

Minuta Emenda Impositiva 8/2024

Protocolo 39380 Envio em 25/09/2024 16:34:21

MINUTA

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

Dispõe sobre a alteração dos valores nas metas previstas para o ano de 2025 — LOA/2025 dos seguintes Programas dos Departamentos de Saúde, Assistência Social, Esporte e Lazer, Indústria e Comércio e Segurança, Trânsito e Transporte, conforme específica.

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	25.000,00
II- Departamento de Saúde	Aquisição de bens – UBS Popular	44.260,73
III- Departamento de Saúde	Aquisição bens – Vila Nova III	42.812,37
IV- Departamento de Saúde	Custeio Associação de Combate ao Câncer	18.639,00
V- Departamento de Saúde	Campanhas – Atenção Básica	20.000,00
VI- Departamento de Saúde	Aquisição de bens – Vila Nova VI	19.228,93
Valor Total		R\$ 169.941,03

b-) Demais ações se serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Departamento de Assistência Social	Custeio - Associação São Vicente de Paulo	10.500,00
II- Departamento de Assistência Social	Custeio – APAE	10.300,00
III- Departamento de Assistência Social	Custeio – Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente – Projeto CARA	10.301,00
IV- Departamento de Assistência Social	Custeio CRAS e CRAS I	10.441,02
V- Departamento de Esporte e Lazer	Custeio - APVJ	10.300,00
VI- Departamento de Esporte e Lazer	Construção quadra de areia	29.646,67
VII- Departamento de Esporte e Lazer	Aquisição de kits completos de fute-	41.152,33

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

zer	bol e agasalhos	
VIII- Departamento de Esporte e Lazer	Pagamento de taxas para torneios e campeonatos	12.000,00
IX- Departamento de Indústria e Comércio	Aquisição de bens	10.300,00
X- Departamento de Segurança, Transporte e Trânsito	Custeio – Atividade Delegada	25.000,00
Valor Total		R\$ 169.941,02

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

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

Palácio Legislativo Água Grande, 25 de setembro de 2024.

PROFESSOR DERLY
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.

PROFESSOR DERLY
Vereador



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

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

e-mail: scppta@hotmail.com

home page: www.hospitalparaguaçu.com.br

Rua Caramuru, 568 - fone: 18-3247-1133 - Paraguaçu Paulista – SP - CEP 19700-023

Ofício PROV. ADMIN. 325/2024

Paraguaçu Paulista, 20 de setembro de 2024.

Ilmo(a). senhor(a),
Derly Antonio da Silva.
D.D. Vereador(a)
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

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

Prezado(a) senhor(a),

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

Oportunamente, solicitamos a vossa senhoria pleitear junto a Orçamentária Municipal na **INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO** através de **EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL** no Orçamento do **exercício de 2024**, no valor de **R\$25.000,00** (vinte e cinco mil reais), destinado a **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ALA 300 (CLINICA MÉDICA)** destinada exclusivamente aos pacientes SUS.

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

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

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

Respeitosamente,

Antonio Roberto Arantes Barretto Filho
Presidente do Conselho Gestor

ORÇAMENTO

Cliente

Nome: Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista
CNPJ: 53.638.649/0001-07
Logradouro: Rua Caramuru, 568 CEP 19700-000
Cidade/Estado: Paraguaçu Paulista – SP

Localização da Obra

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

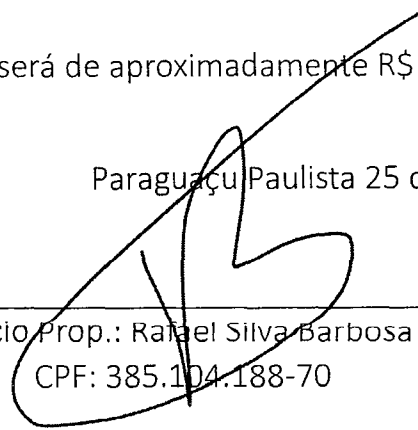
Serviços Prestados

Obra com aproximadamente 400 m².
Reforma dos 5 banheiros já existentes.
Reforma e Ampliação dos apartamentos.
Pintura dos apartamentos e corredores.
Retirada total dos pisos para assentamento de pisos de porcelanato.
Reparo nas tubulações de hidráulica e esgoto.
Reforma e adequação do posto de enfermagem.

Valores

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

Paraguaçu Paulista 25 de setembro de 2024.



Sócio Prop.: Rafael Silva Barbosa
CPF: 385.104.188-70

R B Empreendimentos

CNPJ: 56.429.170/0001-40 Paraguaçu Paulista – SP



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

Ofício nº 359/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: UBS Popular

Para: Vereador Derly

Solicitação de Emenda Impositiva 2025

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

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

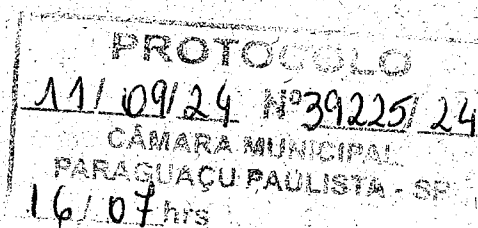
Total: 44.260,72

Atenciosamente

MARIZA MOREIRA

COREN : 231082

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL



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

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica



Página 1

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

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

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

Centro de Custo : 264-MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca	Motivo	Controle	de Saldo Por		Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
1	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV TOP LCST12F-02I	UN	40	1.636,83	65.473,20	0	0	40	37,05
				Quantidade			0,00	0,00	1.636,83	65.473,20
3	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I	UN	20	2.596,29	51.925,80	0	0	20	29,83
				Quantidade			0,00	0,00	2.596,29	51.925,80
5	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I	UN	10	3.507,66	35.076,60	0	0	10	22,95
				Quantidade			0,00	0,00	3.507,66	35.076,60
7	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I	UN	10	4.284,76	42.847,60	0	0	10	19,16
				Quantidade			0,00	0,00	4.284,76	42.847,60

Fornecedor / Proponente: 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

[illegible]

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 2

Nº Proc. Licitatório : 000330/23

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

Proc. Administrativo : 159

Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23

Prazo de Validade : 06/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

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

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME
 Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
81	004.003.029	MESA C/ TAMPAS DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL - BRUNA 5140 CAD 050		CJ	50	806,00	40.300,00	0	0	50	0,25
					Quantidade			0,00	0,00	806,00	40.300,00
88	004.003.335	MICRO ONDAS 30 LTS COR BRANCA PHILCO - PM034BB		UN	20	750,00	15.000,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	750,00	15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUJ. VENTISOL - NEW PREMIUM			80	199,00	15.920,00	0	0	80	4,78
					Quantidade			0,00	0,00	199,00	15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA
 Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX LIBELL/PRESS SIDE		UN	20	900,00	18.000,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	900,00	18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL/STILO		UN	30	705,00	21.150,00	0	0	30	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	705,00	21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA/MDRT645		UN	20	3.000,00	60.000,00	0	0	20	50,00
					Quantidade			0,00	0,00	3.000,00	60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V ELECTROLUX/LAC12		UN	20	2.360,00	47.200,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	2.360,00	47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2LUN PHILCO/PTV55G20AGS		UN	20	2.800,00	56.000,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	2.800,00	56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS WANKE COMFORT		UN	20	590,00	11.800,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	590,00	11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG COLORMAQ/LCS14		UN	20	670,00	13.400,00	0	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	670,00	13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUMA 40 CM VENTISOL TURBI COLUMA		UN	50	150,00	7.500,00	0	0	50	16,67
					Quantidade			0,00	0,00	150,00	7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA
 Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 4

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

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

Fornecedor / Proponente : 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

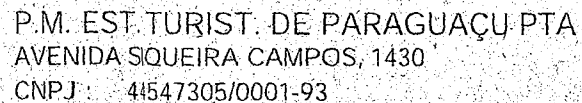
Fornecedor / Proponente : 31018 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.667.721,20 Saldo Total: 1.667.721,20

Minuta Emissão Impositiva 8/2024 Protocolo 39380 Emissão em 25/09/2024 às 16:33
 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2009. Por: Lucas Antonio Franklin Reis
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://portal.compras.gov.br/medeas/apl/proc/controledeprecos/valida.asp?id=317/23 a 331/23



Page 1

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

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

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente: 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente: 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

Centro de Custo: 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sof. Vlr. Sof.	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
33	004.002.018	CÂMARA FRIA PARA VACINA PRÓPRIA		UN	20	10.000,00	200.000,00	0	0	20	1,96
					Quantidade			0,00	0,00	10.000,00	200.000,00

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

[illegible]

Page 2

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAUDE

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 3

Nº Proc. Licitatório : 000315/23

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

Proc. Administrativo : 150

Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23

Prazo de Validade : 13/12/2024

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

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Minuta de Edital nº 113 de 06 de julho de 2023, por Dery Antonizda Silva
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2023, por Dery Antonizda Silva
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapiparaquapalista.sp.gov.br/proc/2023/000315/23>

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 4

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

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

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Minuta, Emenda Impositiva 18/2024, Protocolo 19388
 Assinado digitalmente conforme Resolução 2113, de 06 de julho de 2021, por Dery Antonia da Silva
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://snp.laragacupaua.gov.br/leg-bizmedia/

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 5

Nº Proc. Licitatório : 000315/23

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

Proc. Administrativo : 150

Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23

Prazo de Validade : 13/12/2024

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

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

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Minuta Emenda Inpositiva 8/2024 - Protocolo nº 3422 - 25/09/2024 - 10h34m22s - por: Dery Antonio da Silva
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2023, do TCU - disponível em: https://snp.sig.br/legislacao/paulista.sp.leg.br/materialegislativa/2024/21994/21994_01_original.pdf
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://snp.sig.br/legislacao/paulista.sp.leg.br/materialegislativa/2024/21994/21994_01_original.pdf

Page 6

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL 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
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG) UNIMEDITRON OF. MOD.		10	22.500,00	225.000,00	0	0	10	0,00
		VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANHAR		Quantidade			0,00	0,00	22.500,00	225.000,00

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

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
23	004.004.237	MESA PARA EXAME CLINICO DE OBESO 180KG	UN	100	800,00	\$0.000,00	0,00	0	100	0,00
		RENASCER / RN08014		Quantidade			0,00	0,00	800,00	80.000,00

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

[illegible]

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 7

Nº Proc. Licitatório : 000315/23

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

Proc. Administrativo : 150

Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23

Prazo de Validade : 13/12/2024

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

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

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Total Registro de Preços (Inicial) :

3.278.658,50

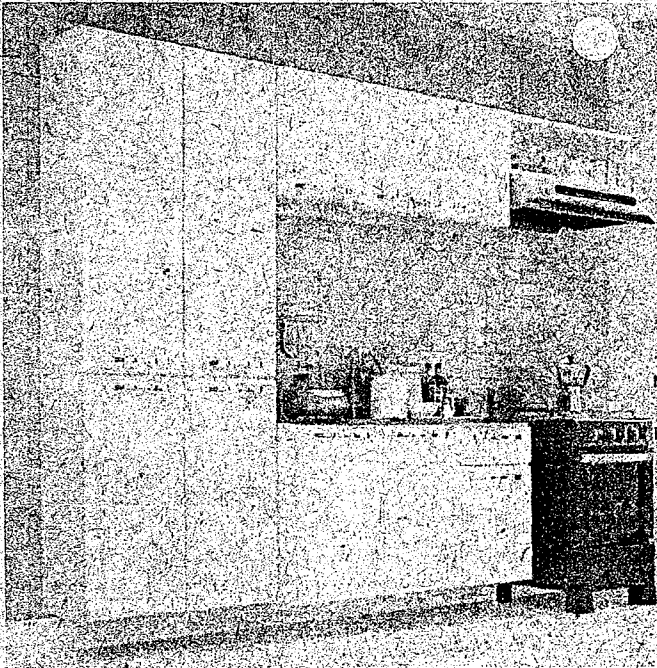
Saldo Total:

3.278.658,50

Minuta Emenda Impostiva 8/2024 Protocolo 39801574 em 23/09/2024 às 16:42:21
Assinado digitalmente conforme Resolvido nº 113 de 06 de julho de 2021, postado em 23/09/2024 às 16:42:21
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.sapi.leg.br/medicinas/publicacoes/legisla/2024/210924/210924-1994-original.pdf

Patrocinado

Casa > Móveis > Móveis de Cozinha > Cozinha Completa e Modulada



Passa o mouse para ampliar a imagem



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

Marca: Itatiaia

39 avaliações de

antes

Pesquisar nesta página

da Amazon

Mais de 100 compras no mês passado

PREV R\$999,90

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



amento Política de
s e devolução
juração

Marca Itatiaia

Material Liga de aço

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

Características especiais Personalizável

Tipo de montagem Montagem no chão

Sobre este item

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

Classificação do cliente por recurso

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

Ver todas as avaliações

Relatar um problema com este produto

Patrocinado

Patrocinado

R\$999,90

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

Entregando em Diadema, 09900000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

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

Detalhes

Adicionar plano de seguro ou garantia:

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

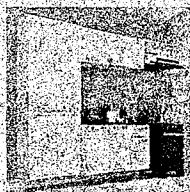
Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

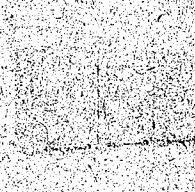
Comparar outras 2 ofertas a partir de R\$999,90 +R\$ 89,90 de envio

Minuta Emenda Impositiva 8/2024 Protocolo 39380 Envio em 25/08/2024 16:34:21
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2024/2/1904/21904_original.pdf

Frequentemente comprados juntos



+



+



Preço total: R\$ 1.529,70

Adicionar todos os 3 ao carrinho

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

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

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

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



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

R\$345,00



Box Baú Premium Linho Bege Casal - SONO DESIGN

R\$899,00



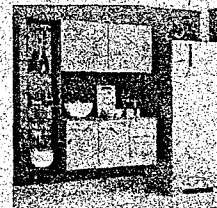
Cozinha Compacta Madesa Emily Com Armário e Balcão

R\$699,99



Cozinha Completa Madesa Reims 260007 com Armário e Balcão - Preto

R\$1.199,99



Armário de Cozinha Compacta 120cm Easy Madesa

-10% R\$431,99

Preço sugerido: R\$ 479,99



Armário d Compacta Madesa

R\$479,99

Clientes que compraram este item também compraram



Armário Aéreo Cozinhas Itatiaia Luce - 3 Portas - Branco

R\$299,90

Entrega em set 9 - 11

Frete por R\$ 69,00



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

R\$379,99

Entrega em set 20 - 30

Frete por R\$ 49,24

Estimativa de envio de 4 a 5...

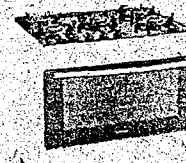


Armário de Cozinha Aéreo Itatiaia Aço 3 Portas Rose Branco Neve Grande

R\$229,90

Entrega em set 9 - 11

Frete por R\$ 69,00



Fogão Atlas 5 Bocas Mônaco Top Glass Com Acendimento Automático

R\$1.189,90

Entrega em set 13 - 20

Frete por R\$ 135,11

Estimativa de envio de 3 a 4...

Procurando informações específicas?

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

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

Informações adicionais

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

Descrição do produto

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

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

ATENÇÃO:

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

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

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

Garantia: 12 meses

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



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

R\$345⁰⁰



Box Baú Premium Linho Bege Casal - SONO DESIGN

R\$899⁰⁰



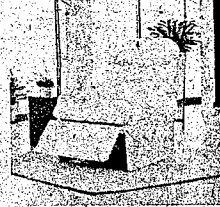
Forno Micro-ondas 20L Preto Midea 220V MRAS22

6.827
Mais de 100 compras no mês passado
R\$538²⁴



Armário de Cozinha Compacta 120cm Easy Madesa

1
-10% R\$431⁹⁹
Preço sugerido: R\$479,99



Poltrona Amamentação Reclinável Courino Coirão Acolchoada Rosa Top Sofa

R\$789⁸⁵

Kit de Ute Cozinha d Cabo de N Premium

R\$94⁹⁰

Avaliações de clientes

4,5 de 5

39 avaliações globais

Avaliações com imagens



Ver todas as fotos



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



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Mesa de Mayo

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 617,00

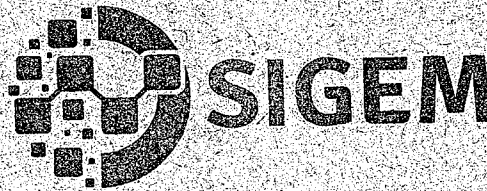
MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDAVEL

Minuta Emenda Impositiva 8/2024 Protocolo 39360 Envia em 25/09/2024 16:34:21
assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materiallegislativa/2024/21994/21994_original.pdf

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



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



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 3.771,00

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



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

Ofício nº 419/2024

Paraguaçu Paulista, 11 de setembro de 2024.

De: ESF Vila Nova III

Para: Vereador Derly

Solicitação Emenda Impositiva 2025

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

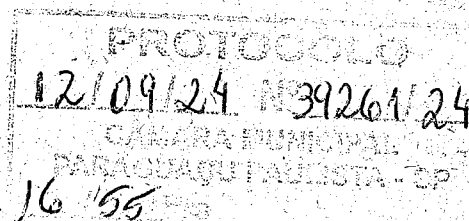
- 15 cadeiras estofadas: R\$ 1567,50
 - 2 ar-condicionado 12.000 btus: R\$ 3601,02
 - 1 ventilador de coluna (pé): R\$ 165,00
 - 5 ventiladores 60 cm: R\$ 1094,50
 - 1 maca ginecológica: R\$ 1408,00
 - 4 macas hospitalares: R\$ 3520,00
 - 1 suporte de soro: R\$ 154,00
 - 2 computadores: R\$ 7542,00
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

Atenciosamente

FLAVIA CARDOSO NARDO IMBRIAN

COREN : 210.338

ENFERMEIRA RESPONSÁVEL



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

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica



Página 1

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

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente: 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT-DEPTO SAÚDE

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

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

	Sol.	Sol.
Assinatura digitalmente - conforme Resolução nº 113, de 05 de Junho de 2021, por Deny Autoimato da Silva	0,00	0,00
Mapa Empresa Impositiva - 2024, protocolo 33887909, 2024-16-24-28	0,00	0,00
	0,00	0,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 2

Nº Proc. Licitatório : 000330/23

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

Proc. Administrativo : 159

Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23

Prazo de Validade : 06/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30944 - MEGA VENDAS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30967 - POMPOM MOVEIS E COMERCIO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30968 - FER MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS CORPORATI

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 3

Nº Proc. Licitatório : 000330/23

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

Proc. Administrativo : 159

Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23

Prazo de Validade : 06/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

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

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
81	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS		CJ	50	806,00	40.300,00	0,00	0	50	0,25
		ARTEFAMOL - BRUNA 5140			Quantidade			0,00	0,00	806,00	40.300,00
88	004.003.335	MICROONDAS 30 LTS COR BRANCA		UN	20	750,00	15.000,00	0,00	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	0,00	0	80	4,78
		VENTISOL - NEW PREMIUM			Quantidade			0,00	0,00	199,00	15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX		UN	20	900,00	18.000,00	0,00	0	20	0,00
		LIBELLPRESS 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	0,00	0	30	0,00
		LIBELLSTILO			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	0,00	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	0,00	0	20	0,00
		ELECTROLUX/LAC12			Quantidade			0,00	0,00	2.360,00	47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2UN			20	2.800,00	56.000,00	0,00	0	20	0,00
		PHILCOPTV55G20AGS			Quantidade			0,00	0,00	2.800,00	56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS		UN	20	590,00	11.800,00	0,00	0	20	0,00
		WANKECOMFORT			Quantidade			0,00	0,00	590,00	11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG		UN	20	670,00	13.400,00	0,00	0	20	0,00
		COLORIAQ/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	0,00	0	50	16,67
		VENTISOL TURBI COLUNA			Quantidade			0,00	0,00	150,00	7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
36	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS		UN	300	330,00	99.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	CUN	100	680,00	68.000,00	0	0	100	0,00
		RS Móveis/ 2 portas PA90		Quantidade			0,00	0,00	680,00	68.000,00
16	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M	UN	50	870,00	43.500,00	0	0	50	0,00
		Amapá/ 4 gavetas longo		Quantidade			0,00	0,00	870,00	43.500,00
47	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS	SUN	100	390,00	39.000,00	0	0	100	0,00
		Amapá/ 6 prat. 40cm		Quantidade			0,00	0,00	390,00	39.000,00

Centro de Custo : 264- MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

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

Saldo Total: 1.667.721,20

Minuta Liminar Impositiva 8/2024 Protocolo 39380 Lavap em 25/09/2024 às 16:51



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ : 44547305/0001-93

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

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

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

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Page 2

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

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAUDE

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

[illegible]

Page 4

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

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

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAUDE

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

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Mitina Emerita Impositiva 8/2024 Protocolo 99380 25/09/2024

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

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

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

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
27	004.004.052	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO – ODONTOLOGICUN			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			30	300,00	9.000,00	0	0	30	9,09
		FOTOPOLIMERIZADOR-LED SEM FIO		UN	Quantidade			0,00	0,00	300,00	9.000,00
		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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Minuta/Entenda Impostiva 3/2024 Por: 2024/09/23 10:09:41 11.3.21
 Assinado digitalmente conforme Resolução n.º 11.3.21 de 06 de julho de 2021, por Dely Antonio da Silva
 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapfint.materialegislativa.2024/21994/21994 original

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 6

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

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

Fornecedor / Proponente : 30942 - ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICO

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Minuta Emenda Impositiva nº 054/2024, Protocolo 39380, Envio em 07/07/2024 16:34:21, por Deputado Antonio da Silva, Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 04 de julho de 2013, original disponível em: https://legis.sauva.2024/21994/21994.html/public/manifestacao/legis/sauva/2024/21994/21994.html

Complementos Decorações

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

ORÇAMENTO

Data 09/09/2021

CLIENTE	NOME VILMA NOVA 3				
	EMAIL				
	TELEFONE 3361 9629			CELULAR	
	CPF/CNPJ:			RG/INSCR. EST.	
ENTREGA	ENDEREÇO RUA ALMEIDA JUNIOR				Nº 290
	BAIRRO				APTO
	CIDADE J. P. L.	UNID			EST. SP
ITEM	QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
			SALA ENFERMIA COM		383,00
	1		PERS. HORIZONTAL 220 x 120		
			NEUTRISMO		
	1		PERS. HORIZONTAL 220 x 120		366,00
			SALA ALMOO GERAL		
	02		PERS. HORIZONTAL	381,00	762,00
			SALA DECURA		
	01		PERS. HORIZONTAL 160 x 110		224,00
			SALA TELE MEDICINA		
	01		PERS. HORIZONTAL 220 x 120		383,00
			SALA CONSULTA		
	01		PERS. HORIZONTAL 220 x 120		383,00
DATA ENTREGA				TOTAL	2508,00
Declaro estar ciente e de pleno acordo com as condições deste Orçamento					
ASSINATURA DO CLIENTE					

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Informe seu CEP

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com

Mais opções que podem te interessar

Confira o envio para o seu endereço. Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.



Lousa Quadro Branco 200x120cm Moldura Alumínio Grande Profis

R\$ 502

10x R\$ 50,20 sem juros

Incluir CEP

Mais tarde

Grande

10x R\$ 38 sem juros



Lousa Quadro Branco 200x120cm Moldura Alumínio Apaga Fácil

R\$ 339⁹⁹

10x R\$ 34 sem juros

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

Vender um igual



Novo | +50 vendidos



Quadro Branco Moldura Alumínio 200x120cm

R\$ 699⁹⁰

R\$ 664⁹⁰ 5% OFF

em 10x R\$ 66⁴⁹ sem juros

Ver os meios de pagamento

 Cupom 5% OFF. Compra mínima R\$ 399.

O que você precisa saber sobre este produto

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

Ver características

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

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

Disponível 2 dias após sua compra

Quantidade: 1 unidade ▾ (+5)

Exemplos de uso

Adicionar ao carrinho

Vendido por PAPELARIAANTONINHO
+1000 vendas

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

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

Vendido por PAPELARIAANTONINHO
+10mil Produtos

+1000 vendas
Não oferece bom atendimento

Ver mais produtos do vendedor

Meios de pagamento

Pague em até 12x sem juros

Até 12x sem cartão de crédito

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$ 78⁹⁹
em 12x R\$ 7,68

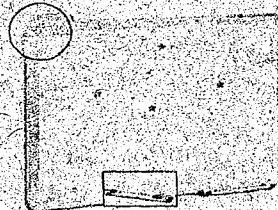
Lousa Quadro Branco 120x90cm Moldura Soft...



R\$ 123³⁹ 5% OFF
em 12x R\$ 11,99

Frete grátis por ser sua primeira compra

Lousa Quadro Branco 120x90cm Soft Alumínio + 2 Caneta...



R\$ 391⁹⁹
em 12x R\$ 38

Frete grátis por ser sua primeira compra

Quadro Branco Magnético Cafix Max 100x80cm Moldura...

05/09/2024, 15:00

Quadro Branco Moldura Alumínio 200x120cm | Parcelamento sem juros

Características principais		Outros		Cartões de débito
Marca	Stalo	Formato	De parede	Pix
Modelo	Quadro Branco UV Free	Materiais da superfície	Formica	Boleto bancário
Largura x Altura	120 cm x 200 cm	Materiais da armação	Alumínio	Confira outros meios de pagame
		Idade mínima recomendada	3 anos	
		Idade recomendada	14 anos ou mais	

Ver descrição completa

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

- Custo e prazo de envio
- Devoluções grátis
- Meios de pagamento
- Garantia

Esta com dúvidas?
Estes sinais ajudarão você a encontrar o que busca.

Busque o que você quer saber

Não fizeram nenhuma pergunta ainda. Faça a primeira!

Como pergunto ao vendedor?

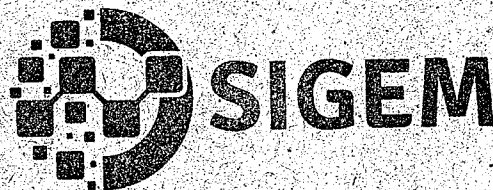
Anúncio #4720557582

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

Miranda Emenda 8/2024 Protocolo 39380 Envio em 25/09/2024 16:34:21
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21994/21994_original.pdf



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



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Cortina de Ar

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

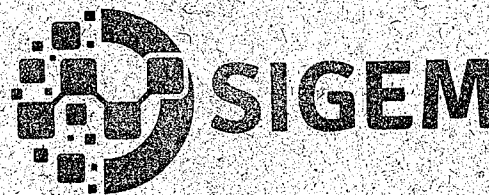
PREÇO SUGERIDO: R\$ 996,00

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

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



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



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Equipamento: Computador (Desktop-Básico)

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 3.771,00

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



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



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ÍTEM SUGERIDO

Equipamento: Fogão

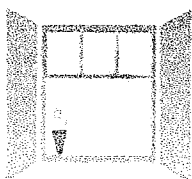
ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ 2.102,00

TIPO DE ACENDIMENTO | BOÇAS: AUTOMÁTICO | 06

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

Nota: Emenda Impositiva 8/2024 Protocolo 39380 Enviada em 25/09/2024 16:34:21
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21994/21994_original.pdf



ASSOCIAÇÃO PARAGUAÇUENSE DE COMBATE AO CÂNCER

"uma janela aberta para a vida"

CNPJ 00.664.575/0001-09

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

Paraguaçu Paulista, 23 de Setembro de 2024

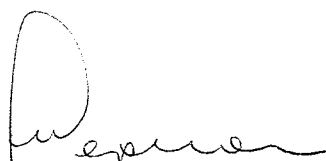
Ofício APCC nº 43/2024

D.D.Vereador

Sr:DERLY ANTÔNIO DA SILVA

Ref.: Solicitação de EMENDA IMPOSITIVA

Estamos através deste, solicitando os préstimos do nobre Vereador no sentido de indicar EMENDA PARLAMENTAR no valor de 16.520,00 (dezesesseis mil e quinhentos e vinte reais) para esta Entidade. Nossa Entidade sobrevive com subvenção municipal, com contribuições de sócios voluntários e doações, e por isso estamos em busca de contar com sua gentileza no sentido de destinar Emenda Impositiva para custeio da Entidade com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes portadores de câncer atendidos nesse município. Certos da atenção que mais uma vez será dispensada por Vossa Senhoria a esta Entidade, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.



Márcia Regina Ale Deperon

Vice-Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer



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

Ofício nº 410/2024
A/C Vereador Derly

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

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

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

Sem mais, renovamos os votos de elevada estima.

Atenciosamente,

11/09/24 39220

15.24

my

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

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica



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

Ofício nº 358/2024

Paraguaçu Paulista, 10 de setembro de 2024.

De: ESF Vila Nova VI

Para: Vereador Derly

Solicitação de Emenda Impositiva 2025

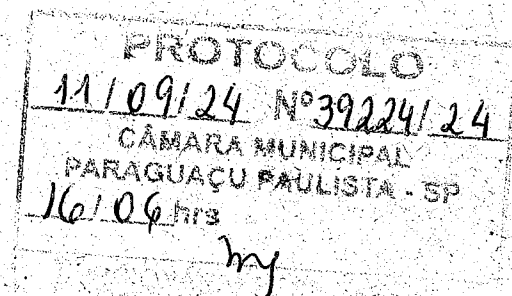
Venho por meio deste solicitar para esta unidade de saúde os seguintes equipamentos:

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

Total: R\$ 19.228,93

Atenciosamente

KELLY PACHECO LEME RIBEIRO
COREN: 458281
ENFERMEIRA RESPONSÁVEL



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

Deise Pereira Ramalho da Silva
Coordenadora de Atenção Básica



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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

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

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 28543 - V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

5300 771

Minuta Emenda Impositiva 8/2024 Protocolo 9000113 de 06 de julho de 2024 por Dady Antonio da Silva
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de julho de 2021 por Dady Antonio da Silva
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://portal.compras.sp.gov.br/procampo/public/materialegis/wa2024/219471194_original.pdf

RELACÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 3

Nº Proc. Licitatório : 000330/23

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

Proc. Administrativo : 159

Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23

Prazo de Validade : 06/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

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

Fornecedor / Proponente : 30974 - JOSE E VIEIRA - ME

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			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	MICROONDAS 30 LTS COR BRANCA		UN	20	750,00	15.000,00	0	0	20	0,00
		PHILCO - PM034BB			Quantidade			0,00	0,00	750,00	15.000,00
102	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN			80	199,00	15.920,00	0	0	80	4,78
		VENTISOL - NEW PREMIUM			Quantidade			0,00	0,00	199,00	15.920,00

Fornecedor / Proponente : 30985 - SUPERAR LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
20	004.001.546	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX		UN	20	900,00	18.000,00	0	0	20	0,00
		LIBELLIPRESS SIDE			Quantidade			0,00	0,00	900,00	18.000,00
22	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO		UN	30	705,00	21.150,00	0	0	30	0,00
		LIBELLISTILO			Quantidade			0,00	0,00	705,00	21.150,00
61	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA		UN	20	3.000,00	60.000,00	0	0	20	50,00
		MIDEA/MDRT645			Quantidade			0,00	0,00	3.000,00	60.000,00
77	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V		UN	20	2.360,00	47.200,00	0	0	20	0,00
		ELECTROLUX/LAC12			Quantidade			0,00	0,00	2.360,00	47.200,00
92	004.003.969	SMART TV 4K LED 55" WI-FI BLUETOOTH HDR - 3 HDMI 2UN			20	2.800,00	56.000,00	0	0	20	0,00
		PHILCOPTV55G20AGS			Quantidade			0,00	0,00	2.800,00	56.000,00
95	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS		UN	20	590,00	11.800,00	0	0	20	0,00
		WANKECOMFORT			Quantidade			0,00	0,00	590,00	11.800,00
96	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG		UN	20	670,00	13.400,00	0	0	20	0,00
		COLORMAQ/LCS14			Quantidade			0,00	0,00	670,00	13.400,00
99	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM		UN	50	150,00	7.500,00	0	0	50	16,67
		VENTISOL TURBI COLUNA			Quantidade			0,00	0,00	150,00	7.500,00

Fornecedor / Proponente : 30986 - MOBILHE MOVEIS-CORPORATIVOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Nº Proc. Licitatório : 000330/23

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

Proc. Administrativo: 159

Nº Controle Ata : 317/23 a 331/23

Prazo de Validade : 06/12/2024

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para os departamentos

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

Fornecedor / Proponente: 30992 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAUDE

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

Fornecedor / Proponente : 31005 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Centro de Custo : 264- MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Centro de Custo: 264 - MANUT. DEPTO. SAÚDE

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

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.667.721,20

Saldo Total: 1.667.721,20

Minuta-Entenda Impostiva:8/2024 Protocolo 36380 Envio em 25/09/2024 16:36:36
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, do Plenário da SPC
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sao.pargamail.com.br/assassinado/36380>



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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

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

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

Fornecedor / Proponente : 7074 - CIRURGICA FENIX LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 14284 - MEDSYSTEM.EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 25811 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Minuta Emenda Inpositiva 8/2024
Assinado digitalmente conforme Resolução n.º 003/2024
Este documento é uma cópia de versão original
Publicado em: 13/12/2024 às 14:11:11
Assinado digitalmente conforme Resolução n.º 003/2024
Este documento é uma cópia de versão original
Publicado em: 13/12/2024 às 14:11:11

Page 2

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

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30014 - VRM IMPORT LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	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
26	004.001.578	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO	UN	15	1.700,00	25.500,00	0	0	15	0,00
		Tekna		Quantidade			0,00	0,00	1.700,00	25.500,00
68	004.003.156	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO 30 LITUN		15	1.850,00	27.750,00	0	0	15	0,00
		Tekna		Quantidade			0,00	0,00	1.850,00	27.750,00

Fornecedor / Proponente : 30809 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde. Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Solto	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
2	004.003.473	MOCHO		UN	50	400,00	20.000,00	0,00	0	50	0,00
		DENTEMED - MAGNUS GOLD			Quantidade			0,00	0,00	400,00	20.000,00
65	004.004.210	CADEIRA ODONTOLOGICA		-UN	10	12.000,00	120.000,00	0,00	0	10	0,00
		DENTEMED - MAGNUS PRIME 803496000007			Quantidade			0,00	0,00	12.000,00	120.000,00

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

[illegible]

Nº Proc. Licitatório : 000315/23

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

Proc. Administrativo : 150

Nº Controle Ata : 335/23 a 355/23

Prazo de Validade : 13/12/2024

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

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO.SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30908 - SOROMED MARILIA LTDA ME

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
4	004.003.552	POLTRONA RECLINÁVEL (MEDICAÇÃO E INALAÇÃO)		UN	100	950,00	95.000,00	0,00	0	100	0,00
		RA			Quantidade			0,00	0,00	950,00	95.000,00
8	004.003.566	BIONBO		UN	50	359,00	17.950,00	0,00	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	0,00	0	50	0,00
		HCT MOVEIS E EQUIPAMENTOS			Quantidade			0,00	0,00	450,00	22.500,00
17	016.016.154	CAIXA TÉRMICA 9,5 LTS		UN	50	99,00	4.950,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	20	0,00
		ARTKUS			Quantidade			0,00	0,00	22,00	440,00

Fornecedor / Proponente: 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 4

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

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

Fornecedor / Proponente : 30911 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 30938 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA

Minuta Emenda Impositiva 3/2024, Procon nº 113 de 06 de julho de 2021, por Dedy Antonia Silva, Assinado digitalmente conforme Resolução 113 de 06 de julho de 2021, por Dedy Antonia Silva, disponível em: https://api.paraguarapu.gov.br/medida-provisoria/3/2024/MinutaEmendaImpositiva32024.pdf

Page 6

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) N° 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 : 30942- ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente: 31026 - ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	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
83	004.004.259	APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (EEG) UN MEDITRON OF MOD. VERTEX SC 823 OBS: NÃO ACOMPANH		10	22.500,00	225.000,00	0,00	0,00	10	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	22.500,00	225.000,00

Fornecedor / Proponente : 31027 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAUDE

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

Fornecedor / Proponente : 31028 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 31030 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

[illegible]

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

3.278.658,50



Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista

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

Paraguaçu Paulista, 17 de Setembro de 2024.

Ofício: 40/24

Ilustríssimo Senhor

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

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

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

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

Atenciosamente.

Ronaldo Carlos Lacerda
Presidente

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
Vereador
Derly Antônio da Silva

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

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

Fundação: 27/08/1975

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

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

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

site: www.apaeparaguacupaulista.org.br

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "APAE PARAGUAÇU"



Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

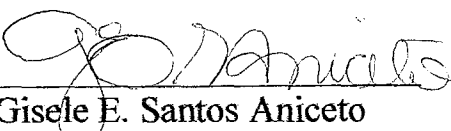
Ofício nº: 078/2024

Ilmo. Vereador
Professor Derly Silva

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para solicitar por intermédio de Emenda Impositiva, o valor de R\$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais) para custeio, a serem utilizados na manutenção dos serviços prestados pela APAE.

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

Atenciosamente,


Gisele E. Santos Aniceto
Coordenadora Pedag. da APAE

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



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

“Casa Lar – Cel. Juventino Pereira”

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



CARA

Construindo Ações Reais

para Adolescentes

Ofício nº 170/2024

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

Ao Excelentíssimo Vereador Derly Antônio da Silva

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

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

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

- O serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.

O projeto é desenvolvido por esta organização desde o ano de 1958, tendo a capacidade máxima de atendimento de até 20 crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idade de 00 ano até 18 anos completos que coabitam em situação de vulnerabilidade social e riscos pessoais e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, encaminhadas através do Ministério Público, Poder Judiciário da Infância e Juventude e também, excepcionalmente, pelo Conselho Tutelar Municipal para que enfim tenham seus direitos garantidos e também possa vivenciar condições propícias à sua proteção integral. Atualmente há 19 acolhidos no serviço.



Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista

“Casa Lar – Cel. Juventino Pereira”

Fundada em 10 de Dezembro de 1.958

Reconhecida de Utilidade Pública Federal - Proc. MJ 17.739/97-22

Registro nº. 51 – CNPJ 53.640.116/0001-51

Av. Manoel Antonio de Souza, nº 1.896 – Fone: (0xx18) 3361.1469/3361-2583

CEP: 19.700-000 – PARAGUAÇU PAULISTA / SP



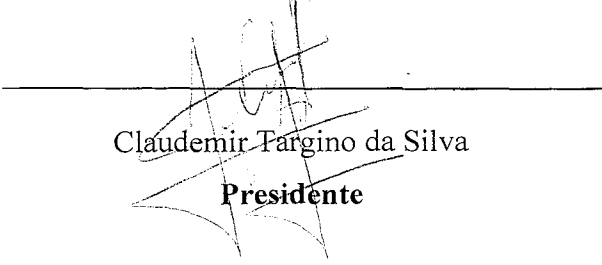
C.A.R.A.
Construindo Ações Reais
para Adolescentes

- O PROJETO C.A.R.A.

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

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

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


Claudemir Targino da Silva
Presidente

Exmo.Sr. Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Estado de São Paulo

Departamento Municipal de Assistência Social

OFÍCIO 107/2024

Paraguaçu Paulista, 25 de setembro de 2024.

Ilustríssimo Vereador

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

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


CATIA APARECIDA DA SILVA
Diretora do Depto de Assistência Social

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



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



OFICIO DE VERBA

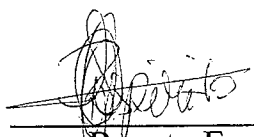
Paraguaçu Paulista, 16 de Setembro de 2,024

Ao Ilustríssimo Senhor DerlyAntonio daSilva, Vereador de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Emenda Impositiva

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

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



Renato Espírito Santo
Presidente



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

Ofício Especial nº 71/2024

Paraguaçu Paulista 20 de Setembro de 2024

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

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

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

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

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

Atenciosamente,


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

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

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

Obra

QUADRA DE AREIA (ATUALIZADA)

Bancos

B.D.I.

Encargos
 SociaisSINAPI - 06/2024 - São
Paulo
SBC - 07/2024 - São Paulo
SICRO3 - 04/2024 - São
Paulo
ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará

22,00%

Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos de
mão de obra, de
acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

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

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

PARAGUAÇU PAULISTA

04/07/24

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

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

Minuta Emenda Impositiva 8/2024 Protocolo 39380 Envio em:25/09/2024 16:34:21
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapi/public/04/07/2024/299479941.pdf>



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

Paraguaçu Paulista, 24 de setembro de 2024.

Ofício

Derly Antônio da Silva

Câmara Municipal da Estância Turística

Paraguaçu Paulista – SP

ASSUNTO: *Solicitação de Emenda Impositiva*

Nobre Vereador,

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

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

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

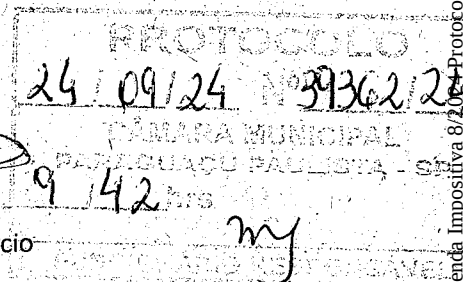
Esperando ter total atenção do Nobre Vereador e dessa egrégia Casa de Leis, antecipadamente agradeço a atenção dispensada.

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

Atenciosamente,

CICERO RIBEIRO DA SILVA

Diretor Departamento de Indústria e Comércio





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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

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

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

Fornecedor / Proponente : 28753 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
Centro de Custo : 371 - MANUT.DEPTO.PLANEJAMENTO

ATA Nº307/22

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

Fornecedor / Proponente : 29201 - GRS COMERCIO LTDA
Centro de Custo : 371 - MANUT.DEPTO.PLANEJAMENTO

ATA Nº308/22

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
2	020.005.004	MICRO COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INJN HOLY DRAGON #001 99 0618			50 Quantidade	5.600,00	280.000,00	0 0,00	3 16.800,00	47 5.600,00	0,00 263.200,00
3	020.005.005	MICRO COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR INJN HOLY DRAGON #001 99 0619			150 Quantidade	3.400,00	510.000,00	0 0,00	93 316.200,00	57 3.400,00	0,00 193.800,00
4	020.001.322	MONITOR DE LED 21,5" WIDSCREEN AOC E2270SWHEN		UN	250 Quantidade	765,00	191.250,00	0 0,00	114 87.210,00	136 765,00	2,55 104.040,00
6	020.005.008	IMPRESSORA LASER COMPATÍVEL COM HP NEVERSTOPUN HP 102W			15 Quantidade	2.600,00	39.000,00	0 0,00	9 23.400,00	6 2.600,00	0,00 15.600,00
7	020.005.009	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS COM FIO USB, 2D, COMUM KnupKP-1027			15 Quantidade	200,00	3.000,00	0 0,00	15 3.000,00	0 200,00	0,00 0,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.122.250,00

Saldo Total: 642.640,00

Minuta Emenda Impositiva 8/2024 Protocolo 39380 Envio em 25/09/2024 16:34:21
Assinado digitalmente conforme Resolução 113, de 06 de julho de 2021, por Deily Antonio da Silva
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sistema.comprasparaguacu.org.br/ata/ata307/2024/21994/21994_0001.pdf



Página 1

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

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

Fornecedor / Proponente: 19955 - ROSILENE APARECIDA HERNANDES - EIRELI

ATA N°317/23

Centro de Custo : 745 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Motivo		Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
54	004.001.328	FOGA0 INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO ITAJOB	UN	15	1.580,00	23.700,00	0	6	9	1,25
				Quantidade			0,00	9.480,00	1.580,00	14.220,00

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

ATA N°318/23

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

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Saldo	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. Sal.	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
2.	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV T0P LCST12F-02I		UN	50	1.636,83	81.841,50	0	8	42	37,05
					Quantidade			0,00	13.094,64	1.636,83	68.746,86
4	004.003.941	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS18F-02I		UN	40	2.596,29	103.851,60	0	12	28	29,83
					Quantidade			0,00	31.155,48	2.596,29	72.696,12
6	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS24F-02I		UN	30	3.507,66	105.229,80	0	6	23	22,05
					Quantidade			3.507,66	21.045,96	3.507,66	80.676,18
8	004.003.945	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS AGRATTO / SPLIT INVERTER LIV LCS30F-02I		UN	30	4.284,76	128.542,80	0	15	15	19,16
					Quantidade			0,00	64.271,40	4.284,76	64.271,40

Minuta Emitida Impositiva 8/2024 Protocolo 39380 Envio em 23/09/2024 16:34:21



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



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paraguaçu Paulista, 23 de setembro de 2024.

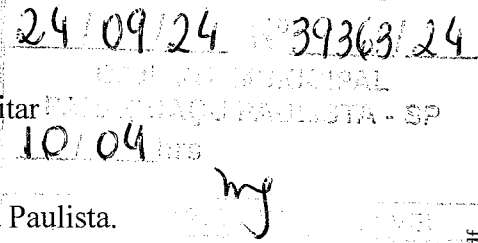
OFÍCIO Nº 32º BPM/I – 225/200/24

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilmo. Senhor Derly Antonio da Silva

DD Senhor Vereador Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.



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

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

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

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

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

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

Minuta Emenda Impositiva 8/2024 Protocolo 39380 Envio em 25/09/2024 16:34:21
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21994/21994_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 8/2024 Protocolo 39380 Envio em 25/09/2024 16:34:21
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Derly Antonio da Silva.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2024/21994/21994_original.pdf

