



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO N° 966/2025-GAP

Ofício Recebido Executivo 93/2025

Protocolo 42649 Envio em 12/12/2025 11:20:47

A Sua Excelência o Senhor
Fábio Fernando Siqueira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, nº 205, Bairro Jardim Paulista.
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP.

Assunto: **Resposta do Ofício 051- Ver.GCOC.**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00010734/2025-88

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício supracitado, encaminhamos documentações anexas da Secretaria Municipal de Saúde, com as devidas informações solicitadas.

Certos da atenção de Vossa Senhoria, antecipamos agradecimentos e apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA
Prefeito



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada, Prefeito**, em 12/12/2025, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0125476** e o código CRC **6DC2FCB2**.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO N° 608/2025- SMS

Ao Senhor

Antônio Takashi Sasada "ANTIAN"

Prefeito

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Avenida Siqueira Campos, 1430 / Paraguaçu Paulista

Assunto: Resposta ao Ofício n° 051/2025 - Ver.GCOC.

Vimos por meio deste, responder ao Ofício n° 051/2025 - Ver.GCOC da Vereadora Graciane da Costa Oliveira Cruz, conforme segue:

1- a) Em anexo seguem, pregões, solicitações e pedidos referentes aos itens da emenda.

Solicitações: solicitação dos itens já disponibilizados em pregão para aquisição.

Pedido: documento posterior a aprovação da solicitação que consta número do empenho (enviado ao fornecedor para entrega do item).

1- b) Quando a nobre vereadora pergunta sobre "itens pendentes" entendemos que se refere ao que não foi possível aquisição, sendo:

- Os itens mocho e foco de luz não tem pregão vigente.

- O item impressora esgotou no pregão de equipamentos de informática.

1 - c) A motivação técnica para troca de objeto é que não seria possível comprar os itens citados na resposta do item 1- b).

1 - d) Resposta na tabela do item 1-a).

2- Como dependemos de prazos de entrega de diversos fornecedores, não é possível apresentar uma data prevista para conclusão total da emenda.

3- a) Conforme resposta do item 2, não é possível determinar um cronograma já que a entrega dos itens dependem de diversos fornecedores.

3- b) Referente aos itens mocho e foco de luz, foi solicitado por essa secretaria abertura de licitação para aquisição de equipamentos de saúde (Processo SEI 3535507.414.00001692/2025-94), sobre a justificativa da não disponibilidade do pregão, informamos que, a Secretaria de Saúde faz o processo de solicitação, após aprovação o processo segue para o setor de compras e licitações, qual possui competência para realização do processo licitatório. O item impressora esgotou no pregão disponível.

Atenciosamente.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO
Secretario Municipal de Saúde



Documento assinado eletronicamente por **Egydio Tonini Nogueira Neto, Secretário Municipal**, em 11/12/2025, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0122381** e o código CRC **65B04C92**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00010734/2025-88

SEI nº 0122381

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 CENTRO PARAGUAÇU PAULISTA CEP 19700-000

Fone. (18) 3361-9100 CNPJ 44547305/0001-93 Email - nti@eparaguacu.sp.gov.br

Data da Emissão

30/07/2025 10:53:53

Nº Solicitação

02528/25

Solicitação de Materiais / Serviços

Página 1 de 1

Responsável: Elaine Cristina Estela

Poder PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
Almoxarifado: ALMOXARIFADO - SAUDE
Centro de Custo 264 MANUT.DEPTO SAÚDE

Ficha:1077 Recurso: 08 - EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.

Cod Aplicação:

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000288/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 102 - Mod. Formatada: 102 - PE Nº Mod.: 102 - Aquisição de computador para o Fercon, através de emenda impositiva 15/24, Vereadora Graciane, RO 110, ficha 1077.
Rua Vereador José Ricardo Pelizzer, nº 40 – Fercon

29056 Fornecedor: WHITE EAGLE LTDA

CPF/CNPJ: 32.901.484/0001-36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit.	Vlr Tot. Prev.
1	020.005.020	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 OU SIMILAR CJ		1	264	2.279,00	2.279,00
4	020.005.023	MONITOR DE LED 21,5", PLUG & PLAY COM BASE PIVOTANTE	UN	2	264	599,99	1.199,98
							Total Previsto
							3.478,98

Elaine Cristina Estela
RESPONSÁVEL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

LIBIO TAIETTE JÚNIOR
GABINETEANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

Ofício Recebido Executivo 93/2025 Protocolo 42649 Enviado em 12/12/2025 11:20:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Julho de 2021, por Antônio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.paraguacu.sp.gov.br/public/materialegislativa/2025/24490_original.pdf

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 CENTRO PARAGUAÇU PAULISTA CEP 19700-000

Fone. (18) 3361-9100 CNPJ 44547305/0001-93 Email - nti@eparaguacu.sp.gov.br

Data da Emissão

08/10/2025 09:19:38

Nº Solicitação

03515/25

Solicitação de Materiais / Serviços

Página 1 de 1

Responsável: Elaine Cristina Estela

Poder PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
Almoxarifado: ALMOXARIFADO - SAUDE
Centro de Custo 264 MANUT.DEPTO SAÚDE

Ficha:1077 Recurso: 08 - EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.

Cod Aplicação:

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - Aquisição de bens móveis para as Secretárias Municipais. Emenda impositiva 15/2024, Vereadora Graciane. RO 110
Rua Vereador José Ricardo Pelizzer, nº 40 – Fercon

33526 Fornecedor: AZEVEDO LOCACOES, INTERMEDIACOES E NEGOCIOS CPF/CNPJ: 02.029.274/0001-39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit.	Vlr Tot. Prev.
270	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADE DE FEFUN		4	264	216,00	864,00
Total Previsto							864,00

Elaine Cristina Estela
RESPONSÁVEL**SECRETÁRIO MUNICIPAL****LIBIO TAIETTE JÚNIOR**
GABINETE**ANTONIO TAKASHI SASADA**
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 CENTRO PARAGUAÇU PAULISTA CEP 19700-000

Fone. (18) 3361-9100 CNPJ 44547305/0001-93 Email - nti@eparaguacu.sp.gov.br

Data da Emissão

08/10/2025 09:24:57

Nº Solicitação

03516/25

Solicitação de Materiais / Serviços

Página 1 de 1

Responsável: Elaine Cristina Estela

Poder PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
Almoxarifado: ALMOXARIFADO - SAUDE
Centro de Custo 264 MANUT.DEPTO SAÚDE

Ficha:1077 Recurso: 08 - EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.

Cod Aplicação:

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - Aquisição de bens móveis para as Secretárias Municipais. Emenda impositiva 15/2024, Vereadora Graciane. RO 110
Rua Vereador José Ricardo Pelizzer, nº 40 – Fercon

28550 Fornecedor: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

CPF/CNPJ: 11.319.557/0003-78

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit.	Vlr Tot. Prev.
5	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	UN	4	264	1.905,00	7.620,00
Total Previsto							7.620,00

Elaine Cristina Estela
RESPONSÁVEL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

LIBIO TAIETTE JÚNIOR
GABINETEANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL



Solicitação de Materiais / Serviços

Página 1 de 1

Responsável: Elaine Cristina Estela

Poder PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
Almoxarifado: ALMOXARIFADO - SAUDE
Centro de Custo 264 MANUT-DEPTO SAÚDE

Ficha:1077 Recurso: 08 - EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.

Cod Aplicação:

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - Aquisição de bens móveis para as Secretárias Municipais. Emenda impositiva 15/2024, Vereadora Graciane. RO 110
Rua Vereador José Ricardo Pelizzet, nº 40 – Fercor

34182 Fornecedor: L. A. SESSO COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 47.791.399/0001-30

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit.	Vlr Tot. Prev.
31	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS COM CHAVUN		3	264	625,00	1.875,00
181	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO	UN	2	264	480,00	960,00
216	004.003.160	MESA P/ ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS	UN	3	264	450,00	1.350,00
						Total Previsto	
							4.185,00

Elaine Cristina Estela
RESPONSÁVEL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

LIBIO TAIETTE JÚNIOR GABINETE

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 CENTRO PARAGUAÇU PAULISTA CEP 19700-000

Fone. (18) 3361-9100 CNPJ 44547305/0001-93 Email - nti@eparaguacu.sp.gov.br**Data da Emissão**

08/10/2025 09:48:59

Nº Solicitação

03518/25

Solicitação de Materiais / Serviços

Página 1 de 1

Responsável: Elaine Cristina Estela

Poder **PREFEITURA MUNICIPAL**
Órgão **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS**
Almoxarifado: **ALMOXARIFADO - SAUDE**
Centro de Custo **264 MANUT.DEPTO SAÚDE**

Ficha:1077 Recurso: 08 - EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.

Cod Aplicação:

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - Aquisição de bens móveis para as Secretárias Municipais. Emenda impositiva 15/2024, Vereadora Graciane. RO 110
Rua Vereador José Ricardo Pelizzer, nº 40 – Fercon

32623 Fornecedor: UNITECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA **CPF/CNPJ:** 21.573.652/0001-95

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit.	Vlr Tot. Prev.
79	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA	UN	5	264	130,00	650,00
92	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	UN	2	264	320,00	640,00
122	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS	UN	2	264	350,00	700,00
							Total Previsto 1.990,00

Elaine Cristina Estela
RESPONSÁVEL**SECRETÁRIO MUNICIPAL****ANTONIO TAKASHI SASADA**
PREFEITO MUNICIPAL**LIBIO TAIETTE JÚNIOR**
GABINETE

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 CENTRO PARAGUAÇU PAULISTA CEP 19700-000

Fone. (18) 3361-9100 CNPJ 44547305/0001-93 Email - nti@eparaguacu.sp.gov.br**Data da Emissão**

08/10/2025 09:53:08

Nº Solicitação

03519/25

Solicitação de Materiais / Serviços

Página 1 de 1

Responsável: Elaine Cristina Estela

Poder **PREFEITURA MUNICIPAL**
Órgão **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS**
Almoxarifado: **ALMOXARIFADO - SAUDE**
Centro de Custo **264 MANUT.DEPTO SAÚDE**

Ficha:1077 Recurso: 08 - EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.

Cod Aplicação:

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - Aquisição de bens móveis para as Secretárias Municipais. Emenda impositiva 15/2024, Vereadora Graciane. RO 110
Rua Vereador José Ricardo Pelizzer, nº 40 – Fercon

30254 Fornecedor: R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICCPF/CNPJ: 36.813.150/0001-61

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit.	Vlr Tot. Prev.
250	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS	UN	1	264	615,00	615,00
Total Previsto							615,00

Elaine Cristina Estela
RESPONSÁVEL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

LIBIO TAIETTE JÚNIOR
GABINETE

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 CENTRO PARAGUAÇU PAULISTA CEP 19700-000

Fone. (18) 3361-9100 CNPJ 44547305/0001-93 Email - nti@eparaguacu.sp.gov.br**Data da Emissão**

08/10/2025 09:57:01

Nº Solicitação

03520/25

Solicitação de Materiais / Serviços

Página 1 de 1

Responsável: Elaine Cristina Estela

Poder **PREFEITURA MUNICIPAL**
Órgão **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS**
Almoxarifado: **ALMOXARIFADO - SAUDE**
Centro de Custo **264 MANUT.DEPTO SAÚDE**

Ficha:1077 Recurso: 08 - EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.

Cod Aplicação:

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - Aquisição de bens móveis para as Secretárias Municipais. Emenda impositiva 15/2024, Vereadora Graciane. RO 110
Rua Vereador José Ricardo Pelizzer, nº 40 – Fercon

31002 Fornecedor: S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA **CPF/CNPJ:** 23.269.193/0001-86

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit.	Vlr Tot. Prev.
51	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M	UN	1	264	1.062,00	1.062,00
							Total Previsto
							1.062,00

Elaine Cristina Estela
RESPONSÁVEL

SECRETÁRIO MUNICIPAL**LIBIO TAIETTE JÚNIOR
GABINETE****ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA**

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430 CENTRO PARAGUAÇU PAULISTA CEP 19700-000

Fone. (18) 3361-9100 CNPJ 44547305/0001-93 Email - nti@eparaguacu.sp.gov.br**Data da Emissão**

07/11/2025 09:32:27

Nº Solicitação

03834/25

Solicitação de Materiais / Serviços

Página 1 de 1

Responsável: Elaine Cristina Estela

Poder **PREFEITURA MUNICIPAL**
Órgão **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS**
Almoxarifado: **ALMOXARIFADO - SAUDE**
Centro de Custo **264 MANUT.DEPTO SAÚDE**

Ficha:1077 Recurso: 08 - EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.

Cod Aplicação:

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000156/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - Aquisição de bens móveis para as Secretárias Municipais. Emenda impositiva 15/2024, Vereadora Graciane. RO 110
Rua Vereador José Ricardo Pelizzer, nº 40 – Fercon

34120 Fornecedor: TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA **CPF/CNPJ:** 21.613.975/0001-65

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	C. Custo	Vlr Unit.	Vlr Tot. Prev.
163	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA	UN	1	264	3.400,00	3.400,00
Total Previsto							3.400,00

Elaine Cristina Estela
RESPONSÁVEL

SECRETÁRIO MUNICIPAL

LIBIO TAIETTE JÚNIOR
GABINETE

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL



Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :

Data : 25/08/2025

Pedido Data Pedido Data Entrega

02377/25 25/08/2025

Fornecedor **WHITE EAGLE LTDA** COD: 29056

Endereço: R MANOEL LOPES JUNIOR, 406 Nº: 406 CNPJ: 32.901.484/0001-36
 ANDRADAS Telefone: (19) 3701-1622 E-mail: we.governo@gmail.com

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
020.005.020	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 OU SIMILAR, 8GB DE RAM HD 256GB SSD. MICRO COMPUTADOR MODELO 1 – Que esteja em produção pelo fabricante 99 1583)	HOLY DRAGON® Business	CJ	1	2.279,00	MANUT.DEPTO SAÚDE	2.279,00

*Processador de nova geração (data mínima de introdução no mercado: ano 2022 ou mais recente) com frequência base mínima de operação 3.3 GHz (real, desconsiderando tecnologias de boost como turbo max, max boost etc) e frequência turbo de 4.3 GHz, litografia de 5 nm ou menor, conjunto de instruções 64 bit, mínimo de 4 núcleos e 8 Threads, cache L2 5MB, cache L3 12MB, TDP básico de no máximo 60W; Recurso de Vídeo Integrado no processador com frequência base mínima de 300Mhz (permite o uso do equipamento na ausência da placa de vídeo dedicada se necessário); o processador deve vir acompanhado de seu cooler padrão; velocidade do barramento de 64 GT/s; Suporte para tecnologia de virtualização; Suporte para extensões Streaming SIMD Extensions 4.2 e Advanced Vector Extensions 5.1; Suporte para DirectX 12; Suporte para OpenGL® 4.5, Suporte a OpenCL® 3.0;

*Placa-mãe compatível com Processador e Windows 11, Chipset do mesmo fabricante do processador, Memória: Memória 2 x DIMM, permite expandir para até 64GB de memória RAM, tipos DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 MHz não-ECC, Un-buffered, Suporta DDR 4 de canal duplo, Gráfico: Gráfico Integrado no processador, deve possuir múltiplas saídas de vídeo, no mínimo 3, sendo que pelo menos uma seja do tipo digital HDMI 2.1 com resolução de 4096x2160@60 Hz e outra do tipo DisplayPort com resolução 4k; Slots de expansão: 1 x PCIe 4.0 x16 (modo x16), 1 x PCIe 3.0/2.0 x1, 1x conector do tipo M.2 M-Sata, 1x conector do tipo M.2 NVME, 1x conector para módulo WiFi, 3x portas SATAIII de 6 Gb/s; LAN: 1 x LAN 10/100/1000, Áudio: Codec de áudio HD de 6 canais integrado; Portas no painel frontal: 1 x PS/2 teclado, 3 x saída(s) de vídeo (conforme especificado acima), 1 x porta(s) LAN (RJ45), 4 x porta(s) USB 2.0, 3 x conector(es) de áudio, 2 x porta(s) USB 3.2;

* Memória RAM: Capacidade de 8GB, Velocidade: DDR4-3200 MHz ou superior;

* Armazenamento através de SSD: Unidade de armazenamento Solid State Drive (SSD), Capacidade: 256GB; Interface: PCIe NVME; Forma de Fator: M.2 2280;

* Gabinete da mesma marca do fabricante do computador com logo impresso (nome do fabricante) de tal forma que identifique o mesmo (não será aceito produto OEM sem identificação ou com logo de outro fabricante), compatível com a placa mãe ATX, possuir aberturas no gabinete sem utilização de ferramentas, característica interna inteiramente "Tool-less", ou seja, sem necessidade de ferramentas para instalação e manutenção de disco rígido, drive óptico, módulos de memória (não serão aceitos adaptações em substituição a esta característica tool-less, sendo parte do projeto original do fabricante do computador), cor predominante preto, Baías 2x5,25", conexões frontais: 1x Fone de ouvido, 01x Fone, 02x USB 2.0, 01x USB 3.2 Tipo-A;

* Fonte de alimentação potência mínima de 500W reais, padrão ATX 12V, voltagem Bivolt, entrada 115~230VAC, Ventilador de 120mm, Conectores: ATX 20+4pin:1, ATX 4Pin:1, 4 Pin periféricos: 2, SATA Power: 2, PCI-express 6 pinos: 1;

* KIT: Teclado USB, ABNT2, 107 teclas, cabo 1,5m, cor preto, teclas silenciosas e resistentes a derramamentos de líquidos, suporte inalhável + Mouse óptico USB 1000dpi, com no mínimo os seguintes botões: esquerdo, direito e scroll; acompanhado de mouse pad; ambos se e teclado devem ser da mesma marca do fabricante do computador, com logo impresso (nome do fabricante) de tal forma que identifique o mesmo (não será aceito produto OEM sem identificação ou com logo de outro fabricante);

* SOFTWARES: 1(uma) licença de uso perpétua do software Sistema operacional Windows 11 Professional 64 bits com etiqueta de autenticidade (fornecer a etiqueta da Microsoft contendo a licença para que seja afixada no corpo do gabinete);

* Garantia do computador (Desktop) de 12 meses "On-Site" prestada pelo fabricante, com resolução máxima em até 10 dias úteis. Entende-se como garantia on-site aquela que é prestada dentro das instalações da municipalidade), não podendo ser oferecida por intermédio de terceiros. O fabricante do computador deverá disponibilizar os seguintes meios para abertura de chamados referente a garantia: Através de interface WEB específica para chamados técnicos no site do fabricante, e contato através de número telefônico 0800. Com o intuito de autenticar desktops de procedência Nacional, comprovante que a marca do computador possui registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, cuja natureza da marca apresentada conste como "marca de produto". Como a presente compra não é de componentes, mas de microcomputadores, somente serão aceitos equipamentos de marcas registradas, efetivamente cadastradas no país como fabricantes de microcomputadores. A proponente deverá apresentar em sua proposta o(s) documento(s) que comprove(m) o registro no INPI da marca ("Marca Registrada") do equipamento oferecido. Não serão aceitos equipamentos simplesmente montados com componentes obtidos no mercado por empresas não cadastradas para isso. Equipamento compatível com o sistema operacional Microsoft Windows 11, mediante sua presença na lista Windows Compatible Products List, mantida pela Microsoft, devidamente atualizada, sendo necessário apresentar juntamente com a proposta de tal comprovação do "HCL" (hardware compatibility list) na categoria System/Desktop na versão 22H2 ou mais recente. Com o intuito de impedir subtrações indevidas de equipamentos do município, o computador deverá possuir o Brasão do Município (arte será disponibilizada pela prefeitura) gravado a laser (gravação permanente que impede sua remoção) no corpo do gabinete (que deverá sair de fábrica com tal característica) e apresentar o mesmo Brasão do Município no momento de inicialização do equipamento (que deverá sair de fábrica com tal característica);

*Itens adicionais: Cabos necessários para o funcionamento do equipamento;

* Apresentar juntamente com a proposta: catálogo, manual, prospecto ou PDF original do fabricante comprovando o atendimento as características solicitadas.

ECAPINT - SAÚDE

Este documento é de uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Paraguacu Paulista. Acesse: <https://app.paraguacupaulista.sp.gov.br>

Assinado digitalmente por: **Antônio Takahashi** (125166) em 25/08/2025 às 10:44h. O documento é original e autêntico. O link de verificação é: https://4490/24490_original.pdf



Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :

Data : 25/08/2025

Pedido	Data Pedido	Data Entrega				
02377/25		25/08/2025				
Fornecedor WHITE EAGLE LTDA			COD: 29056			
Endereço: R MANOEL LOPES JUNIOR, 406 ANDRADAS			Nº: 406 CNPJ: 32.901.484/0001-36			
Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo
020.005.023	MONITOR DE LED 21,5", PLUG & PLAY COM BASE PIVOTANTE	HOLY DRAGON®	UN	2	599,99	MANUT.DEPETO SAÚDE
	MONITOR DE LED 21,5" - Monitor com tecnologia LED Plug & Play, Polegadas: mínimo de 21,5", formato de tela Widescreen (16:9), ângulo de visão 178° horizontal e 178° vertical, brilho 250cd/m², contraste 5000000:1, tempo de resposta 5ms, cores 16.7 milhões, furação VESA, fonte de alimentação 100-240V, possuir resolução FULL HD (1920x1080), frequência de 75Hz, distância do pixel de 0,24825; seguir 02 conexões sendo uma delas do tipo VGA e a outra HDMI (não serão aceitos adaptadores em substituição a este requisito); Ajuste de altura, inclinação e giro (pivot); Inclinação até 45° / Giro (pivot): até 90°.					1.199,99
TOTAL PEDIDO						
000288/24 - PREGÃO ELETRÔNICO: 102						

Reserva(s):

Empenho(s): 13581-GL

Obs.: P.E. Nº 102/24 - Aquisição de equipamentos de informática para a ESF V - Fercon.
Emenda Impositiva 15/24: Vereadora Graciane de Madureira
Ata Nº 335/24 = Solicitação nº 2528/25
Local: Rua Vereador José Ricardo Pelizzer, nº 40 – Fercon


ARNALDO PERANDRE MEIRA
DIVISÃO DE COMPRAS



Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :

Data : 14/11/2025

Pedido Data Pedido Data Entrega
03072/25 14/11/2025

Fornecedor S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA COD: 31002
Endereço: AV CAETANO SCHINCARIOL,280 Nº: 280 CNPJ: 23.269.193/0001-86
MOGI MIRIM Telefone: (11)97395-8702 E-mail: DANIEL.SOLIGO@METODOMOV

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M	MÉTODO.....	UN	1	1.062,00	MANUT.DEPTO SAÚDE	
TOTAL P PEDIDO							1.062,00

000156/25 - PREGÃO ELETRÔNICO: 63

Reserva(s):

Empenho(s): 17979-GL

Obs.: P.E Nº 63/25 - Aquisição de bens móveis para a Secretaria de Saúde.

Emenda Impositiva nº 15/2024: Vereadora Graciane de Madureira

Solicitação: 03520/25

Local: Rua Vereador José Ricardo Pelizzer, nº 40 – Fercon

ARNALDO PERANDRE MEIRA
DIVISÃO DE COMPRAS



Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :

Data : 14/11/2025

Pedido Data Pedido Data Entrega
03081/25 14/11/2025

Fornecedor AZEVEDO LOCACOES, INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTD COD: 33526
Endereço: BOM PASTOR
SAO PAULO

Telefone: (11)98390-7721 E-mail: azevedolicitacoes@gmail.com

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, Ventisol COM GRADE DE FERRO		UN	4	216,00	MANUT.DEPTO SAÚDE	

TOTAL P D E M I D O

864,00

000156/25 - PREGÃO ELETRÔNICO: 63

Reserva(s):

Empenho(s): 17991-GL

Obs.: P.E Nº 63/25 - Aquisição de bens móveis para a Secretaria de Saúde.

Emenda Impositiva nº 15/2024: Vereadora Graciane de Madureira

Solicitação: 03515/25

Local: Rua Vereador José Ricardo Pelizzer, nº 40 – Fercon

ARNALDO PERANDRE MEIRA
DIVISÃO DE COMPRAS



Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :

Data : 14/11/2025

Pedido Data Pedido Data Entrega
03085/25 14/11/2025

Fornecedor DENTECK AR CONDICIONADO LTDA COD: 28550
Endereço: AV SIDNEY GIRAO Nº: 230 CNPJ: 11.319.557/0003-78
MUNDO NOVO Telefone: (51) 3762-4010 E-mail: LICITACAO@DENTECK.COM.BR

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	AGRATTO	UN	4	1.905,00	MANUT.DEPTO SAÚDE	

TOTAL PEDIDO

7.620,00

000156/25 - PREGÃO ELETRÔNICO: 63

Reserva(s):

Empenho(s): 17995-GL

Obs.: P.E Nº 63/25 - Aquisição de bens móveis para a Secretaria de Saúde.

Emenda Impositiva nº 15/2024: Vereadora Graciane de Madureira

Solicitação: 03516/25

Local: Rua Vereador José Ricardo Pelizzer, nº 40 – Fercon

ARNALDO PERANDRE MEIRA
DIVISÃO DE COMPRAS

Ofício Recebido Executivo 93/2025 Protocolo 42649 Envio em 12/12/2025 11:20:47

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaki.
Este documento é uma cópia da versão original disponivel em: https://sap.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24490/24490_original.pdf



Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 14/11/2025

Pedido Data Pedido Data Entrega
03094/25 14/11/2025

Fornecedor R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS L COD: 30254
Endereço: FRANCISCO PEREIRA BEZERRA Nº: 240 CNPJ: 36.813.150/0001-61
Presidente Prudente Telefone: (18) 98198-0200 E-mail: sac@infojer.com.br

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS	Newmaq	UN	1	615,00	MANUT.DEPTO SAÚDE	
TOTAL P D E M I D O							615,00

000156/25 - PREGÃO ELETRÔNICO: 63

Reserva(s):

Empenho(s): 18010-GL

Obs.: P.E Nº 63/25 - Aquisição de bens móveis para a Secretaria de Saúde.

Emenda Impositiva nº 15/2024: Vereadora Graciane de Madureira

Solicitação: 03519/25

Local: Rua Vereador José Ricardo Pelizzer, nº 40 – Fercon

ARNALDO PERANDRE MEIRA
DIVISÃO DE COMPRAS



Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :

Data : 14/11/2025

Pedido Data Pedido Data Entrega
03095/25 14/11/2025

Fornecedor L. A. SESSO COMERCIO LTDA COD: 34182
Endereço: GENERAL OSORIO Nº: 5 CNPJ: 47.791.399/0001-30
PIRACICABA Telefone: (19)34387- 948 E-mail: licita.sesso@gmail.com

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS COM CHAVES	ITAPOĀ	UN	3	625,00	MANUT.DEPTO SAÚDE	
004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO	HG MÓVEIS	UN	2	480,00	MANUT.DEPTO SAÚDE	
004.003.160	MESA P/ ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS	HG MÓVEIS	UN	3	450,00	MANUT.DEPTO SAÚDE	
TOTAL P E D I D O							4.185,00

000156/25 - PREGÃO ELETRÔNICO: 63

Reserva(s):

Empenho(s): 18011-GL

Obs.: P.E Nº 63/25 - Aquisição de bens móveis para a Secretaria de Saúde.

Emenda Impositiva nº 15/2024: Vereadora Graciane de Madureira

Solicitação: 03517/25

Local: Rua Vereador José Ricardo Pelizzer, nº 40 – Fercon

ARNALDO PERANDRE MEIRA
DIVISÃO DE COMPRAS

Ofício Recebido Executivo 93/2025 Protocolo 42649 Envio em 12/12/2025 11:20:47

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaki.
Este documento é uma cópia da versão original disponivel em: https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24490/24490_original.pdf



Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 14/11/2025

Pedido Data Pedido Data Entrega
03098/25 14/11/2025

Fornecedor UNITECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA COD: 32623
Endereço: AV JOSE GASparelli Nº: 272 CNPJ: 21.573.652/0001-95
DRACENA Telefone: (18) 2137-2866 E-mail: UNITECHDRACENA@OUTLOOK.COM.BR

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA	REGIANI	7/8 UN	5	130,00	MANUT.DEPTO SAÚDE	
004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	REGIANI	S/ UN	2	320,00	MANUT.DEPTO SAÚDE	
004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS	LUNASA	UN	2	350,00	MANUT.DEPTO SAÚDE	
TOTAL P D E I D O							1.990,00

000156/25 - PREGÃO ELETRÔNICO: 63

Reserva(s):

Empenho(s): 18015-GL

Obs.: P.E Nº 63/25 - Aquisição de bens móveis para a Secretaria de Saúde.
Emenda Impositiva nº 15/2024: Vereadora Graciane de Madureira
Solicitação: 03518/25
Local: Rua Vereador José Ricardo Pelizzer, nº 40 – Fercon

ARNALDO PERANDRE MEIRA
DIVISÃO DE COMPRAS

Ofício Recebido Executivo 93/2025 Protocolo 42649 Envio em 12/12/2025 11:20:47

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de Julho de 2021, por Antonio Takashi Sasaki.
Este documento é uma cópia da versão original disponivel em: https://sap.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24490/24490_original.pdf



Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :

Data : 19/11/2025

Pedido Data Pedido Data Entrega
03266/25 19/11/2025

Fornecedor TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA COD: 34120
Endereço: AVENIDA OITOCENTOS Nº: SN CNPJ: 21.613.975/0001-65
SERRA Telefone: (47)33081- 056 E-mail: bagatoliequipamentos@gmail.com

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA	MIDEA	UN	1	3.400,00	MANUT.DEP TO SAÚDE	
MDRT611							

TOTAL P D I D O 3.400,00

000156/25 - PREGÃO ELETRÔNICO: 63

Reserva(s):

Empenho(s): 18172-GL

Obs.: P.E Nº 63/25 - Aquisição de bens móveis para a Secretaria de Saúde.

Emenda impositiva 15/2024: Vereadora Graciane de Madureira

Solicitação: 03834/25

Local: Rua Vereador José Ricardo Pelizzer, nº 40 – Fercon

ARNALDO PERANDRE MEIRA
DIVISÃO DE COMPRAS



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 000156/25

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit.: 63

Proc. Administrativo : 121

Nº Controle Ata : 254 à 275

Prazo de Validade : 30/09/2026

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para as Secretárias Municipais.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 30/09/2026

Fornecedor / Proponente : 19493 - COMERCIAL TEXTIL DFM LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

ATA Nº254

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca		Controle de Saldo Por	Vlr. Saldo	Vlr. Ped.	Vlr. Ped.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
55	004.002.032	BEBÊ CONFORTO STYLL BABY	UN	10 Quantidade	263,00	2.630,00	0,00	0,00	10	1,13

Fornecedor / Proponente : 28550 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

ATA Nº255

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca		Controle de Saldo Por	Vlr. Saldo	Vlr. Ped.	Vlr. Ped.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
5	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO LIV-LCST12FI-02I/LIV-LCST12FE-02I	UN	72 Quantidade	1.905,00	137.160,00	0,00	0,00	72	0,00
17	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO LIV-LCS24FI-02I/LIV-LCS24FE-02I	UN	20 Quantidade	3.610,00	72.200,00	0,00	0,00	20	0,00

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

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

ATA Nº256

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca		Controle de Saldo Por	Vlr. Saldo	Vlr. Ped.	Vlr. Ped.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
68	004.004.157	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX CAPACIDADE DE 100L OESTE INOX - 100 LITROS	UN	60 Quantidade	1.959,00	117.540,00	0,00	0,00	60	7,81
119	004.001.307	ESCALADA 7 DEGRAUS MOR 7 DEGRAU	UN	20 Quantidade	293,00	5.860,00	0,00	0,00	20	0,68
207	004.003.782	MESA DOBRAVEL 1,83X0,76X0,74 GARDEN LIFE - DOBRAVEL	UN	30 Quantidade	380,00	11.400,00	0,00	0,00	30	1,04
250	004.003.831	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA, 10 KG 220 VOLTS Newmaq 10kg	UN	15 Quantidade	615,00	9.225,00	0,00	0,00	15	12,14
253	004.004.139	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS 14 KG Newmaq 16kg	UN	10 Quantidade	632,00	6.320,00	0,00	0,00	10	9,71
259	016.013.447	TENDA ARTICULADA 3,00 X 3,00 MT MOR	UN	20 Quantidade	592,00	11.840,00	0,00	0,00	20	26,00

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 2

Nº Proc. Licitatório : 000156/25

Proc. Administrativo : 121

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para as Secretárias Municipais.

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 63

Nº Controle Ata : 254 à 275

Prazo de Validade : 30/09/2026

Registro de Preços (Início) Prazo de Validade : 30/09/2026

Fornecedor / Proponente : 31002 - S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTD

ATA Nº257

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPOT SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	Saldo Por	Vlr. Total	Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
51	004.003.900	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 1,335 X 0,47 X 0,63 M MÉTODO	UN	50	1.062,00	53.100,00	0,00	0,00	50	0,00
		Quantidade								

Fornecedor / Proponente : 32623 - UNITECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA

ATA Nº258

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPOT SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	Saldo Por	Vlr. Total	Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
42	004.002.023	ARMÁRIO DE COZINHA DE AÇO, TIPO INTEIRIÇO TELASUL MIRAGE	UN	10	1.240,00	12.400,00	0,00	0,00	10	14,48
75	004.004.184	CADEIRA DOBRAVEL DE AÇO FERRO METAL SUPORTA AUN AÇOMIX DOB	UN	30	200,00	6.000,00	0,00	0,00	30	0,00
79	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA REGIANI 7/8	UN	90	130,00	11.700,00	0,00	0,00	90	7,14
88	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS REGIANI C/	UN	100	350,00	35.000,00	0,00	0,00	100	5,41
92	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS REGIANI S/	UN	60	320,00	19.200,00	0,00	0,00	60	5,88
113	016.013.056	CORTINA DE AR 1,50 M 220 V 1-F EOS CA1215S	UN	20	762,40	15.248,00	0,00	0,00	762,40	15.248,00
116	004.004.374	CORTINA DE AR COM POTENCIA DE 340W EOS CER18	UN	1	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	1	0,00
117	004.003.965	DISPENSADOR PARA SENHA (MANUAL) MICHELANGELO	UN	20	185,00	3.700,00	0,00	0,00	185,00	3.700,00
122	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSUN LUNASA EST30	UN	55	350,00	19.250,00	0,00	0,00	350,00	19.250,00
138	004.001.022	FOGAO 4 BOCAS DE USO DOMESTICO ESMALTEC IDEAL	UN	5	740,00	3.700,00	0,00	0,00	740,00	3.700,00
171	004.004.380	IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL SERRILHA PARALELUN EPSON TMT20X	UN	2	865,00	1.730,00	0,00	0,00	865,00	1.730,00
173	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI TRAMONTINA 42546012	UN	20	550,00	11.000,00	0,00	0,00	550,00	11.000,00
201	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS ARTEFAMOL 6LUG	CJ	10	1.240,00	12.400,00	0,00	0,00	1.240,00	12.400,00
		Quantidade								

Fornecedor / Proponente : 32648 - JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA

ATA Nº259

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPOT SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	Saldo Por	Vlr. Total	Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
30	004.004.269	ARMARIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM COM 5 PRATELEIRASUN Big Metal	UN	2	1.299,00	2.598,00	0,00	0,00	2	2,18
121	004.001.252	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE CHAPA 24 Big Metal	UN	70	1.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70	4,76

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 3

Nº Proc. Licitatório : 000156/25

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 63

Proc. Administrativo : 121

Nº Controle Ata : 254 à 275

Prazo de Validade : 30/09/2026

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para as Secretárias Municipais.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 30/09/2026

Fornecedor / Proponente : 32831 - ALLSET TECNOLOGIA LTDA

ATA N°260

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	Saldo Por	Vlr. Total	Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
169	004.001.350	IMPRESSORA LASER COLORIDA HP/4203dw	UN	20	2.569,70	51.394,00	0,00	0,00	20	25,52
		Quantidade								51.394,00

Fornecedor / Proponente : 33526 - AZEVEDO LOCACOES, INTERMEDIACOES E NEGOC

ATA N°261

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	Saldo Por	Vlr. Total	Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
257	004.004.280	TELEVISOR - TIPO SMART TV HD LED 32 " HQ	UN	20	1.020,00	20.400,00	0,00	0,00	20	0,00
		Quantidade								20.400,00
262	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM Ventisol	UN	100	200,00	20.000,00	0,00	0,00	100	0,00
		Quantidade								20.000,00
270	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN Ventisol	UN	4	216,00	864,00	0,00	0,00	4	0,00
		Quantidade								864,00

Fornecedor / Proponente : 34108 - ACV PLASTICOS LTDA

ATA N°262

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	Saldo Por	Vlr. Total	Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
103	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RÚN CAPERPASS+REI DO PLASTICO	UN	20	196,00	3.920,00	0,00	0,00	20	2,49
		Quantidade								3.920,00

Fornecedor / Proponente : 34120 - TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

ATA N°263

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	Saldo Por	Vlr. Total	Vlr. Sol.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
62	004.001.245	BEBEDOURO ELETRICO DE GALAO LIBELL MASTER CGA	UN	2	805,23	1.610,46	0,00	0,00	2	0,00
		Quantidade								1.610,46
159	004.001.460	GELADEIRA 239 / 240 LTS - 1 PORTA CONSUL CRA30	UN	2	2.100,00	4.200,00	0,00	0,00	2	3,78
		Quantidade								4.200,00
163	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA MDRT611	UN	11	3.400,00	37.400,00	0,00	0,00	11	2,77
		Quantidade								37.400,00
190	004.002.028	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG 220V MIDEA WAVE AGITATOR	UN	10	1.969,28	19.692,80	0,00	0,00	10	0,00
		Quantidade								19.692,80
194	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCA, UN ELECTROLU LED17	UN	10	2.200,00	22.000,00	0,00	0,00	10	4,35
		Quantidade								22.000,00
227	004.003.555	FORNO DE MICRO ONDAS 220V AGRATTO AMICO2BN	UN	10	600,00	6.000,00	0,00	0,00	10	21,12
		Quantidade								6.000,00

Fornecedor / Proponente : 34126 - ROMA DISTRIBUIDORA E MANUTENCAO LTDA

ATA N°264

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 4

Nº Proc. Licitatório : 000156/25

Proc. Administrativo : 121

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 63

Nº Controle Ata : 254 à 275

Prazo de Validade : 30/09/2026

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para as Secretárias Municipais.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 30/09/2026

Fornecedor / Proponente : 34126 - ROMA DISTRIBUIDORA E MANUTENCAO LTDA

ATA Nº264

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Vlr. Sol.	Qtde. Ped.	Vlr. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	de Saldo Por		Vlr.	Sol.	Vlr.	Ped.	Vlr.	Saldo	Vlr. Saldo Total
198	004.003.518	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA BRANCA ART TUBULARES	UN	20	1.263,00	25.260,00	0	0,00	0	0,00	20	1.263,00	25.260,00
203	004.004.232	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR FECHADA SEMI-LUXUN ART TUBULARES		10	385,67	3.856,70	0	0,00	0	0,00	10	385,67	3.856,70
224	004.003.548	MESA TIPO CRIADO MUDO COM GAVETAS ART TUBULARES	UN	20	466,63	9.332,60	0	0,00	0	0,00	20	466,63	9.332,60
234	004.004.368	POLTRONA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO COM BRUN ART TUBULARES		20	575,67	11.513,40	0	0,00	0	0,00	20	575,67	11.513,40

Fornecedor / Proponente : 34165 - LOJA DA ESCOLA LTDA

ATA Nº265

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Vlr. Sol.	Qtde. Ped.	Vlr. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	de Saldo Por		Vlr.	Sol.	Vlr.	Ped.	Vlr.	Saldo	Vlr. Saldo Total
93	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCUN SUDESTE		70	139,00	9.730,00	0	0,00	0	0,00	70	139,00	9.730,00

Fornecedor / Proponente : 34168 - MOURAO INFORMATICA LTDA

ATA Nº266

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Vlr. Sol.	Qtde. Ped.	Vlr. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	de Saldo Por		Vlr.	Sol.	Vlr.	Ped.	Vlr.	Saldo	Vlr. Saldo Total
256	020.001.344	TELEFONE IP TIP 125I INTELBRAS OU SIMILAR INTELBRAS	UN	35	306,00	10.710,00	0	0,00	0	0,00	35	306,00	10.710,00

Fornecedor / Proponente : 34169 - CORMED WINNER LTDA

ATA Nº267

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Vlr. Sol.	Qtde. Ped.	Vlr. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	de Saldo Por		Vlr.	Sol.	Vlr.	Ped.	Vlr.	Saldo	Vlr. Saldo Total
232	004.003.153	PAINEL ELETRONICO DE SENHA COM ORIENTADOR ELETRUN CO-657PA		20	850,00	17.000,00	0	0,00	0	0,00	20	850,00	17.000,00

Fornecedor / Proponente : 34181 - LEANDRO ANTONIO OZANA LTDA

ATA Nº269

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Vlr. Sol.	Qtde. Ped.	Vlr. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	de Saldo Por		Vlr.	Sol.	Vlr.	Ped.	Vlr.	Saldo	Vlr. Saldo Total
188	004.001.430	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO	UN	2	1.050,77	2.101,54	0	0,00	0	0,00	2	1.050,77	2.101,54

Fornecedor / Proponente : 34182 - L. A. SESSO COMERCIO LTDA

ATA Nº270

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 5

Nº Proc. Licitatório : 000156/25

Proc. Administrativo : 121

Objeto / Descrição : Aquisição de bens móveis para as Secretárias Municipais.

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 63

Nº Controle Ata : 254 à 275

Prazo de Validade : 30/09/2026

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 30/09/2026

Fornecedor / Proponente : 34182 - L. A. SESSO COMERCIO LTDA

ATA Nº270

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Vlr. Sol.	Qtde. Ped.	Vlr. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	de Saldo Por		Vlr. original.pdf		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo		Vlr. Saldo Total
31	004.003.250	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/UN ITAPOÃ		100	625,00	62.500,00	0	0,00	0	0,00	100	0,79	62.500,00
181	004.001.978	LONGARINA 5 LUGARES, CONFEC. POLIPROPILENO HG MÓVEIS	UN	100	480,00	48.000,00	0	0,00	0	0,00	100	4,00	48.000,00
185	004.003.319	LONGARINA 3 LUGARES HG MÓVEIS	UN	20	265,00	5.300,00	0	0,00	0	0,00	20	1,85	5.300,00
186	004.004.141	LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO FIXA DE 03 LUGARES HG MÓVEIS	UN	50	260,00	13.000,00	0	0,00	0	0,00	50	3,70	13.000,00
199	004.003.011	MESA C/ 02 GAVETAS E TECLADO CONFECCIONADO EM HG MÓVEIS	UN	30	385,00	11.550,00	0	0,00	0	0,00	30	1,28	11.550,00
205	004.001.467	MESA DE REUNIÃO 2,40MX0,90M HG MÓVEIS	UN	20	2.300,00	46.000,00	0	0,00	0	0,00	20	4,17	46.000,00
208	004.001.557	MESA EM L TECLADO E CPU COR AZUL CINZA HG MÓVEIS	UN	20	630,00	12.600,00	0	0,00	0	0,00	20	3,08	12.600,00
216	004.003.160	MESA P/ ESCRITÓRIO 1,50 MTS, 3 GAVETAS HG MÓVEIS	UN	20	450,00	9.000,00	0	0,00	0	0,00	20	6,25	9.000,00
223	004.001.641	MESA PARA IMPRESSORA HG MÓVEIS	UN	25	138,00	3.450,00	0	0,00	0	0,00	25	0,00	3.450,00

Fornecedor / Proponente : 34184 - GUILHERME AUGUSTO DE GODOY

ATA Nº271

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Vlr. Sol.	Qtde. Ped.	Vlr. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	de Saldo Por		Vlr. original.pdf		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo		Vlr. Saldo Total
187	004.004.260	LONGARINA TIPO AEROPORTO C/ 3 LUGARES Fratini	UN	100	520,00	52.000,00	0	0,00	0	0,00	100	1,89	52.000,00

Fornecedor / Proponente : 34188 - M&M BOMBONATO MOVEIS LTDA

ATA Nº273

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Vlr. Sol.	Qtde. Ped.	Vlr. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	de Saldo Por		Vlr. original.pdf		Vlr. Ped.		Vlr. Saldo		Vlr. Saldo Total
249	004.004.369	SOFA 02 LUGARES LUCHI	UN	20	1.232,00	24.640,00	0	0,00	0	0,00	20	0,00	24.640,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.217.406,50

Saldo Total: 1.217.406,50



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 1

Nº Proc. Licitatório : 000288/24

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit.: 102

Proc. Administrativo : 235

Nº Controle Ata : 332 à 335

Prazo de Validade : 20/12/2025

Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de informática para os órgãos da administração pública municipal

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/12/2025

Fornecedor / Proponente : 24521 - VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUST

ATA Nº334/24

Centro de Custo : 371 - MANUT.DEPTO.PLANEJAMENTO

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca	Motivo	Controle de Saldo Por	Vlr. Saldo	Vlr. Ped.	Vlr. Ped.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
7	020.005.019	IMPRESSORA LASERJET COMPATIVEL COM HP LASERJEUN HP LASER TANK 2602SDW		8 Quantidade	3.450,00	27.600,00	0,00	5 17.250,00	3 3.450,00	1,43 10.350,00

Fornecedor / Proponente : 29056 - WHITE EAGLE LTDA

ATA Nº335/24

Centro de Custo : 371 - MANUT.DEPTO.PLANEJAMENTO

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca	Motivo	Controle de Saldo Por	Vlr. Saldo	Vlr. Ped.	Vlr. Ped.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
1	020.005.020	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 OUCJ HOLY DRAGON® Business HD-12 (#001 99 1583)		300 Quantidade	2.279,00	683.700,00	0,00	6 13.674,00	294 2.279,00	0,44 670.026,00
3	020.005.022	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I7 OUCJ HOLY DRAGON® Business HD-12 (#001 99 1585)		6 Quantidade	4.330,00	25.980,00	0,00	4 17.320,00	2 4.330,00	0,44 8.660,00
4	020.005.023	MONITOR DE LED 21,5", PLUG & PLAY COM BASE PIVOTAUN HOLY DRAGON® #777 00 0904p		215 Quantidade	599,99	128.997,85	0,00	9 5.399,91	206 599,99	0,00 123.597,94
5	020.005.024	MONITOR DE LED 23,8", PLUG & PLAY, BASE PIVOTANTE UN HOLY DRAGON® #777 00 1002p		12 Quantidade	830,00	9.960,00	0,00	1 830,00	11 830,00	1,19 9.130,00

Fornecedor / Proponente : 32824 - MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONIC

ATA Nº332/24

Centro de Custo : 371 - MANUT.DEPTO.PLANEJAMENTO

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca	Motivo	Controle de Saldo Por	Vlr. Saldo	Vlr. Ped.	Vlr. Ped.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
2	020.005.021	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5 OUCJ Romaze		35 Quantidade	2.660,00	93.100,00	0,00	1 2.660,00	34 2.660,00	0,37 90.440,00

Fornecedor / Proponente : 32849 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

ATA Nº333/24

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Page 2

Nº Proc. Licitatório : 000288/24

Proc. Administrativo : 235

Objeto / Descrição : Aquisição de equipamentos de informática para os órgãos da administração pública municipal

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licit. : 102

Nº Controle Ata : 332 à 335

Prazo de Validade : 20/12/2025

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/12/2025

Fornecedor / Proponente : 32849 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA

ATA Nº333/24

Centro de Custo : 371 - MANUT.DEPTO.PLANEJAMENTO

Item	Cód. Produto	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Solt.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
		Marca		Controle de Saldo Por	Vlr. Solt.	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
		Motivo		Quantidade						
6	020.005.018	NOTEBOOK COM PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600H OUN VAI		8	4.440,00	35.520,00	0,00	1	7	0,61

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.004.857,85

Saldo Total: 943.283,94

Ofício Recebido Executivo 93/2025 Protocolo 42649 Envio em 12/12/2025 11:20:47
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguaicapadista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/2499/098.pdf>

