Total</b>                                     |                                     | <b>R\$ 112.500,00</b> |

**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.

**JUNIOR BAPTISTA**  
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.

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

Palácio Legislativo Água Grande, 25 de setembro de 2024.

**JUNIOR BAPTISTA**  
Vereador



**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA**

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

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

Ofício PROV. ADMIN. 332/2024

Paraguaçu Paulista, 24 de Setembro de 2024.

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

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

Prezado(a) senhor(a),

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

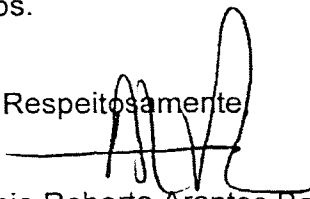
Oportunamente, solicitamos a vossa senhoria pleitear junto a Orçamentária Municipal na INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO através de EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL no Orçamento do exercício de 2024, no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais), destinado a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA 300 (CLINICA MÉDICA) destinada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

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

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

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

Respeitosamente

  
Antonio Roberto Arantes Barretto Filho  
Presidente do Conselho Gestor



R B

# ORÇAMENTO

## Cliente

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista

CNPJ: 53.638.649/0001-07

Logradouro: Rua Caramuru, 568 CEP 19700-000

Cidade/Estado: Paraguaçu Paulista – SP

## Localização da Obra

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

## Serviços Prestados

Obra com aproximadamente 400 m<sup>2</sup>.

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**

**Departamento de Saúde**

**Estado de São Paulo**

**Ofício nº 407/2024**

**Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.**

**De: Departamento de Saúde**

**Para: Vereador Junior Batista**

## Solicitação de Emenda Impositiva 2025

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

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

- 10 cadeiras fixas estofadas: R\$ 1045,00

-3 ar-condicionado 12.000 btus: R\$ 5399,88

-2 ventiladores de coluna: R\$ 330,00

-2 computadores completos: R\$ 7542,00

-3 mesas de escritório: R\$ 1098,90

- 4 armários de aço: R\$ 5808,00.

- 2 arquivos de aço: R\$ 1914,00

- 1 tanquinho de lavar roupa 10 Kg: R\$ 649,00

- 5 longarinas de 5 lugares: R\$ 3300,00

Total: R\$ 32.531,78

Atenciosamente

DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA

COREN : 217679

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL

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

Enfermeira  
CP: 217.679

Pereira N.  
Enfermeira  
CP: 217.670

Deise Pereira Ramalho da Silva  
Coordenadora de Atenção Básica

Seize Pereira Ramalho de  
Coordenador de Atenção Básica

11/09/24 Nº 39231  
CAMARA MUNICIPAL  
PARAGUACU PAULISTA  
16/14 hrs

CÂMARA MUNICIPAL  
PARAGUAÇU PAULISTA

PARAGUACU PALESTA

16 14 12

my  
my INQUIRY responsive



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

## RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

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

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

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

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

5300 771

Minuta Emenda Inpositiva 7/2024 Protocolo 31399/2024 16-340  
Assinado digitalmente conforme Resolução 113 de 06/05/2021 por: Rômulo Roberto de Almeida  
Este documento é uma cópia da versão original  
Assinado digitalmente conforme Resolução 113 de 06/05/2021 por: Rômulo Roberto de Almeida  
Este documento é uma cópia da versão original



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 2

Nº Proc. Licitatório : 000330/23

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

Proc. Administrativo : 159

Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23

Prazo de Validade : 06/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI

Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

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



# RELAÇÃO DE PREÇOS

Página: 3

Nº Proc. Licitatório : 000330/23

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

Proc. Administrativo : 159

Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23

Prazo de Validade : 06/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

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

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS-CORPORATIVOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

**Prazo de Validade : 06/12/2024**

**Objeto / Descrição:** Aquisição de bens móveis para os departamentos.

**Centro de Custo :** 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

**Centro de Custo :** 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

| Item | Cód. Produto | Descrição<br>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 |
| 84   | 004.003.160  | MESA P/ESCRITÓRIO 1,50 MTS. 3 GAVETAS<br>ACHEI MOVEIS / ST.0009 | UN    | 80                    | 333,00         | 26.640,00   | 0          | 0          | 80          | 50,00            |
|      |              |                                                                 |       | Quantidade            |                |             | 0,00       | 0,00       | 333,00      | 26.640,00        |

**Centro de Custo :** 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Saldo Total:</b> | <b>1.667.721,20</b> |
|---------------------|---------------------|

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de maio de 2023, do Conselho Superior do Poder Judiciário do Brasil, em 25/09/2024, às 09:00.



## 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   |             | Vir. Sol.  | Vir. Ped.  | Vir. Saldo  | Vir. Saldo Total |
| 55   | 004.004.226  | APARELHO DE CORRENTE TENS E FES 4 CANAIS PORTEUN |        | 20         | 1.027,50       | 20.550,00   | 0          | 0          | 20          | 0,00             |
|      |              | IBRAMED                                          |        | Quantidade |                |             | 0,00       | 0,00       | 1.027,50    | 20.550,00        |
| 56   | 004.003.446  | APARELHO DE ULTRASSON TERAPEÚTICO 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<br>Marca                                                | Motivo | Unid. | Qtde       | Valor Unitário | Valor Total | Qtde. Sol. | Qtde. Ped. | Qtde. Saldo | Percentual       |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|----------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------|
|      |              |                                                                   |        |       | Controle   | de Saldo Por   |             | Vlr. Sol.  | Vlr. Ped.  | Vlr. Saldo  | Vlr. Saldo Total |
| 1    | 004.001.302  | MOCHO ODONTOLOGICO<br>MAIART/ CONCHA BASE<br>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<br>D700/1 HP 127/220V                          |        | UN    | 10         | 3.500,00       | 35.000,00   | 0          | 0          | 10          | 0,00             |
|      |              |                                                                   |        |       | Quantidade |                |             | 0,00       | 0,00       | 3.500,00    | 35.000,00        |
| 48   | 004.004.223  | NEBULIZADOR INALADOR HOSPITALAR C/ 4 SAIDAS<br>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                       | Motivo | Unid. | Qtde.                 | Valor Unitário | Valor Total | Qtde. Saldo | Qtde. Ped. | Qtde. Saldo | Percentual       |
|------|--------------|---------------------------------|--------|-------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|
|      |              |                                 |        |       | Controle de Saldo Por |                |             | Vlr. Sal.   | 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

Página 2

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

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

| Item | Cód. Produto | Descrição<br>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<br>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<br>PROLIFE / CONFORT               |        | UN    | 30                    | 1.400,00       | 42.000,00   | 0          | 0          | 30          | 60,00            |
|      |              |                                                                      |        |       | Quantidade            |                |             | 0,00       | 0,00       | 1.400,00    | 42.000,00        |
| 46   | 004.003.277  | DETECTOR FETAL DE MESA LCD SEMEL.FD300C BIVOLTUN-<br>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<br>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<br>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 CUN<br>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<br>Marca                                       | Motivo | Unid. | Qtde                  | Valor Unitário | Valor Total | Qtde. Sol. | Qtde. Ped. | Qtde. Saldo | Percentual       |
|------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|----------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------|
|      |              |                                                          |        |       | Controle de Saldo Por |                |             | Vir. Sol.  | Vir. Ped.  | Vir. Saldo  | Vir. Saldo Total |
| 26   | 004.001.578  | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO                   |        | UN    | 15                    | 1.700,00       | 25.500,00   | 0          | 0          | 15          | 0,00             |
|      |              |                                                          |        |       | Quantidade            |                |             | 0,00       | 0,00       | 1.700,00    | 25.500,00        |
| 68   | 004.003.156  | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LITUN<br>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<br>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<br>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<br>DENTEMED - MAGNUS |        | 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 Emenda Impositiva 1/2024 Protocolo 38199 Envio em 25/04/2024 às 16:39:59  
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 10 de julho de 2021, por José Roberto de Jesus Junior  
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://api.paraguaraguay.gov.py/public/materialegislativa/2024/219933/219933.pdf>

# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 3

Nº Proc. Licitatório : 000315/23

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

Proc. Administrativo : 150

Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23

Prazo de Validade : 13/12/2024

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

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Minuta eletrônica  
Assinada digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Jose Roberto Baptista Junior  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://snp.paraguacuapauista.sp.gov.br/medicamentos/publicar/intermediar/legislacao/2024/219993/21993\\_original](https://snp.paraguacuapauista.sp.gov.br/medicamentos/publicar/intermediar/legislacao/2024/219993/21993_original)

## Page 4

**Nº Proc. Licitatório : 000315/23**

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

**Proc. Administrativo : 150**

Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23

**Prazo de Validade : 13/12/2024**

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

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

| 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             |
|      |              | PROPRIA                    |        | 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  | SUPORTE P/ SORO REGULAVEL C/ 4 GANCHOS E RODIZUN |        | 50         | 140,00         | 7.000,00    | 0          | 0          | 50          | 53,33            |
|      |              | RENASCER                                         |        | Quantidade |                |             | 0,00       | 0,00       | 140,00      | 7.000,00         |
| 13   | 004.001.916  | MESA DE EXAME 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                                            | 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 |
| 28   | 004.004.234  | DIVA TABLADO P/TERAPIA ORTOPEDICA 190 X 135 X 44 CM  | UN     | 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                                         | 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 + REF. M16659                |        | Quantidade |                |             | 0,00       | 0,00       | 348,00      | 6.960,00         |
| 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

Minuta Emenda Impositiva 7/2024-Protocolo 3893



**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                                       | 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 |
| 27   | 004.004.052  | ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – ODONTOLOGICUN | UN     | 20         | 939,00         | 18.780,00   | 0          | 0          | 20          | -2,19            |
|      |              | KONDETECH-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         |
|      |              | KONDETECH -                                     |        |            |                |             |            |            |             |                  |
|      |              | 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             |
|      |              | KONDETECH-                                      |        | 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.

**Cenfro 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 |
| 43   | 004.003.886  | MINI INCUBADORA BIOLOGICA                     | un     | 30                    | 190,00         | 5.700,00    | 0          | 0          | 30          | 5,00             |
|      |              | MARCA: BIOTRON                                |        | Quantidade            |                |             | 0,00       | 0,00       | 190,00      | 5.700,00         |
|      |              | FABRICANTE: BIOTRON                           |        |                       |                |             |            |            |             |                  |
| 77   | 004.004.231  | MOTOR ENDODONTICO RECIPROCANTE C/ CARREGADOUR |        | 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                                                  | Unid.  | Qtde.      | Valor Unitário | Valor Total | Qtde. Sol. Vir. Sol. | Qtde. Ped. Vir. Ped. | Qtde. Saldo Vir. Saldo | Percentual Vir. Saldo Total |
|------|--------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
|      |              | Marca                                                      | Motivo | Controle   | de Saldo Por   |             |                      |                      |                        |                             |
| 38   | 004.001.379  | BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO LIDER/P200C                  | UN     | 50         | 1.050,00       | 52.500,00   | 0,00                 | 0,00                 | 50                     | 0,00                        |
|      |              |                                                            |        | Quantidade |                |             | 0,00                 | 0,00                 | 1.050,00               | 52.500,00                   |
| 41   | 004.004.114  | BALANÇA DIGITAL TIPO PLATAFORMA PORTATIL 200KG LIDER/P200M | UN     | 50         | 750,00         | 37.500,00   | 0,00                 | 0,00                 | 50                     | 0,00                        |
|      |              |                                                            |        | Quantidade |                |             | 0,00                 | 0,00                 | 750,00                 | 37.500,00                   |

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

Minuta Emenda Impositiva 7/2024 Projeto de Lei nº 339, de 25/09/2024 16:40:41



# RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 6

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

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

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

| Item | Cód. Produto | Descrição<br>Marca                                                      | Motivo | Unid. | Qtde<br>Controle de Saldo Por | Valor Unitário | Valor Total | Qtde. Sol.<br>Vlr. Sol. | Qtde. Ped.<br>Vlr. Ped. | Qtde. Saldo<br>Vlr. Saldo | Percentual<br>Vlr. Saldo Total |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 3    | 004.003.462  | ESCADA COM 2 DEGRAUS<br>ALFRS / ALF E2D I                               |        | UN    | 80<br>Quantidade              | 110,00         | 8.800,00    | 0<br>0,00               | 0<br>0,00               | 80<br>110,00              | 78,00<br>8.800,00              |
| 6    | 004.003.461  | CARRO DE CURATIVO<br>ALFRS / ALF CC I                                   |        | UN    | 50<br>Quantidade              | 750,00         | 37.500,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00               | 50<br>750,00              | 6,25<br>37.500,00              |
| 7    | 004.003.472  | MESA GINECOLÓGICA<br>ALFRS / ALF-MEG M 01                               |        | UN    | 50<br>Quantidade              | 1.600,00       | 80.000,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00               | 50<br>1.600,00            | 54,29<br>80.000,00             |
| 9    | 004.004.240  | CARRO MACA PADIOLA LEITO ESTOFADO C/ SUPORTE DUN<br>ALFRS / ALF-CM AC02 |        |       | 50<br>Quantidade              | 1.400,00       | 70.000,00   | 0<br>0,00               | 0<br>0,00               | 50<br>1.400,00            | 6,87<br>70.000,00              |

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Minuta Emenda Imposta a 72/24 Protocolo 38379 Início em 16/09/2024 16:30:01  
Assinado digitalmente conforme o Decreto nº 113, de 06 de julho de 2021, por Josiane de Brito Baptista Junior  
Este documento é uma cópia de uma assinatura digital disponível em: https://portalpublico.legislativa.2024.21993.21993.apl/publico/assinatura.html

**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: 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

**Centro de Custo:** 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

**Centro de Custo :** 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

**Centro de Custo :** 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

| Item | Cód. Produto | Descrição<br>Marca                      | Motivo | Unid. | Qtde                  | Valor Unitário | Valor Total | Qtde. Sol. 2011 | Qtde. Ped. | Qtde. Saldo | Percentual       |
|------|--------------|-----------------------------------------|--------|-------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-------------|------------------|
|      |              |                                         |        |       | Controle de Saldo Por |                |             | Vir. Sol.       | Vir. Ped.  | Vir. Saldo  | Vir. Saldo Total |
| 63   | 004.003.474  | OTOSCOPIO<br>MARCA: MD - MODELO MARK II |        | UN    | 50                    | 265,00         | 13.250,00   | 0,00            | 0          | 50          | 0,00             |
|      |              |                                         |        |       | Quantidade            |                |             | 0,00            | 0,00       | 265,00      | 13.250,00        |

**Total Registro de Preços (Inicial):**

**3.278.658,50**

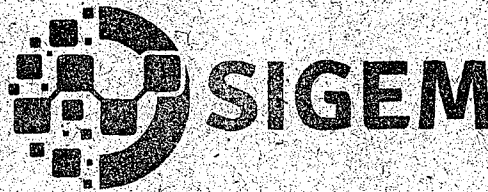
**Saldo Total:**

3.278.658,50

Minuta Emenda Impositiva 7/2024-Protocolo 39.371, lida em 25/09/2024 às 16:37:01



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



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

## FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

### ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 3.771,00

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

SIGEM

Paraguaçu Paulista, 09 de setembro de 2024.

MEMORANDO CIRCULAR D.E. 25/2024

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

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

Prezado Sr. Vereador,

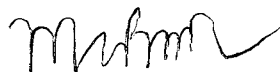
Vimos por meio deste, reforçar a Vossa Excelência, a solicitação realizada em reunião no dia 20 de maio com os membros vereadores desta renomada casa e memorando 11/2024, protocolado em 24 de maio de 2024, a doação por meio de Emenda Impositiva do valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para aquisição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

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

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

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

Atenciosamente,



Mércia Cristina Bini  
RG 16.740.976-1  
Diretor de Escola Técnica

10 09 24 39209 24

10 34

my



Maria José Cardozo Alves  
RG 40.136.368-5  
Coordenadora Pedagógica





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



Ofício nº 173/2024

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024.

**Ao Excelentíssimo Vereador**

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

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

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

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.

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





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



Construindo Ações Reais  
para Adolescentes

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

- O PROJETO C.A.R.A.

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

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

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

ASSOCIACAO DE  
PROTECAO A CRIANCA  
E ADOLESCENTE  
DE:53640116000151

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

Claudemir Targino da Silva  
**Presidente**



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



VALORES FORJADOS SUPLENTE: PROTEÇÃO FÍSICA PARA TODAS

## SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 223/200/24

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor José Roberto Baptista Junior

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

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

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

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

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

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

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

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

Minuta Emenda Impositiva 7/2024 Protocolo 39379 Envio em 25/09/2024 16:30:01  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21993/21993\\_original.pdf](https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21993/21993_original.pdf)

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

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

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

EDUARDO CARDOSO DA CRUZ  
Capitão PM Comandante

Minuta Emenda Impositiva 7/2024 Protocolo 39379 Envio em 25/09/2024 16:30:01  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: [https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21993/21993\\_original.pdf](https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21993/21993_original.pdf)



## Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista

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

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2024.

Ofício: 45/24

Ilustríssimo Senhor

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

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

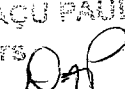
Tendo em vista o acima exposto, vimos a presença de V. Excia., solicitar a liberação de recursos financeiros no valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), através de emenda impositiva a esta entidade, recursos estes que serão destinados para custeio.

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

Atenciosamente.

  
Ronaldo Carlos Lacerda  
Presidente

ILUSTRÍSSIMO SENHOR  
Vereador  
José Roberto Baptista Junior

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



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

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

Requerimento 014/2024

Aos Excelentíssimos Vereadores

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

Vereadores da Estância Turística de Paraguaçu Paulista – SP

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

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

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

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

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





**Associação dos Produtores Rurais do Bairro do Campinho**

**CNPJ: 54.718.994/0001-05**

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

**Paulista – SP, Fundada em 1991**

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

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

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

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

**Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024**



Documento assinado digitalmente

**MAXIMILIANO MAIOLI MARTINS**

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

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

---

**Maximiliano Maioli Martins**  
**Presidente**



VISANORTE IMPLEMENTOS AGRICOLAS  
RUA VIA VEREADOR DJALMA MAGALHAES BARROS JD. SANTA  
MONICA II, 14038  
CIANORTE - PR - 87207350  
FONE : 4436298283 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 BAIRRO DO CAMF  
CNPJ/CPF: 54.718.994/0001-05 Insc. Est./RG:  
End.: ROD.PARAGUACU PTA-BORA JOSE BENTO ,KM13 S/N

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

Vlr. Moeda.: 1,000  
CEP: 13700-000  
Cidade: PARAGUACU PAULISTA SP

Vendedor: TATIANE ALVES PEREIRA  
E-mail:

| Referência | Produto  | Desenho da Peça                           | NCM      | Qtde | UN | %IPI | Vlr Unitário | Vlr ICMS Subst. | % S.T. | Vlr Unit. Total | Vlr Total |
|------------|----------|-------------------------------------------|----------|------|----|------|--------------|-----------------|--------|-----------------|-----------|
| 1)         | VNF-K100 | AFOFADOR 2 LINHAS VNF-K100 FINAME:3727229 | 84335300 | 1,00 | UN | 0,00 | 15.500,0000  | 0,00            | 0,00   | 15500,00        | 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  
IPI: 0,00  
IPI Outros: 0,00  
ST: 0,00  
ICMS FCP Subst.: 0,00  
Vlr Desconto: 0,00  
Total: 16.700,00

Obs.:  
Obs Nota:

Minuta Emenda Impositiva 7/2024 Protocolo 39379 Envio em 25/09/2024 16:30:01  
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por José Roberto Baptista Junior.  
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <http://m44.sistema/medida/sapl/public/materia>



---

**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](http://www.coopermota.com.br)

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



## ORÇAMENTO DE VENDA

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

---

### Solicitante

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO BAIRRO CAMPINHO

CNPJ: 54.718.994/00001-05

Endereço: RODOVIA PARAGUACU PAULISTA BORA KM 13, SN

Bairro: CAMPINHO

Cidade:

PARAGUACU PAULISTA

---

**Grade Arador a Intermediaria, Grade com 8 mancais e 4 eixos .....R\$ 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](http://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  
destorroador .....R\$ 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](http://www.coopermota.com.br)

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



