



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 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 Nº 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 nº 051/2025 - Ver.GCOC.**

Vimos por meio deste, responder ao Ofício nº 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

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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24490/24490_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

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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24490/24490_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 09:24:57

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
GABINETE

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2025/24490/24490_01original.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 09:30:14

Nº Solicitação
03517/25

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

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

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://sap1.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2025/24490_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 09:48:59

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 SOLUCOES 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

LIBIO TAIETTE JÚNIOR
GABINETE

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

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://sap1.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sap/public/materialegislativa/2025/24490_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 09:53:08

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 ELETRONICC CPF/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

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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24490/24490_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 09:57:01

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 nº 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 nº 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

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.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap/public/materialegislativa/2025/24490/24490_original.pdf



Solicitação de Fornecimento

Autorizado por:

Data: 25/08/2025

Pedido

02377/25

Data Pedido

25/08/2025

Data Entrega

Fornecedor **WHITE EAGLE LTDA**

Endereço: R MANOEL LOPES JUNIOR, 406

ANDRADAS

Telefone: (19) 3701-1622

Nº: 406

COD: 29056

CNPJ: 32.901.484/0001-36

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	HOLY DRAGON® Business	CJ	1	2.279,00	MANUT.DEPTO SAÚDE	2.279,00
<p>*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 10nm 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 ao 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 60 GT/s; Suporte para tecnologia de virtualização; Suporte para extensões Streaming SIMD Extensions 4.2 e Advanced Vector Extensions 4.2; Suporte para DirectX® 12, Suporte para OpenGL® 4.5, Suporte a OpenCL® 3.0;</p> <p>*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 DDR4 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 traseiro: 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(s) de áudio, 2 x porta(s) USB 3.2;</p> <p>* Memória RAM: Capacidade de 8GB, Velocidade: DDR4-3200 MHz ou superior;</p> <p>* Armazenamento através de SSD: Unidade de armazenamento Solid State Drive (SSD), Capacidade: 256GB; Interface: PCIe NVME Gen4; Formato: M.2 2280;</p> <p>* Gabinete da mesma marca do fabricante do computador com logo impresso (nome do fabricante) de tal forma que identifique o produto (não será aceito produto OEM sem identificação ou com logo de outro fabricante), compatível com a placa mãe ATX, possuir abertura para o 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: 01x Microfone, 01x Fone, 02x USB 2.0, 01x USB 3.2 Tipo-A;</p> <p>* 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;</p> <p>* KIT: Teclado USB, ABNT2, 107 teclas, cabo 1,5m, cor preto, teclas silenciosas e resistentes a derramamentos de líquidos, suporte a navegação + Mouse óptico USB 1000dpi, com no mínimo os seguintes botões: esquerdo, direito e scroll; acompanhado de mouse pad; Mouse e teclado devem ser da mesma marca do fabricante do computador, com logo impresso (nome do fabricante) de tal forma que identifique o produto (não será aceito produto OEM sem identificação ou com logo de outro fabricante);</p> <p>* SOFTWARES: 1(uma) licença de uso perpétua do software Sistema operacional Windows 11 Professional 64 bits com etiqueta de identificação (fornecer a etiqueta da Microsoft contendo a licença para que seja afixada no corpo do gabinete);</p> <p>* 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 intermediários. 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 garantir a agilidade na resolução de problemas, o fabricante do computador deverá apresentar, no momento da entrega, uma cópia impressa de uma declaração 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, mídia de instalação presente 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. O equipamento deverá sair de fábrica com tal característica; e apresentar o mesmo Brasão do Município no momento de inicialização do equipamento; e o equipamento deverá sair de fábrica com tal característica;</p> <p>*Itens adicionais: Cabos necessários para o funcionamento do equipamento;</p> <p>* Apresentar juntamente com a proposta: catálogo, manual, prospecto ou PDF original do fabricante comprovando o atendimento ao</p>							

E.C. PAINT - SAÚDE



Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data ; 25/08/2025

Pedido
02377/25

Data Pedido
25/08/2025

Data Entrega

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
	Características mínimas exigidas. Deverá ser fornecido prospectos originais do fabricante do equipamento junto a Proposta para que o departamento técnico faça análise das especificações exigidas em edital sob pena de desclassificação não sendo aceito catálogos genéricos da família do equipamento, mas sim catálogo específico do part number ofertado. Deverá constar no próprio catálogo ou página impressa do site do fabricante ou na proposta o link do site oficial do fabricante, de tal forma que informe a "FONTE" (endereço completo http://www.fabricante.com.br) do respectivo computador ofertado, possibilitando a comprovação das especificações técnicas e autenticidade do conteúdo do documento proposto. Caso a proponente não seja a fabricante do computador/desktop, apresentar comprovação que possui autorização para revenda do mesmo. O equipamento desktop deverá possuir as seguintes certificações afim de garantir a segurança elétrica, normas de compatibilidade eletromagnética e eficiência energética: IEC 60950-1, CISPR 22, CISPR 24, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, INMETRO portaria 170						
020.005.023	MONITOR DE LED 21,5", PLUG & PLAY COM BASE PIVOTANTE	HOLY DRAGON®	UN	2	599,99	MANUT.DEPTO SAÚDE	1.199,98
	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, possuir 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°;						

TOTAL PEDIDO

3.478,00

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

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 Tadeu de Paula
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: <https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br>



Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 14/11/2025

Pedido	Data Pedido	Data Entrega						
03072/25	14/11/2025							
FornecedorS4 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 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							
FornecedorAZEVEDO LOCACOES, INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTD COD: 33526								
Endereço: BOM PASTOR			Nº: 2100		CNPJ: 02.029.274/0001-39			
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, COM GRADE DE FERRO	Ventisol	UN	4	216,00	MANUT.DEPTO SAÚDE		
TOTAL PEDIDO								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 LIV-LCST12 FI-02I/LIV-L CST12FE-02	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



MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

AV. SIQUEIRA CAMPOS, 1430

CNPJ : 44.547.305/0001-93

Página 1

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :

Data : 14/11/2025

Pedido	Data Pedido	Data Entrega					
03094/25	14/11/2025						
FornecedorR 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 10kg	UN	1	615,00	MANUT.DEPTO SAÚDE	
TOTAL PEDIDO							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	ITAPOÃ	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 PEDIDO							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



Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 14/11/2025

Pedido	Data Pedido	Data Entrega					
03098/25	14/11/2025						
Fornecedor UNITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			COD: 32623				
Endereço: AV JOSE GASPARELLI			Nº: 272		CNPJ: 21.573.652/0001-95		
DRACENA			Telefone: (18) 2137-2866		E-mail: UNITECHDRACENA@OUTLOOK		
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 EST30	UN	2	350,00	MANUT.DEPTO SAÚDE	
TOTAL PEDIDO							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



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 MDRT611	UN	1	3.400,00	MANUT.DEPTO SAÚDE		
TOTAL PEDIDO							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



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 : 000156/25 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licita.: 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 Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sof.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
55	004.002.032	BEBÊ CONFORTO STYLL BABY		UN	10	263,00	2.630,00	0,00	0	10	1,13
					Quantidade			0,00	0,00	263,00	2.630,00

Fornecedor / Proponente : 28550 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

ATA Nº255

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sof.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
5	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO		UN	72	1.905,00	137.160,00	0,00	0	72	0,00
		LIV-LCST12FI-02I/LIV-LCST12 FE-02I			Quantidade			0,00	0,00	1.905,00	137.160,00
17	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO		UN	20	3.610,00	72.200,00	0,00	0	20	0,00
		LIV-LCS24FI-02I/LIV-LCS24FE- 02I			Quantidade			0,00	0,00	3.610,00	72.200,00

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

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 : 31002 - S4 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTD ATA Nº257
 Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 32623 - UNITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ATA Nº258
 Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Saldo	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
42	004.002.023	ARMÁRIO DE COZINHA DE ACO, TIPO INTEIRIÇO		UN	10	1.240,00	12.400,00		0	10	14,48
		TELASUL MIRAGE			Quantidade			0,00	0,00	1.240,00	12.400,00
75	004.004.184	CADEIRA DOBRÁVEL DE ACO FERRO METAL SUPORTA AJN			30	200,00	6.000,00		0	30	0,00
		AÇOMIX DOB			Quantidade			0,00	0,00	200,00	6.000,00
79	004.003.459	CADEIRA ESTOFADA FIXA		UN	90	130,00	11.700,00		0	90	7,14
		REGIANI 7/8			Quantidade			0,00	0,00	130,00	11.700,00
88	004.001.408	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS		UN	100	350,00	35.000,00		0	100	5,41
		REGIANI C/			Quantidade			0,00	0,00	350,00	35.000,00
92	004.001.033	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS		UN	60	320,00	19.200,00		0	60	5,88
		REGIANI S/			Quantidade			0,00	0,00	320,00	19.200,00
113	016.013.056	CORTINA DE AR 1,50 M 220 V 1-F		UN	20	762,40	15.248,00		0	20	4,70
		EOS CA1215S			Quantidade			0,00	0,00	762,40	15.248,00
116	004.004.374	CORTINA DE AR COM POTENCIA DE 340W		UN	1	1.180,00	1.180,00		0	1	0,00
		EOS CER18			Quantidade			0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
117	004.003.965	DISPENSADOR PARA SENHA (MANUAL)		UN	20	185,00	3.700,00		0	20	0,00
		MICHELANGELO			Quantidade			0,00	0,00	185,00	3.700,00
122	004.003.901	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSUN			55	350,00	19.250,00		0	55	10,26
		LUNASA EST30			Quantidade			0,00	0,00	350,00	19.250,00
138	004.001.022	FOGAO 4 BOCAS DE USO DOMESTICO		UN	5	740,00	3.700,00		0	5	3,90
		ESMALTEC IDEAL			Quantidade			0,00	0,00	740,00	3.700,00
171	004.004.380	IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL SERRILHA PARALELUN			2	865,00	1.730,00		0	2	0,00
		EPSON TMT20X			Quantidade			0,00	0,00	865,00	1.730,00
173	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI		UN	20	550,00	11.000,00		0	20	0,00
		TRAMONTINA 42546012			Quantidade			0,00	0,00	550,00	11.000,00
201	004.003.029	MESA C/ TAMPA DE GRANITO C/ 06 CADEIRAS		CJ	10	1.240,00	12.400,00		0	10	0,80
		ARTEFAMOL 6LUG			Quantidade			0,00	0,00	1.240,00	12.400,00

Fornecedor / Proponente : 32648 - JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA ATA Nº259
 Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

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
 Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

ATA Nº260

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

Fornecedor / Proponente : 33526 - AZEVEDO LOCACOES, INTERMEDIACOES E NEGOC
 Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

ATA Nº261

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

Fornecedor / Proponente : 34108 - ACV PLASTICOS LTDA
 Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

ATA Nº262

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

Fornecedor / Proponente : 34120 - TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
 Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

ATA Nº263

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

Fornecedor / Proponente : 34126 - ROMA DISTRIBUIDORA E MANUTENCAO LTDA

ATA Nº264

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

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 : 34126 - ROMA DISTRIBUIDORA E MANUTENCAO LTDA ATA Nº264
 Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. So	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
								Vir. So	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
198	004.003.518	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA BRANCA		UN	20	1.263,00	25.260,00	0,00	0	20	0,00
		ART TUBULARES			Quantidade			0,00	0,00	1.263,00	25.260,00
203	004.004.232	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR FECHADA SEMI-LUXO		UN	10	385,67	3.856,70	0,00	0	10	0,00
		ART TUBULARES			Quantidade			0,00	0,00	385,67	3.856,70
224	004.003.548	MESA TIPO CRIADO MUDO COM GAVETAS		UN	20	466,63	9.332,60	0,00	0	20	0,00
		ART TUBULARES			Quantidade			0,00	0,00	466,63	9.332,60
234	004.004.368	POLTRONA PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO COM BRUNO		UN	20	575,67	11.513,40	0,00	0	20	0,00
		ART TUBULARES			Quantidade			0,00	0,00	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 Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. So	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
								Vir. So	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
93	004.003.902	CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO		UN	70	139,00	9.730,00	0,00	0	70	9,74
		SUDESTE			Quantidade			0,00	0,00	139,00	9.730,00

Fornecedor / Proponente : 34168 - MOURAO INFORMATICA LTDA ATA Nº266
 Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. So	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
								Vir. So	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
256	020.001.344	TELEFONE IP TIP 125I INTELBRAS OU SIMILAR		UN	35	306,00	10.710,00	0,00	0	35	0,33
		INTELBRAS			Quantidade			0,00	0,00	306,00	10.710,00

Fornecedor / Proponente : 34169 - CORMED WINNER LTDA ATA Nº267
 Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. So	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
								Vir. So	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
232	004.003.153	PAINEL ELETRONICO DE SENHA COM ORIENTADOR ELETRONICO		UN	20	850,00	17.000,00	0,00	0	20	2,86
		CO-657PA			Quantidade			0,00	0,00	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 Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. So	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
								Vir. So	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
188	004.001.430	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO		UN	2	1.050,77	2.101,54	0,00	0	2	40,73
		FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO			Quantidade			0,00	0,00	1.050,77	2.101,54

Fornecedor / Proponente : 34182 - L. A. SESSO COMERCIO LTDA ATA Nº270

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

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 : 34182 - L. A. SESSO COMERCIO LTDA

ATA Nº270

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

Fornecedor / Proponente : 34184 - GUILHERME AUGUSTO DE GODOY

ATA Nº271

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

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

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

ATA Nº273

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. So	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vir. So	Vir. Ped.	Vir. Saldo	Vir. Saldo Total
249	004.004.369	SOFA 02 LUGARES LUCHI		UN	20	1.232,00	24.640,00	0,00	0	20	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.232,00	24.640,00

Total Registro de Preços (Inicial) : 1.217.406,50

Saldo Total: 1.217.406,50



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 : 000288/24 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) Nº Modalidade Licita.: 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 Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sof.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
7	020.005.019	IMPRESSORA LASERJET COMPATIVEL COM HP LASERJEUN HP LASER TANK 2602SDW			8	3.450,00	27.600,00	0,00	5	3	1,43
					Quantidade			0,00	17.250,00	3.450,00	10.350,00

Fornecedor / Proponente : 29056 - WHITE EAGLE LTDA

ATA Nº335/24

Centro de Custo : 371 - MANUT.DEPTO.PLANEJAMENTO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sof.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
1	020.005.020	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 OUCJ HOLY DRAGON® Business HD-12 (#001 99 1583)			300	2.279,00	683.700,00	0,00	6	294	0,44
					Quantidade			0,00	13.674,00	2.279,00	670.026,00
3	020.005.022	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I7 OUCJ HOLY DRAGON® Business HD-12 (#001 99 1585)			6	4.330,00	25.980,00	0,00	4	2	0,44
					Quantidade			0,00	17.320,00	4.330,00	8.660,00
4	020.005.023	MONITOR DE LED 21,5", PLUG & PLAY COM BASE PIVOTAUN HOLY DRAGON® #777 00 0904p			215	599,99	128.997,85	0,00	9	206	0,00
					Quantidade			0,00	5.399,91	599,99	123.597,94
5	020.005.024	MONITOR DE LED 23,8", PLUG & PLAY, BASE PIVOTANTE UN HOLY DRAGON® #777 00 1002p			12	830,00	9.960,00	0,00	1	11	1,19
					Quantidade			0,00	830,00	830,00	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 Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sof.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
2	020.005.021	MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5 OUCJ Romaze			35	2.660,00	93.100,00	0,00	1	34	0,37
					Quantidade			0,00	2.660,00	2.660,00	90.440,00

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

ATA Nº333/24

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

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 : 32849 - R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA										ATA Nº333/24	
Centro de Custo : 371 - MANUT.DEPTO.PLANEJAMENTO											
Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. So Vir. So	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
6	020.005.018	NOTEBOOK COM PROCESSADOR AMD RYZEN 5 4600H OUN VAIO			8	4.440,00	35.520,00	0,00	1	7	0,61
					Quantidade			0,00	4.440,00	4.440,00	31.080,00
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://sapi.paraguacupaulista.sp.leg.br/medio/sapi/public/materiale legislativa/2025/04493/2025-04493.pdf>

