



## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

### OFÍCIO N° 0983/2025-PARAG-GAP

#### Ofício Recebido Executivo 99/2025

Protocolo 42704 Envio em 17/12/2025 16:56:10

A Sua Excelência o Senhor

**Fabio Fernando Siqueira dos Santos**

Presidente da Câmara Municipal

Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista

19703-060 Paraguaçu Paulista - SP

**Assunto: Solicita a alteração de objeto(s) emenda(s) impositiva(s) da Secretaria Municipal de Saúde.**

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00011256/2025-23.

Senhor Presidente,

Solicitamos dessa egrégia Câmara Municipal, nos termos do art. 297-A da Lei Orgânica do Município combinado com o art. 271-A do Regimento interno da Câmara Municipal, a alteração do(s) objeto(s) de emenda(s) impositiva(s) da Secretaria Municipal de Saúde, conforme detalhamento e justificativas constantes do **Ofício nº 646/2025-SMS**, daquela Secretaria.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

**ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)**  
Prefeito

---

**Referência:** Processo nº 3535507.414.00011256/2025-23

SEI nº 0126997



## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Financeiro

### OFÍCIO N° 646/2025- SMS

Ao Senhor

**Antônio Takashi Sasada "ANTIAN"**

Prefeito

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista

Avenida Siqueira Campos, 1430 / Paraguaçu Paulista

**Assunto: Solicitação de alteração de objeto de emendas impositivas.**

*Referência:* Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00011256/2025-23.

Vimos por meio deste, solicitar alteração de objeto de saldo de emendas impositivas não executadas.

Considerando que os equipamentos de saúde direcionados as unidades não possuem pregão vigente.

Considerando que o item impressora esgotou-se do pregão disponível.

Considerando que temos equipamentos e bens móveis disponíveis em pregão.

Considerando a inviabilidade técnica da emenda impositiva direcionada a Vigilância em Saúde.

Solicitamos a alteração de objeto das emendas impositivas conforme segue:

#### **Emenda nº 08/2024 - Vereador Junior Baptista:**

Destinada para aquisição de equipamentos para Secretaria de Saúde.

Saldo a executar: R\$ 3.919, 82.

Alterar para aquisição dos equipamentos e bens móveis disponíveis no Processo Licitatório 156/2025.

#### **Emenda nº 09/2024 - Vereador Marcelo Gregório:**

Destinada à Vigilância em Saúde para ação de prevenção e controle da Leishmaniose. Considerando o memorando interno nº 42/2025 - VS/Vigilância Sanitária que segue em anexo, o valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é insuficiente para aquisição da quantidade necessária de coleiras repelentes e não há garantia de continuidade da reposição, solicitamos que o valor seja alterado para custeio da Vigilância em Saúde.

#### **Emenda nº 10/2024 - Vereador Rodrigo Andrade:**

Destinada para aquisição de equipamentos para as ESF's da Barra Funda.

**Saldo ESF Barra Funda I:** R\$ 20.278,25

Alterar para aquisição dos equipamentos e bens móveis disponíveis no Processo Licitatório 156/2025.

**Saldo ESF Barra Funda II:** 3.438,61

Alterar para aquisição dos equipamentos e bens móveis disponíveis no Processo Licitatório 156/2025.

**Saldo ESF Barra Funda VII:** R\$ 24.306,28

Alterar para aquisição dos equipamentos e bens móveis disponíveis no Processo Licitatório 156/2025.

#### **Emenda nº 11/2024 - Vereador Derly Antonio da Silva:**

Destinada para aquisição de equipamentos para UBS Vila Popular, ESF Vila Nova III e Vila Nova VI.

**Saldo UBS Vila Popular:** R\$ 11.383,78.

Alterar para aquisição dos equipamentos e bens móveis disponíveis no Processo Licitatório 156/2025.

**Saldo ESF Vila Nova III:** R\$ 23.608,63.

Alterar para aquisição dos equipamentos e bens móveis disponíveis no Processo Licitatório 156/2025.

**Saldo ESF Vila Nova VI:** R\$ 7.628,93.

Alterar para aquisição dos equipamentos e bens móveis disponíveis no Processo Licitatório 156/2025.

#### **Emenda nº 12/2024 - Vereador Fábio Santos:**

Destinada para aquisição de equipamentos para a ESF Jardim das Oliveiras VIII e Farmácias.

**Saldo ESF Jardim das Oliveiras VIII:** R\$ 4.875,26.

Alterar para aquisição dos equipamentos e bens móveis disponíveis no Processo Licitatório 156/2025.

**Saldo Farmácias:** R\$ 4.193,90.

Alterar para aquisição dos equipamentos e bens móveis disponíveis no Processo Licitatório 156/2025.

#### **Emenda nº 13/2024 - Vereadora Delmira de Moraes Jerônimo:**

Destinada para aquisição de equipamentos para a ESF Roseta IV e ESF Conceição IX.

**Saldo ESF Roseta IV:** R\$ 1.769,43

Alterar para aquisição dos equipamentos e bens móveis disponíveis no Processo Licitatório 156/2025.

**Saldo ESF Conceição IX:** R\$ 11.286,13.

Alterar para aquisição dos equipamentos e bens móveis disponíveis no Processo Licitatório 156/2025.

#### **Emenda nº 15/2024 - Vereadora Graciane da Costa Oliveira Cruz:**

Destinada para aquisição de equipamentos para a ESF Antônio Pertinhez V (Fercon).

**Saldo ESF Antônio Pertinhez V (Fercon):** R\$ 7.505,98.

Alterar para aquisição dos equipamentos e bens móveis disponíveis no Processo Licitatório 156/2025.

#### **Emenda nº 19/2024 - Vereador Paulo Japonês:**

Destinada para aquisição de equipamentos para a Unidade de Atendimento a Mulher.

**Saldo:** R\$ 45.525,60.

Alterar para aquisição dos equipamentos e bens móveis disponíveis no Processo Licitatório 156/2025.

Sem mais, elevamos nossos votos de estima e consideração.

**EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO**  
Secretário Municipal de Saúde



Documento assinado eletronicamente por **Egydio Tonini Nogueira Neto, Secretário Municipal**, em 17/12/2025, às 16:32, 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](https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0127010** e o código CRC **1AABA0A4**.

**Referência:** Processo nº 3535507.414.00011256/2025-23

SEI nº 0127010



**Estância Turística de Paraguaçu Paulista**  
**Secretaria de Saúde**  
**Coordenadoria de Vigilância em Saúde**

Rua Professor Reinaldo Galvão nº 02 – Jardim Aeroporto – Paraguaçu Paulista – SP – CEP 19700-000 – Fone: 18-3361-9107  
E-mail: [visa@eparaguacu.sp.gov.br](mailto:visa@eparaguacu.sp.gov.br)

MEMORANDO Nº 042/2025 – VS/VISA

Paraguaçu Paulista, 07 de novembri de 2025.

Ilmo. Sr.  
Egydio Tonini Nogueira Neto  
Secretário de Saúde

Assunto: **objeto de demanda impositiva**

Ilmo. Sr.

Foi destinada a Vigilância em Saúde, no ano de 2024, pelo então Vereador Marcelo Gregório, o valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para ação de prevenção e controle da Leishmaniose, visando aquisição de coleiras repelentes para uso em animais.

Considerando que esse valor é insuficiente para atender a demanda de animais do município e não haverá garantia de continuidade de oferta de coleiras para futuras reposições, visto que não há recursos previstos no orçamento, solicito a troca de objeto dessa emenda impositiva.

Atenciosamente.

Iraciana Messias de Paiva  
Assessora de Departamento  
Vigilância em Saúde



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

## RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 1

Nº Proc. Licitatório : 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 N°254

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

Fornecedor / Proponente : 28550 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA

Centro de Custo : 264 - MANUT.DEPTO SAÚDE

ATA N°255

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle de Saldo Por	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vlr. Saldo	Qtde. Ped. Vlr. Ped.	Qtde. Saldo Vlr. Saldo	Percentual Vlr. Saldo Total
					Quantidade			Original	0,00	72	0,00
5	004.003.944	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS AGRATTO LIV-LCST12FI-02I/LIV-LCST12FE-02I		UN	72	1.905,00	137.160,00	0,00	0,00	1.905,00	137.160,00
17	004.003.942	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS AGRATTO LIV-LCS24FI-02I/LIV-LCS24FE-02I		UN	20	3.610,00	72.200,00	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 N°256

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

# 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 (Inicial) Prazo de Validade : 30/09/2026**

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

ATA N°257

**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
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 N°258

**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
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 A AÇOMIX DOB	AJUN	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	20	4,70
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	20	0,00
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	55	10,26
138	004.001.022	FOGAO 4 BOCAS DE USO DOMESTICO ESMALTEC IDEAL	UN	5	740,00	3.700,00	0,00	0,00	5	3,90
171	004.004.380	IMPRESSORA TERMICA NAO FISCAL SERRILHA PARALELUN EPSON TMT20X	UN	2	865,00	1.730,00	0,00	0,00	2	0,00
173	004.004.131	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 1200 W 1500PSI TRAMONTINA 42546012	UN	20	550,00	11.000,00	0,00	0,00	20	0,00
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	10	0,80
		Quantidade								

**Fornecedor / Proponente :** 32648 - JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA

ATA N°259

**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
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.	Vlr. Sol.	Qtde. Ped.	Vlr. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	Saldo Por		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	0	0,00	20	2.569,70	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.	Vlr. Sol.	Qtde. Ped.	Vlr. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	Saldo Por		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	0	0,00	20	1.020,00	0,00
262	004.003.292	VENTILADOR COLUNA 40 CM Ventisol	UN	100	200,00	20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	100	200,00	0,00
270	004.004.047	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM, COM GRADUN Ventisol	UN	4	216,00	864,00	0,00	0,00	0	0,00	4	216,00	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.	Vlr. Sol.	Qtde. Ped.	Vlr. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	Saldo Por		Vlr.	Sol.	Vlr.	Ped.	Vlr.	Saldo	Vlr. Saldo Total
103	004.001.942	CONJ. MESA PLASTICA DE 04 LUGARES C/ 4 CADEIRA RUM CAPERPASS+REI DO PLASTICO	UN	20	196,00	3.920,00	0,00	0,00	0	0,00	20	196,00	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.	Vlr. Sol.	Qtde. Ped.	Vlr. Ped.	Qtde. Saldo	Vlr. Saldo	Percentual
		Marca		Controle	Saldo Por		Vlr.	Sol.	Vlr.	Ped.	Vlr.	Saldo	Vlr. Saldo Total
62	004.001.245	BEBEDOURO ELETTRICO DE GALAO LIBELL MASTER CGA	UN	2	805,23	1.610,46	0,00	0,00	0	0,00	2	805,23	0,00
159	004.001.460	GELADEIRA 239 / 240 LTS - 1 PORTA CONSUL CRA30	UN	2	2.100,00	4.200,00	0,00	0,00	0	0,00	2	2.100,00	3,78
163	004.003.832	GELADEIRA 437 LTS BRANCA MIDEA MDRT611	UN	11	3.400,00	37.400,00	0,00	0,00	0	0,00	11	3.400,00	2,77
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	0	0,00	10	1.969,28	0,00
194	004.003.989	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 16 KG, NA COR BRANCAM, UN ELECTROLU LED17	UN	10	2.200,00	22.000,00	0,00	0,00	0	0,00	10	2.200,00	4,35
227	004.003.555	ELECTROLU LED17 FORNO DE MICRO ONDAS 220V AGRATTO AMICO2BN	UN	10	600,00	6.000,00	0,00	0,00	0	0,00	10	600,00	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

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 :** 34126 - ROMA DISTRIBUIDORA E MANUTENCAO LTDA

ATA N°264

**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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00		11.513,40	

**Fornecedor / Proponente :** 34165 - LOJA DA ESCOLA LTDA

ATA N°265

**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	9,74
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00		9.730,00	

**Fornecedor / Proponente :** 34168 - MOURAO INFORMATICA LTDA

ATA N°266

**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	0,33
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00		10.710,00	

**Fornecedor / Proponente :** 34169 - CORMED WINNER LTDA

ATA N°267

**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	2,86
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00		17.000,00	

**Fornecedor / Proponente :** 34181 - LEANDRO ANTONIO OZANA LTDA

ATA N°269

**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	40,73
				Quantidade			0,00	0,00	0,00	0,00		2.101,54	

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

ATA N°270

# 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 N°270

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

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

**Fornecedor / Proponente :** 34184 - GUILHERME AUGUSTO DE GODOY

ATA N°271

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

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

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

ATA N°273

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

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

**Total Registro de Preços (Inicial) :** 1.217.406,50

**Saldo Total:** 1.217.406,50

