

Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal
Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Minuta Emenda Impositiva 1/2025

Protocolo 41943 Envio em 23/09/2025 07:42:16

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 de valores de metas previstas na LOA/2026, referentes a Programas das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura, Mobilidade Urbana e Segurança Pública e Gabinete do Prefeito, conforme específica.

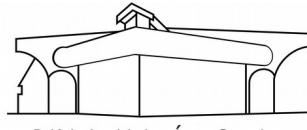
Art. 1º Fica incluso na LOA 2026, as seguintes destinações de recursos financeiros com fundamento legal no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município (Emendas Impositivas):

a-) Ações e serviços públicos de saúde:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I - Secretaria de Saúde	Custeio – Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer	70.000,00
II - Secretaria de Saúde	Custeio – Santa Casa de Misericórdia	92.328,40
III - Secretaria de Saúde	Custeio – Campanhas de promoção da saúde a serem realizadas pela Secretaria de Saúde	25.000,00
Subtotal		187.328,40

b-) Demais ações e serviços públicos:

DESTINO	FINALIDADE	VALOR
I- Gabinete do Prefeito	Obra de substituição do telhado do Tiro de Guerra 02-049	53.783,12
II- Secretaria de Educação	Aquisição de instrumentos para a fanfarra da EMEF Alexandrina Penna	33.750,00
III- Secretaria de Assistência Social	Custeio – Associação São Vicente de Paulo	15.000,00
IV- Secretaria de Cultura	Custeio – Associação Cultural Maestro Cícero Siqueira	12.000,00
V- Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal e Equipe Vigilância	25.000,00
VI - Secretaria de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	Custeio – Atividade Delegada	47.795,28
Subtotal		187.328,40
Valor Total		374.656,80



Palácio Legislativo Água Grande

Câmara Municipal

Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Art. 2º Os recursos financeiros necessários a destinação dos valores especificados no art. 1º serão deduzidos da seguinte dotação:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Órgão 01 - Prefeitura Municipal	
Unidade Administrativa 14 - Encargos Gerais do Município	
99.999.0999.0999.0000 - Reserva de Contingência	
9.99.99.00 - Reserva de Contingência	
Valor Total	374.656,80

Palácio Legislativo Água Grande, 22 de setembro de 2025.

VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA – Vanes Generoso
Vereadora

Justificativa

Apresentamos a presente Minuta à Emenda Impositiva à Lei Orçamentária 2026, com base no art. 166, § 9º da Constituição Federal e art. 297-A da Lei Orgânica do Município.

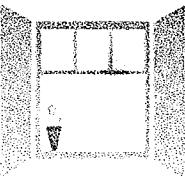
As destinações dos recursos contemplam estudos efetuados por esta vereadora e necessidades demonstradas por alguns setores da sociedade que buscam a melhoria dos serviços prestados à população.

Palácio Legislativo Água Grande, 22 de setembro de 2025.

VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA – Vanes Generoso
Vereadora

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



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 Paraguacu Paulista - SP

Paraguacu Paulista, 09 de Junho de 2025

Ofício APCC nº 43/2025

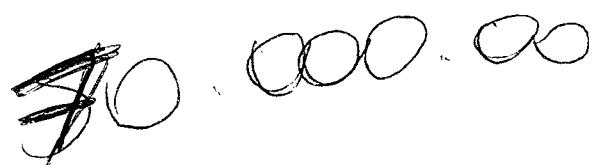
D.D. Vereador

Sr: **VANES APARECIDA PEREIRA DA COSTA**

Ref.: **Solicitação de Emenda Impositiva para o Ano de 2026.**

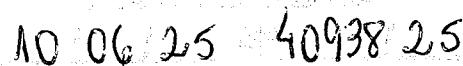
Estamos através deste, solicitando EMENDA IMPOSITIVA para o ano de 2026. Nossa Entidade sobrevive de contribuições e doações e por isso estamos em busca de contar com os seus préstimos para destinar Emenda Impositiva para custeio da Entidade com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes em tratamento de câncer, oriundos do SUS-(Sistema Único de Saúde) atendidos nesse município. Nossos pacientes recebem cesta básica, suplementação nutricional, fraldas e absorventes higiênicos e vale quitanda, entre outros itens e nossa despesa de manutenção com a Entidade é de aproximadamente R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais.

Certos da atenção que mais uma vez nos será dispensada por Vossa Senhoria, aproveitamos a oportunidade para expressar nossos votos de estima e consideração.

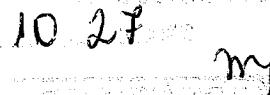


Márcia Regina Ale Deperon

Presidente da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer



10 06 25 40938 25



10 27 my



Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo

Ofício nº 394/2025

Paraguaçu Paulista, 18 de agosto de 2025.

A

Excelentíssima Senhora

Vanes Generoso

Vereadora – Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva 2026

Senhora Vereadora,

A Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu Paulista, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a destinação de **Emenda Impositiva para o exercício de 2026**, com os seguintes objetivos e valores:

1. Custeio de campanhas de promoção da saúde – R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
2. Aquisição de tintas e materiais para pintura das unidades de saúde – R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
3. Aquisição de fraldas para atendimento de pacientes da rede municipal de saúde – R\$ 36.515,00 (trinta e seis mil, quinhentos e quinze reais).

A presente solicitação justifica-se pela necessidade de **fortalecer a capacidade de atendimento e infraestrutura da Secretaria Municipal de Saúde**, garantindo a realização de ações educativas, a manutenção adequada das unidades e a assistência adequada a pacientes que necessitam de fraldas.

Ná certeza de poder contar com o apoio de Vossa Excelência em favor da saúde da população paraguaçuense, agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada.

Segue anexo orçamento.

Atenciosamente,


Egydio Tonini Nogueira Neto
Secretário Municipal de Saúde



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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000017/25

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 16

Proc. Administrativo : 017

Nº Controle Ata : 16 á 21

Prazo de Validade : 25/02/2026

Objeto / Descrição : Aquisição de tintas e material de pintura para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/02/2026

Fornecedor/ Proponente : 19806- A.C.A. EMPREEDIMENTOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT DEPTO SAÚDE

ATA Nº16

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Sol. Vir.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca		Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		Motivo		Quantidade							
76	017.000.398	TINTA ACRILICA PREMIUM BRANCA 18L TEXTIL	LATA	180	89,00	16.020,00	0	0,00	0	180	2,20
86	017.000.197	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR AZUL - 3,6L TEXTIL	GL	120	61,00	7.320,00	0	0,00	0	120	4,69
91	001.000.481	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR BRANCO GELO - 3,6L TEXTIL	GL	115	61,00	7.015,00	0	0,00	0	115	1,61
95	017.000.048	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR CINZA PLATINA - 3GL TEXTIL	GL	8	61,00	488,00	0	0,00	0	8	3,17
103	017.000.520	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR ROSA 3,6 L TEXTIL	GL	120	61,00	7.320,00	0	0,00	0	120	4,69
111	017.000.217	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM COR LILAS - 3,6 L TEXTIL	GL	120	49,00	5.880,00	0	0,00	0	120	16,95
124	017.000.320	TINTA P/ PISO PREMIUM COR CINZA CHUMBO - 18 L TEXTIL	LATA	30	109,00	3.270,00	0	0,00	0	30	4,39
126	017.000.360	TINTA P/ PISO PREMIUM COR CONCRETO - 18 L TEXTIL	LATA	30	115,00	3.450,00	0	0,00	0	30	3,36
130	017.000.584	TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM S/ CHEIRO COR BRANCA LATA TEXTIL	LATA	100	139,00	13.900,00	0	0,00	0	100	2,80
131	017.000.585	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM S/CHEIRO COR BRANCO GL TEXTIL	GL	80	59,00	4.720,00	0	0,00	0	80	7,81
132	017.000.482	TINTA 100% ACRILICA PREMIUM COR CINZA URBANO - 18L TEXTIL	LATA	100	116,00	11.600,00	0	0,00	0	100	1,69

Fornecedor / Proponente : 28347 - CLODOALDO DE ALMEIDA-ASSIS

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPOT SAÚDE

ATA Nº17

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Sol. Vir.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca		Controle de Saldo Por			Vlr. Sol.	Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		Motivo		Quantidade							
75	017.000.491	TINTA ACRILICA PREMIUM AZUL PROFUNDO 18 L VIVACOR	LATA	54	112,00	6.048,00	0	0,00	0	54	1,75
78	017.000.582	TINTA ACRILICA PREMIUM COR CINZA 18 L VIVACOR	LATA	10	103,00	1.030,00	0	0,00	0	10	1,90
81	017.000.552	TINTA ESMALTE SINT. PREMIUM COR AMARELO - 3,6 L VIVACOR	GL	120	64,00	7.680,00	0	0,00	0	120	5,88

Fornecedor / Proponente : 28456 - ISRAEL SERENO FERREIRA ME

ATA Nº19

Minha Enenda-1/2025 Protocolo 41943 Envio em 23/09/2025 07:07-4216
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2011, por Vaines Antecida Penha da Costa, presidente da entidade.
Este documento é válido para uso em todo o território nacional, salvo se houver disposição contrária.

Assinado digitalmente e em versão original em 23/09/2025 07:07-4216

Este documento é válido para uso em todo o território nacional, salvo se houver disposição contrária.

Assinado digitalmente e em versão original em 23/09/2025 07:07-4216

Assinado digitalmente e em versão original em 23/09/2025 07:07-4216

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 2

Nº Proc. Licitatório : 000017/25

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 16

Proc. Administrativo : 017

Nº Controle Ata : 16 á 21

Prazo de Validade : 25/02/2026

Objeto / Descrição : Aquisição de tintas e material de pintura para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/02/2026

Fornecedor / Proponente : 28456 - ISRAEL SERENO FERREIRA ME

ATA N°19

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sél.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca		Controle de Saldo Por			Vlr. Sél.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
10	017.000.572	CABO PÁRA PINTURA 1,5 METROS	UN	2	39,42	78,84	0	0	2	0,00
		COMPÉL		Quantidade			0,90	0,00	39,42	78,84
11	017.000.052	DESEMPENADEIRA DE AÇO 60 CM TIPO BEROX	UN	4	80,00	320,00	0	0	4	0,00
		MAX		Quantidade			0,90	0,00	80,00	320,00
12	016.016.655	DESEMPENADEIRA DE AÇO INOX COM CABO DE PVC LISUN	UN	4	13,90	55,60	0	0	4	0,00
		COMPÉL		Quantidade			0,90	0,00	13,90	55,60
13	016.016.656	ESPATULA CÁLICE DE AÇO INOX 12CM COM CABO DE PVN	UN	4	9,70	38,80	0	0	4	0,00
		COMPÉL		Quantidade			0,90	0,00	9,70	38,80
14	017.000.561	ESPATULA DE AÇO 10CM RIGIDA C/ CABO EM POLIPROP	UN	4	8,05	32,20	0	0	4	0,00
		STARFER		Quantidade			0,90	0,00	8,05	32,20
16	013.001.022	ESPATULA PARA RESINA Nº 6 - METÁLICA	UN	2	10,50	21,00	0	0	2	0,00
		STARFER		Quantidade			0,90	0,00	10,50	21,00
19	009.000.124	FITA CREPE 25 MM X 50 M	ROLO	20	6,13	122,60	0	0	20	0,00
		KBO		Quantidade			0,90	0,00	6,13	122,60
49	017.000.172	ROLO DE ESPUMA 15 CM COM SUPORTE	UN	50	11,00	550,00	0	0	50	0,00
		COMPÉL		Quantidade			0,90	0,00	11,00	550,00
51	017.000.038	ROLO DE ESPUMA 23 CM.	UN	50	13,40	670,00	0	0	50	0,00
		COMPÉL		Quantidade			0,90	0,00	13,40	670,00
53	017.000.353	ROLO DE ESPUMA 5 CM COM SUPORTE	UN	50	4,50	225,00	0	0	50	0,00
		COMPÉL		Quantidade			0,90	0,00	4,50	225,00
54	017.000.281	ROLO DE LA 23 CM - (LA BAIXA)	UN	30	20,50	615,00	0	0	30	0,00
		COMPÉL		Quantidade			0,90	0,00	20,50	615,00
57	017.000.497	ROLO DE LA 23 CM (LA ALTA)	UN	30	36,15	1.084,50	0	0	30	0,00
		COMPÉL		Quantidade			0,90	0,00	36,15	1.084,50
62	017.000.250	ROLO DE LA 9 CM (LA BAIXA)	UN	50	7,50	375,00	0	0	50	0,00
		COMPÉL		Quantidade			0,90	0,00	7,50	375,00
68	017.000.570	ROLO DE LA 23 CM (LA MEDIA)	UN	50	34,50	1.725,00	0	0	50	0,00
		COMPÉL		Quantidade			0,90	0,00	34,50	1.725,00
71	017.000.460	SUPORTE GAIOLA P/ ROLO DE PINTURA 23CM	UN	50	7,00	350,00	0	0	50	0,00
		COMPÉL		Quantidade			0,90	0,00	7,00	350,00
127	001.000.766	VEDACIT GALÃO 3,6 LT	GL	8	59,60	476,80	0	0	8	0,00
		MAZA		Quantidade			0,90	0,00	59,60	476,80

Fornecedor / Proponente : 33045 - MGT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

ATA N°20

Minuta Enviada Impositivo 1/2025 Protocolo 41943 Envio em 23/09/2025 07:42:16
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113 de 06 de Julho de 2009 por
Este documento é uma cópia da versão original.

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 3

Nº Proc. Licitatório : 000017/25

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 16

Proc. Administrativo : 017

Nº Controle Ata : 16 á 21

Prazo de Validade : 25/02/2026

Objeto / Descrição : Aquisição de tintas e material de pintura para os departamentos

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 25/02/2026

Fornecedor / Proponente : 33045 - MGT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

ATA Nº20

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	de Saldo Por		Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
2	017.000.382	AGUARRÁS 5 L PRÓPRIO	UN	50	79,00	3.950,00	0	0	50	5,95
23	017.000.450	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA 18 LTS PRÓPRIO	LATA	16	85,00	1.360,00	0	0	16	5,56
36	017.000.348	MASSA ACRÍLICA 25 KG PRÓPRIO	BC	40	75,00	3.000,00	0	0	40	8,54
37	017.000.156	MASSA CORRIDA 25KG PRÓPRIO	BC	181	32,00	5.792,00	0	0	181	13,51
69	017.000.016	SELADOR ACRÍLICA 18 L 1º LINHA - PREMIUM PRÓPRIO	LATA	24	50,00	1.200,00	0	0	24	33,33
				Quantidade			0,00	0,00	50,00	1.200,00

Fornecedor / Proponente : 33081 - PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT. DEPTO SAÚDE

ATA Nº21

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	de Saldo Por		Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
88	017.000.042	TINTAESMALTE SINT. PREMIUM COR. BRANCO - 3,6 L SupremaCor	GL	120	70,00	8.400,00	0	0	120	12,50
105	017.000.094	TINTAESMALTE SINT. PREMIUM COR. VERMELHO -3,6 L GL SupremaCor	GL	120	62,00	7.440,00	0	0	120	4,62
				Quantidade			0,00	0,00	62,00	7.440,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 133.623,34

Saldo Total: 133.623,34

Minuta Enviada Impositiva 1/2025 Protocolo 41943 Envio em 23/09/2015 07:42:16

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2011, portaria da Agência Reguladora de Serviços Públicos Municipais do Rio de Janeiro.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://semp.senado.rj.gov.br>



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

ORÇAMENTO

BDI 21,50%

OBJETO: Troca do telhado do Tiro de Guerra

LOCAL : Rua Princesa Isabel nº 80 , Paraguaçu Paulista-SP

BANCOS: CPOS/CDHU 04/2025 – SEDOP 02/2025

DATA: 08 / 04 / 2025

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			Serviços Preliminares				R\$ 1.752,95
1.1	02.08.050	CPOS/CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m ²	3,00	R\$ 199,68	R\$ 599,04
1.2	020024	SEDOP	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento	m ²	289,20	R\$ 3,99	R\$ 1.153,91
2			Troca de Telhas				R\$ 41.569,61
2.1	16.13.130	CPOS/CDHU	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	m ²	289,20	R\$ 143,74	R\$ 41.569,61
3			Limpeza da Obra				R\$ 943,38
3.1	05.07.040	CPOS/CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m ³	8,67	R\$ 108,81	R\$ 943,38
SOMATÓRIO							
							TOTAL SEM BDI R\$ 44.265,94
							TOTAL DO BDI R\$ 9.517,18
							TOTAL GERAL R\$ 53.783,12

Luiz Fernando Rocha CREA – SP 5070938260
Setor de Engenharia



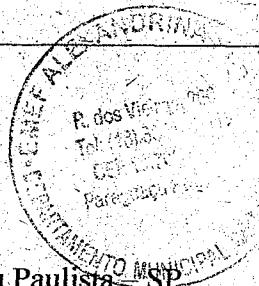
E.M.E.F “ALEXANDRINA PENNA”

Rua dos Vieiras, 260 – Barra Funda – CEP: 19707-094 Fone: (18) 3361 9641
Estância Turística de Paraguaçu Paulista – São Paulo

OFÍCIO 09/2025

A Senhora,
Vanes Generoso

Vereadora - Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista - SP



Assunto: Emenda Impositiva: solicitação de material para manutenção da Fanfarra Furiosa.

Prezada Vereadora,

Cumprimentando-a cordialmente, esta EMEF Alexandrina Penna vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a destinação de recursos, por meio de emenda impositiva, para a aquisição de materiais destinados à manutenção dos instrumentos da Fanfarra Furiosa desta unidade escolar.

Informamos, ainda, que já providenciamos o respectivo orçamento, conforme documento em anexo. Posto isso, contamos com o apoio de Vossa Senhoria na indicação dos recursos necessários para aquisição dos equipamentos, conforme previsão orçamentária.

Desde já, agradecemos pela atenção e pelo constante compromisso com a educação do nosso município.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Estância Turística de Paraguaçu Paulista/SP, 19 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

Paula Stella Loureiro

Paula Stella Loureiro
EMEF Alexandrina Penna

*Paula Stella Loureiro
Rg: 44.568.693-5
Assessor de Direção*

33.750,00



Assis Áudio Técnica Eletrônica Ltda ME

Rua José Vieira da Cunha e Silva, 546 - Centro

Assis - SP CEP 19800-140

CNPJ: 55.543.201/0001-27 IE: 189.036.400.116

Assis, 19 de Agosto de 2025

APM EMEIF ALEXANDRINA PENNA
48.361.224/0001-55

ORÇAMENTO

QTDE.	DESCRIÇÃO	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
300	BAQUETA SO SOM	R\$ 6,00	R\$ 1.800,00
150	MACANETA LIVERPOOL MC 46 C/ BOLA PVC	R\$ 25,00	R\$ 3.750,00
105	BAQUETA SPANKING SURDO	R\$ 8,00	R\$ 840,00
240	PELE LEITOSA 22	R\$ 49,00	R\$ 11.760,00
360	PELE VANGUARDA LEITOSA 14" - 436	R\$ 20,00	R\$ 7.200,00
180	PELE VANGUARDA RESPOSTA 14" - 399	R\$ 20,00	R\$ 3.600,00
240	TALABARTE SPANKING 2 GANCHOS - PRETO	R\$ 20,00	R\$ 4.800,00
	PELE LEITOSA 26	TOTAL	R\$ 33.750,00

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS

Tel: (18) 3322-6126 tel/fax: (18) 3321-1177

e-mail: sosom@sosom.com.br

website: www.sosom.com.br



L. H. V. NEVES
MATERIAIS ELETRICOS-ME
CNPJ: 04.706.844/0002-94 IE: 189.171.246-110
End: Av Marechal Deodoro, 646 – Centro
19806-140
Assis-SP
 contato@polomaxelettronica.com.br
(18) 3322-5201 (18) 99605-1210

ASSIS 19 DE AGOSTO, DE 2025

APM EMEIF ALEXANDRINA PENNA
CNPJ 48.361.224/0001-55

ORÇAMENTO

QTD.	DESCRÍÇÃO	VALOR UNI.		VALOR TOTAL	
300	BAQUETA SIMPLES	R\$	10,00	R\$	3.000,00
150	MACANETA LIVERPOOL MC 46 C/ BOLA PVC	R\$	35,00	R\$	4.500,00
105	BAQUETA SPANKING SURDO	R\$	12,00	R\$	1.260,00
240	PELE LEITOSA 22	R\$	60,00	R\$	14.400,00
360	PELE VANGUARDA LEITOSA 14	R\$	25,00	R\$	9.000,00
180	PELE VANGUARDA RESPOSTA 14	R\$	25,00	R\$	4.500,00
240	TALABARTE SPANKING 2 GANCHOS	R\$	28,00	R\$	6.720,00
TOTAL				R\$	43.380,00

*ORÇAMENTO VALIDO POR 15 DIAS

Rasom Eletrônica Ltda
Tarciso Ronqui Esperandio – ME
Rua Fabio Jabur, 451 Cândido Mota – SP
CNPJ 60.696.481/0001-43 I.E. 249.012.398.116
Fone / Fax (18) 3341-3044

Cândido Mota – SP, 19 DE AGOSTO ,2025

APM EMEIF ALEXANDRINA PENNA
CNPJ 48.361.224/0001-55

Orçamento

ITEM	ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNID.	V. TOTAL
1	300	BAQUETA		R\$ 8,00	R\$ 2.400,00
2	150	MACANETA LIVERPOOL MC 46 C/ BOLA PVC		R\$ 30,00	R\$ 4.500,00
3	105	BAQUETA SPANKING SURDO		R\$ 10,00	R\$ 1.050,00
4	240	PELE LEITOSA 22		R\$ 65,00	R\$ 15.600,00
5	360	PELE VANGUARDA LEITOSA 14"		R\$ 35,00	R\$ 12.600,00
6	180	PELE VANGUARDA RESPOSTA 14"		R\$ 35,00	R\$ 6.300,00
7	240	TALABARTE SPANKING 2 GANCHOS - PRETO		R\$ 25,00	R\$ 6.000,00
TOTAL					R\$ 48.450,00

Preços para pagamento a vista
Validade 15 dias.

TARCISO ESPERANDIO



Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista

Mantenedora do Lar dos Idosos- Registrada na C.D.C sob n.º 1344-Utilidade Pública 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, 08 de Setembro de 2025.

OFÍCIO N° 51/2025

Ao(À)
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a)

Vanes Aparecida Pereira da Costa

Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista – SP

Assunto: Solicitação de Emenda Impositiva para Custeio – Orçamento 2026

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Vereador(a),

O Lar dos Idosos de Paraguaçu Paulista, entidade de assistência social sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 44.545.689/0001-05, localizada na Avenida Manoel Antônio de Souza, nº 1.806, vem por meio deste com respeito e consideração, com a destinação de emenda impositiva ao orçamento municipal de 2026, com a finalidade de custeio das atividades e manutenção dos serviços prestados pela entidade.

Atualmente, o Lar atende 54 idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento institucional, alimentação, cuidados com a saúde, acompanhamento psicossocial, higiene, lazer e demais ações que garantem a proteção integral da pessoa idosa, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do SUAS.

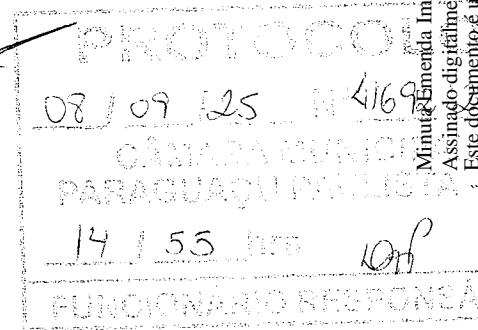
Na da reunião realizada no dia 28/03/2025 onde o nobre Edil se comprometeu em destinar recursos para o custeio de despesas correntes, como aquisição de gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal e limpeza, medicamentos, materiais de consumo, contas de água, energia elétrica, folha de pagamento de funcionários e encargos, entre outros itens essenciais para o funcionamento contínuo da instituição. Certos do compromisso de Vossa Excelência com a causa da pessoa idosa e com a rede de proteção social de nosso município, gostaríamos de confirmar o valor que serão destinados por vossa excelência a esta entidade, para que possamos concluir o plano de trabalho.

15.000,00

Desde já, agradecemos imensamente pela atenção e pelo apoio à nossa instituição.

Atenciosamente,

Ronaldo Carlos de Lacerda
Presidente



Vereadora

...MAESTRO CÍCERO SIQUEIRA

ACCS - ASSOCIAÇÃO -

ACCS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CÍCERO SIQUEIRA
FUNDADA EM 25/JUNHO/1993
CNPJ 05.747.817/0001-41 / IE ISENTA

Paraguaçu Paulista, 10 de fevereiro de 2025.

A Exma. Vereadora
Sra. Vanes Aparecida Pereira da Costa
Gabinete Câmara Municipal

Prezada Sra. Vereadora,

A ACCS-ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CÍCERO SIQUEIRA, reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nr. 3.371/2021, SEM FINS LUCRATIVOS, estabelecida à rua Armando Sales de Oliveira, nr. 345, CEP 19.700-031, organizada com Diretoria e Conselho Fiscal, tendo suas Atas devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis; com os registros legais juntos aos órgãos Municipal, Estadual e Federal; com a contabilidade feita por Contador profissional; VEM, por seu Presidente abaixo assinado, expor o que segue:

CONSIDERANDO, que a ACCS é uma entidade que sobrevive da mensalidade de R\$ 20,00(vinte reais) de seus membros, aproximadamente 20(vinte) sócios;

CONSIDERANDO, que temos conseguido verbas através da Lei Aldir Blanc, mas com destino específico;

CONSIDERANDO, que temos conseguido verbas através da Lei Paulo Gustavo, também com destino específico;

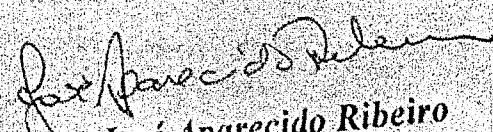
CONSIDERANDO, que o prédio em que funciona é cedido pelo Município de Paraguaçu Paulista;

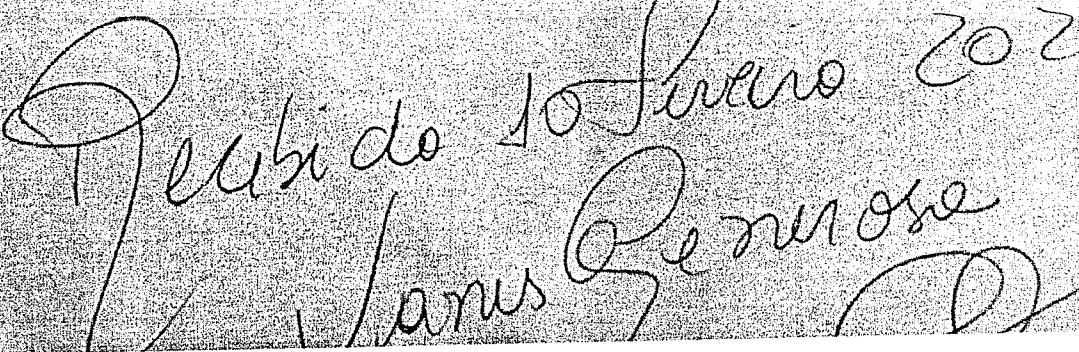
CONSIDERANDO, que a manutenção do prédio fica sob nossa responsabilidade;

REQUEIRO de V. Excia. a inclusão da ACCS em sua cota da verba do Orçamento Municipal no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para CUSTEIO geral.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e também para uma visita em nossa Sede, e

Antecipo os agradecimentos de todos nossos Associados.


Sr. José Aparecido Ribeiro
Presidente ACCS
18 99767-9890


Prezado Vereador
Vanes Aparecida Pereira da Costa

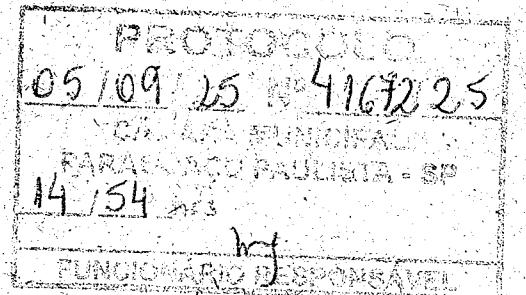


*Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
www.eparaguacu.sp.gov.br*

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA - SMMUS

OFICIO N° 056/2025-SMMUS

A Nobre Vereadora
Vanes Generoso



Assunto: Solicitação de destinação de emenda impositiva

Nobre Vereadora;

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança vem, respeitosamente, por meio deste, solicitar a destinação de R\$ 25.000,00 em emenda impositiva, para a aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal e Equipe de Vigilância.

Justificativa:

A Guarda Municipal e equipe de Vigilância Municipal, carece de equipamentos de defesa pessoal, visando a proteção dos servidores no desempenhar de seus serviços.

Diante do exposto, solicitamos a atenção e o apoio da Nobre Vereadora na destinação da referida emenda, que certamente representará uma grande ajuda à Guarda Municipal e Vigias Municipais.

Sem mais, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, 03 de Setembro de 2025.
Rodrigo A. Domiciano Andrade
CPF: 349.520.068.16
Rg: 43.731.687-07
Secretário SMMUS

Rodrigo Almeida Domiciano de Andrade
Secretário - SMMUS



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, 08 de abril de 2025.

OFÍCIO N° 32º BPM/I – 089/200/25

Do Comandante 2ª Companhia de Polícia Militar

A Ilma. Senhora Vanes Generoso

DD Senhora Vereadora Municipal de Paraguaçu Paulista.

Assunto: Solicitação de Emendas Impositivas para Atividade Delegada.

47795,03

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 da Instituição, de acordo com escala especial extraordinária e abrangendo, simultaneamente, o desenvolvimento de atividades próprias de preservação da ordem pública, em horário de folga.



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, em 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 municípios, em proporcionar uma melhor sensação de segurança, atuação e resposta ainda mais rápida nas demandas que por ventura for solicitada, torna-se necessária a 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**.

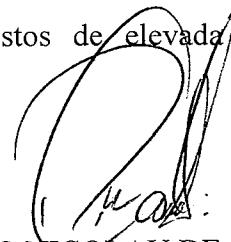
Considerando que atualmente o serviço de Atividade Delegada no município está sendo desenvolvido em todos os dias da semana, única e exclusivamente graças ao empenho de emendas impositivas realizadas no ano de 2024, dos nobres vereadores que,

àquela época, compunham essa Casa de Leis e, sem essa colaboração, não seria possível ser atendido todos os dias da semana, devido à falta de dotação orçamentaria por parte da Prefeitura de Paraguaçu Paulista/SP.

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

Diante de todo exposto, e com base no preconizado no artigo 10, da Lei complementar nº. 248, de 15 de outubro de 2019, venho solicitar de Vossa Senhoria, a possibilidade de tratativas com os demais membros desta Casa de Leis, para verificar a viabilidade de providenciar **Emendas Impositivas**, no intuito de completar os valores necessários para realizar a manutenção do trabalho da Atividade Delegada, para que no ano de 2026 o referido programa possa ter a continuidade que já vem sendo praticada no corrente ano e que os efeitos positivos continuem sendo obtidos no ano de 2026.

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



PEDRO NICOLAU DE CARVALHO
Capitão PM Comandante 2^a Cia PM

Recebi em / /

