



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 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

Ofício Recebido Executivo 99/2025 Protocolo 42704 Envio em 17/12/2025 16:56:10
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/2025/24539/24539_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Financeiro

OFÍCIO Nº 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

Ofício Recebido Executivo 99/2025 Protocolo 42704 Envio em 17/12/2025 16:56:10
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/2025/24539/24539_original.pdf

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, informando o código verificador **0127010** e o código CRC **1AABA0A4**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00011256/2025-23

SEI nº 0127010

Ofício Recebido Executivo 99/2025 Protocolo 42704 Envio em 17/12/2025 16:56:10
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.paraguacuapaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/24539/24539_original.pdf



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

MEMORANDO Nº 042/2025 – VS/VISA

Paraguaçu Paulista, 07 de novembro 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 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. So	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. So	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		UN	50	1.062,00	53.100,00	0,00	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. So	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. So	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
42	004.002.023	ARMÁRIO DE COZINHA DE ACO, TIPO INTEIRIÇO		UN	10	1.240,00	12.400,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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. So	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo	Percentual
					Controle de Saldo Por			Vlr. So	Vlr. Ped.	Vlr. Saldo	Vlr. Saldo Total
30	004.004.269	ARMARIO AÇO 1,98 X 1,20 X 45 CM COM 5 PRATELEIRASUN			2	1.299,00	2.598,00	0,00	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	0,00	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 ATA Nº260
 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
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 ATA Nº261
 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
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 ATA Nº262
 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
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 ATA Nº263
 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
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 Nº**264
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 Nº**265
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 ENCOSTA		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 Nº**266
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 Nº**267
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 Nº**269
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 Nº**270

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	

