

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

1.002 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
10/2024	SERVICOS GRAFICOS PARA A POIO AS SECRETARIAS	Material de Expediente	Esporádica	01/08/2025	Média	186.463,77	15.737,15

Pedido: 138/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
43128	CARIMBO AUTOMATICO P20	5	44,04	220,20
02754	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 50X3	200	18,02	3.603,24
31445	CARIMBO AUTOMÁTICO P30	10	40,04	400,36
45461	PLOTAGENS DIVERSAS	50	173,20	8.659,79
13575	PLASTIFICAÇÃO	10	5,00	50,05
13711	ENVELOPE (GRANDE)	2	0,50	1,00
33865	CARIMBO AUTOMATICO P45	10	40,04	400,36
35563	CONFECÇÃO DE FAIXAS.	20	120,11	2.402,16
Total Estimado do Pedido:				15.737,15

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
1/2024	TRANSPORTE ESCOLAR	Transporte Escolar	Continuada	01/10/2025	Média	1.846.000,83	1.846.000,83

Pedido: 100/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
52884	TRANSPORTE DE ALUNOS (LINHA 5) - BERNARDINO X OURINHOS - MICROONIBUS	8000	11,93	95.445,60
51884	TRANSPORTE DE ALUNOS (LINHA 3) - BERNARDINO X OURINHOS	21300	21,11	449.621,70
51882	TRANSPORTE DE ALUNOS (LINHA 1) - BERNARDINO X AVARÉ	28500	16,94	482.653,20
51883	TRANSPORTE DE ALUNOS (LINHA 2) - BERNARDINO X JACAREZINHO	30900	11,93	368.658,63
51885	TRANSPORTE DE ALUNOS (LINHA 4) - BERNARDINO X OURINHOS	21300	21,11	449.621,70
Total Estimado do Pedido:				1.846.000,83

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
12/2024	SERVIÇO DE PEDAGIO	Outro	Ordinária/Previsível	20/03/2025	Baixa	38.590,75	12.863,58

Pedido: 2/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
46089	SEM PARAR - SERVIÇO DE PEDAGIO	12	1.071,97	12.863,58
Total Estimado do Pedido:				12.863,58

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
15/2024	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNEC DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO -SIST WEB - HOSPED E MANUT SITE OFICIAL; SISTEMA PORTAL DE EMPREGOS - MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM MENSAL	Locação	Nova	20/06/2024	Média	6.085,94	6.085,94

Pedido: 115/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
50523	EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNEC DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO -SIST WEB - HOSPED E MANUT SITE OFICIAL	12	300,27	3.603,24
50791	SISTEMA PORTAL DE EMPREGOS - MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM MENSAL	12	206,89	2.482,70
Total Estimado do Pedido:				6.085,94

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
-----	--------	---------------------	-------------------	---------------	------------	-----------------------------	-------------------------

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

1.002 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

16/2024	SERVICO DE PROPAGANDA	Publicidade/Propaganda	Nova	01/08/2025	Média	24.062,03	2.405,84	
<b>Pedido: 251/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	41082	PROPAGANDA VOLANTE				30	40,16	1.204,76
	35563	CONFECÇÃO DE FAIXAS. ADESIVADAS				10	120,11	1.201,08
Total Estimado do Pedido:							2.405,84	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
19/2024	PREST. DE SERV. DE MECANICA P/ MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA	Outras Prestações de Serviços	Continuada	25/09/2025	Alta	180.162,00	180.162,00	
<b>Pedido: 236/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	34590	PREST. DE SERV. DE MECANICA P/ MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS E VEÍCULOS DA FROTA				12	15.013,50	180.162,00
Total Estimado do Pedido:							180.162,00	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
20/2024	RECARGA DE GÁS E VASILHAMES	Outros Materias de Consumo	Continuada	01/04/2025	Muito Alta	151.864,05	1.151,04	
<b>Pedido: 18/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	51355	RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP P13)				10	115,10	1.151,04
Total Estimado do Pedido:							1.151,04	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
24/2024	FUTURAS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	10/06/2025	Alta	772.776,87	772.776,87	
<b>Pedido: 167/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	51402	PNEU 18.4 30 (16 LONAS) R-1				6	2.402,16	14.412,96
	51385	PNEU 265/70 R16 A/T				10	700,63	7.006,30
	42867	PNEU 175/70 - R13				55	290,26	15.964,36
	51384	PNEU 185/70 R14 88H				20	400,36	8.007,20
	51383	PNEU 195/65 R15 91V				31	250,23	7.756,98
	51382	PNEU 750/16 LAMEIRO 14 LONAS				25	600,54	15.013,50
	46835	PNEU 750-16 LISO 14LONAS				30	600,54	18.016,20
	51381	PNEU 235/75 - R 17,5 LISO 143/141J				15	637,57	9.563,60
	47647	PNEU 215/75 - R 17,5 LAMEIRO				10	590,53	5.905,31
	47646	PNEU 215/75 - R 17,5 LISO				30	560,50	16.815,12
	51405	PNEU 18.4 34 (14 LONAS)				10	2.851,56	28.515,64
	51403	PNEU 14.9 28 (14 LONAS)				4	1.709,54	6.838,15
	51396	PNEU 1000/20 BORRACHUDO (MÍNIMO 12 LONAS)				45	1.140,03	51.301,13
	51400	PNEU 17.5 25 (20 LONAS) E3/L3				30	2.447,20	73.416,02
	51395	PNEU 275/80 - R22,5 MISTO (MÍNIMO 12 LONAS)				115	1.459,31	167.820,90
	51392	PNEU 225/65 R16C 112/110R				115	373,34	42.933,61
	51389	PNEU 225/75 - R16C 118/116R				10	477,43	4.774,29
	51387	PNEU 185/ R14 102/100R				30	310,28	9.308,37
	51388	PNEU 235/75/15 105S				10	500,45	5.004,50

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

1.002 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pedido: 167/2024

51390	PNEU 205/70 R-15C 106/104R	15	350,32	5.254,73
45287	PNEU 245/70 R 16	10	450,41	4.504,05
51394	PNEU 275/80 R22,5 LISO (MÍNIMO 12 LONAS)	55	1.157,04	63.637,22
51397	PNEU 1000/20 LISO (MÍNIMO 12 LONAS)	15	1.140,03	17.100,38
46836	PNEU 12.5/80-18 12LONAS	35	1.000,90	35.031,50
51399	PNEU 14.00 24 (16 LONAS)	35	1.851,67	64.808,28
51401	PNEU 13.00 24 (16 LONAS)	5	2.001,80	10.009,00
42891	PNEU 12.4 24 (12 LONAS)	6	1.000,90	6.005,40
51404	PNEU 14.9 24 (14 LONAS)	15	1.251,13	18.766,88
51406	PNEU 12-16,5 (12 LONAS)	8	650,59	5.204,68
51407	PNEU 19.5 L 24 (12 LONAS) R-4	10	2.201,98	22.019,80
42868	PNEU 175/70 - R14	50	241,22	12.060,85

Total Estimado do Pedido: 772.776,87

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
25/2024	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INST., TREINAMENTO E SUPORTE IN LOCO DE SISTEMA DE PABX IP-SIP 60 RAMAIS	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	06/03/2025	Média	10.461,91	10.461,91

Pedido: 7/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
50773 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INST., TREINAMENTO E SUPORTE IN LOCO DE SISTEMA DE PABX IP-SIP 60 RAMAIS	12	871,83	10.461,91

Total Estimado do Pedido: 10.461,91

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
26/2024	FUTURAS COMPRAS DE OLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVO PARA RADIADOR, FLUIDO DE FREIO E GRAXA	Combustíveis e Lubrificantes	Ordinária/Previsível	10/06/2025	Alta	232.536,69	232.536,67

Pedido: 154/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
42821 OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO	45	425,38	19.142,21
13242 OLEO LUBRIFICANTE 20W50	70	15,01	1.050,95
48746 OLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTETICO 15W40	55	25,02	1.376,24
53557 OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SEMI SINTETICO FLEX	40	24,02	960,86
53556 OLEO LUBRIFICANTE FLEX SINTETICO 0W20 A PI SP GF6	55	26,02	1.431,29
53555 OLEO LUBRIFICANTE A PI SINTETICO 5W30 FLEX	80	425,38	34.030,60
11884 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 20L	150	20,02	3.002,70
53554 OLEO TRANSMISSAO PESADA SAE80W90	55	300,27	16.514,85
53553 OLEO TRANSMISSAO 10W30 A PI GL4	7	305,27	2.136,92
35824 OLEO LUBRIFICANTE 90 20L	25	305,27	7.631,86
53552 OLEO LUBRIFICANTE 140 GL5	8	357,32	2.858,57
48751 OLEO TRANSMISSAO THF 20W30 20L	340	305,27	103.793,33
48748 OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTETICO	18	24,02	432,39
48750 OLEO LUBRIFICANTE HIDRA ULICO ISO GV 68 20L	115	210,19	24.171,74
48747 OLEO LUBRIFICANTE MINERAL DIESEL 15W40 20L	90	20,02	1.801,62

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

1.002 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pedido: 154/2024

35827 OLEO 2 TEMPOS 500 ML

720 16,95

12.200,54

Total Estimado do Pedido: 232.536,67

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
27/2024	SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA	Outras Prestações de Serviços	Continuada	03/03/2025	Alta	27.424,62	27.424,62

Pedido: 65/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
50753 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - EMEI JUDITH CELIA	12	40,04	480,43
51737 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	12	40,04	480,43
53260 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - FARMÁCIA MUNICIPAL	12	40,04	480,43
50742 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - FERROVIÁRIO	12	40,04	480,43
50740 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - FUNDO SOCIAL	12	40,04	480,43
50747 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - NEI BALÃO AZUL	12	40,04	480,43
50748 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - NEI JULIO DOS REIS	12	40,04	480,43
52976 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - PARQUE MUNICIPAL DO DOURADÃO	12	40,04	480,43
53029 INTERNET VIA FIBRA OPTICA - PARQUE MUNICIPAL DO DOURADÃO - 2º PONTO	12	40,04	480,43
52975 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - PRAÇA QUINTINO BOCAIUVA	12	40,04	480,43
50736 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - PREFEITURA MUNICIPAL	12	405,36	4.864,37
50743 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - NEI JARDIM BRASIL	12	40,04	480,43
52977 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - RUA JOÃO PAPIN, Nº 535 - JARDIM BRASIL IV	12	0,00	0,00
50763 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - SAUDE MENTAL	12	40,04	480,43
50741 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12	69,39	832,71
50764 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - SECRETARIA DE CULTURA	12	40,04	480,43
50745 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12	100,09	1.201,08
50755 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - SECRETARIA DE OBRAS	12	40,04	480,43
50757 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - SECRETARIA DE SAÚDE	12	100,09	1.201,08
50735 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - SECRETARIA DE TRANSPORTES	12	40,04	480,43
50737 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	12	40,04	480,43
50734 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - UNIDADE GANHA TEMPO	12	260,23	3.122,81
50758 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - USF BARRA FUNDA	12	40,04	480,43
50759 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - USF JARDIM BRASIL	12	40,04	480,43
50760 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - USF PEROLA DO PLANALTO	12	40,04	480,43
50744 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - BIBLIOTECA MUNICIPAL	12	40,04	480,43
51471 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - CASA DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL	12	40,04	480,43
50756 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - CEMITÉRIO	12	40,04	480,43
50761 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - CENTRO DA MULHER	12	40,04	480,43
50751 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - CENTRO EDUCACIONAL	12	100,09	1.201,08
50738 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - CONSELHO TUTELAR	12	40,04	480,43
50746 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - COZINHA PILOTO	12	40,04	480,43
50739 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - CRAS	12	40,04	480,43
50754 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - CRECHE ESCOLA PROF ANTONIO CARLOS	12	40,04	480,43
50752 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - EMEF ABREU SODRE	12	89,08	1.068,96
50750 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - EMEF JARDIM BRASIL	12	40,04	480,43
50749 INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - EMEI JARDIM BRASIL	12	40,04	480,43

Total Estimado do Pedido: 27.424,62

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

1.002 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
28/2024	BANDEIRAS E PLACAS	Outros Materias de Consumo	Esporádica	01/09/2025	Baixa	8.092,28	8.092,28	
<b>Pedido: 191/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	40499 PLACA AÇO					8	930,84	7.446,70
	23853 BANDEIRA					3	215,19	645,58
Total Estimado do Pedido:							8.092,28	
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
29/2024	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Outras Prestações de Serviços	Nova	01/04/2025	Média	202.544,22	8.900,09	
<b>Pedido: 256/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	47593 LAVAGEM COMPLETA + LUBRIFICAÇÃO					10	250,23	2.502,25
	11602 LAVAGEM COMPLETA					50	127,96	6.397,84
Total Estimado do Pedido:							8.900,09	
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
35/2024	AQUISICAO DE IMOBILIARIO	Outros Materias de Consumo	Esporádica	01/09/2025	Baixa	654.178,25	30.227,18	
<b>Pedido: 255/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	00849 ARQUIVO DE AÇO					10	850,77	8.507,65
	41845 CADEIRA PRESIDENTE					5	700,63	3.503,15
	12338 ARMARIO DE COZINHA					2	2.001,80	4.003,60
	33663 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS 3 PRATELEIRAS					10	650,59	6.505,85
	16056 ARMARIO C/ 2 PORTA E 1 PRATELEIRA REGULAVEL 740X900X400					3	900,81	2.702,43
	05934 CADEIRA GIRATORIA - SECRETARIA					10	500,45	5.004,50
Total Estimado do Pedido:							30.227,18	
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
36/2024	SERVICO DE DEDETIZAÇÃO, RATIZACAO, LIMPEZA CAIXA D'AGUA	Outras Prestações de Serviços	Continuada	01/04/2025	Baixa	42.758,45	12.871,57	
<b>Pedido: 147/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	20367 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA					2	4.153,74	8.307,47
	36626 DESRATIZAÇÃO					2	780,70	1.561,40
	26197 DESCUPINIZAÇÃO					2	1.501,35	3.002,70
Total Estimado do Pedido:							12.871,57	
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
37/2024	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Outros Materias de Consumo	Esporádica	03/07/2025	Média	1.394.650,04	62.641,58	
<b>Pedido: 253/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	21291 FONE DE OUVIDO P/ COMPUTADOR					5	17,47	87,33
	47804 IMPRESSORA COLORIDA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL					2	799,72	1.599,44
	26615 NOTEBOOK					10	4.504,05	45.040,50
	28051 APARELHO CELULAR					10	1.401,26	14.012,60
	00851 IMPRESSORA BROTHER					1	1.901,71	1.901,71
Total Estimado do Pedido:							62.641,58	

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

1.002 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
38/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Outros Materias de Consumo	Continuada	14/11/2025	Alta	1.125.934,67	11.237,77

Pedido: 11/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
47908	LIXEIRA PLASTICA QUADRADA COM PEDAL 30L	3	130,12	390,35
09014	PA P/ LIXO PLASTICA COM CABO	2	12,13	24,26
32373	PANO DE CHAO XADREZ	27	7,27	196,20
21534	PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT (FOLHA DUPLA)	20	21,37	427,38
02098	PAPEL INTERFOLHA (COMUM)	180	17,18	3.092,42
29198	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	4	4,49	17,98
26516	PINHO GEL 5LT	15	27,02	405,36
47352	PORTA SABONETE LIQUIDO	3	19,92	59,75
32777	RODINHO DE PIA	1	4,60	4,60
27383	SACO DE LIXO 20 LTS	20	32,03	640,58
27385	SACO DE LIXO 60 LTS	10	55,25	552,50
47786	SUPORTE PARA TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS 320MMX270MML, POLIPROPILENO - COR BRANCO	2	60,05	120,11
37034	VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA	5	35,03	175,16
50697	AGUA SANITARIA 5 LITROS	38	19,25	731,59
20610	ALCOOL 70% C/ 5LTS	20	23,40	467,92
38962	BALDE 12L	2	15,01	30,03
16354	BALDE PLASTICO 10LTS	2	14,51	29,03
13987	BALDE PLASTICO 15LTS	2	16,92	33,83
36949	CESTO PARA LIXO 30 L	5	31,93	159,64
36950	CESTO PARA LIXO 63 L	2	50,05	100,09
14365	CORDA DE NYLON P/ VARAL	3	3,50	10,51
19098	DESENTUPIDOR DE PIA	1	3,55	3,55
36960	DESENTUPIDOR PARA WC CABO 60 CM	1	18,02	18,02
50700	DESINFETANTE 5 LITROS	42	48,04	2.017,81
36963	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL FRAGRANCIA DE LAVANDA 400ML	30	15,01	450,41
50831	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	2	1,57	3,15
36972	FLANELA 100% ALGODÃO 28 X 38 CM COR LARANJA	25	3,20	80,07
07859	GUARDANAPO DE PANO	10	3,00	30,03
10721	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50	3	2,27	6,82
01262	INSETICIDA AEROSOL 450 ML	15	7,99	119,80
18654	LIMPA PISO C/ 5LTS	2	7,04	14,08
44548	LIMPA VIDRO LIQUIDO FRASCO COM 500ML COM GATILHO	2	32,03	64,06
34020	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	20	8,01	160,14
47909	LIXEIRA PLASTICA QUADRADA COM PEDAL 100L	2	300,27	600,54
Total Estimado do Pedido:				11.237,77

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
41/2024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	Compras de TI	Esporádica	02/07/2025	Baixa	139.501,24	2.834,05

Pedido: 134/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
53373	ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA COM SAÍDA P2 DE ÁUDIO	5	16,61	83,07
53374	ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA COM SAÍDA P2 DE ÁUDIO FEMEA	10	29,93	299,27
53465	MOUSE PAD 18X22CM	10	9,91	99,09
49829	PENDRIVE USB 2.0 ARMAZENAMENTO DE 16 GB	5	27,80	139,00

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

1.002 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pedido: 134/2024

32254	PEN DRIVE 32GB	5	28,03	140,13
28751	MOUSE USB	5	23,15	115,73
45602	MOUSE SEM FIO	10	41,94	419,38
00264	MOUSE OPTICO	20	19,92	398,36
40473	FONTE PARA NOTEBOOK	4	112,10	448,40
53375	ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA COM SAÍDA P2 DE ÁUDIO MACHO	10	29,93	299,27
52198	CABO DE ALIMENTAÇÃO	5	17,92	89,58
41678	CABO HDMI	5	26,92	134,62
44872	FONTE PARA MONITOR	2	84,08	168,15
Total Estimado do Pedido:				2.834,05

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
43/2024	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros Alimentícios	Continuada	25/01/2025	Alta	739.490,61	9.185,41

Pedido: 10/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
35777 CHA DE ERVA MATE 250GR	50	4,66	232,95
01894 CAFÉ EM PÓ 500GR	350	12,01	4.203,78
34043 AGUA MINERAL 20 LTS	150	11,42	1.712,72
07380 AÇUCAR CRISTAL 5KG	80	20,43	1.634,36
39477 SUCO NECTAR DE FRUTA 1 LITRO	10	6,21	62,06
35793 MARGARINA CREMOSA COM SAL 500GR	120	8,46	1.015,37
36764 LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA 1LITRO	50	4,90	245,22
37529 REFRIGERANTE PET 2 LT	20	3,95	78,96
Total Estimado do Pedido:			9.185,41

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
45/2024	TONERS, TINTAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS	Material de Expediente	Ordinária/Previsível	25/05/2025	Média	122.243,52	9.563,35

Pedido: 108/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
44261 TONER SAMSUNG D204	2	130,12	260,23
33214 TONER HP UNIVERSAL 435A/436A/285A	30	50,05	1.501,35
33905 TONER HP 285A	15	49,04	735,66
38623 TONER HP 283A	18	50,05	900,81
21575 TONER HP 2612A	10	50,05	500,45
51131 TONER BROTHER TN 2340	25	80,07	2.001,80
42596 TONER BROTHER 660	7	70,06	490,44
46897 TONER BROTHER 1060	5	50,00	249,98
48358 TINTA EPSON 664 CIANO	2	75,07	150,14
52000 TINTA EPSON 544 YELLOW	2	75,07	150,14
52001 TINTA EPSON 544 MAGENTA	2	72,57	145,13
51999 TINTA EPSON 544 CIANO	2	75,07	150,14
51998 TINTA EPSON 544 BLACK	2	75,07	150,14
52862 TINTA EPSON 504 YELLOW	4	70,06	280,25
52861 TINTA EPSON 504 MAGENTA	4	70,06	280,25

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

1.002 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pedido: 108/2024

52860	TINTA EPSON 504 CIANO	2	70,06	140,13
47458	TINTA EPSON 504 BLACK	7	70,06	490,44
48724	FOTO CONDUTOR BROTHER 2340	6	100,09	600,54
48479	FOTO CONDUTOR BROTHER 660	4	96,34	385,35

Total Estimado do Pedido: 9.563,35

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
47/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	22/06/2025	Média	131.881,28	8.538,76

Pedido: 83/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
01941 TOALHA DE MESA	2	51,30	102,59
47819 SUQUEIRA DE VIDRO	1	150,14	150,14
19323 XICARA P/ CAFE	12	10,01	120,11
07634 SUPORTE P/ COADOR DE CAFE	4	10,01	40,04
10730 RODO P/ PIA	2	10,01	20,02
50385 PORTA DETERGENTE	1	21,92	21,92
07276 PANO DE PRATO	10	2,00	20,02
09925 LIXEIRA DE COZINHA	1	30,25	30,25
08357 LEITEIRA DE ALUMINIO	4	52,70	210,79
23452 JARRA DE VIDRO	4	49,94	199,78
10290 GARRAFA TERMICA 1LT	5	77,11	385,53
01216 GARFO	12	6,94	83,25
30120 FILTRO DE CAFÉ DESCARTAVEL 103	100	5,00	500,45
43838 FACA DE COZINHA	3	95,09	285,26
15719 ESCORREDOR DE LOUÇA	1	57,95	57,95
32355 COPO PLASTICO 50 ML C/ 5000	6	83,48	500,85
09942 COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 2500	35	157,14	5.499,95
08272 COPO DE VIDRO	12	5,00	60,05
13622 COLHER	12	5,91	70,86
08086 BANDEJA	2	35,03	70,06
10754 BACIA PLASTICA	2	6,91	13,81
16362 ASSADEIRA RETANGULAR	2	40,04	80,07
28903 TOALHA PLASTICA	1	15,01	15,01

Total Estimado do Pedido: 8.538,76

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
48/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Material de Expediente	Ordinária/Previsível	20/03/2025	Alta	283.225,09	34.832,35

Pedido: 49/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
01471 LAPIS PRETO Nº 2	50	0,27	13,44
53384 FITA SILVER TAPE CINZA 48MMX5M	5	12,91	64,56
37256 ESTILETE COM LAMINA DE AÇO COM SISTEMA DE AVANÇO E RECOLHIMENTO	5	1,34	6,71
37271 FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM FILME DE POLIPROPILENO 45MM X 50M DIAMETRO DO ROLO 75 MM	20	4,06	81,16
37270 FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM FILME POLIPROPILENO 12MM X 30M DIAMETRO DOR ROLO 25 MM	10	2,50	25,02
49805 FITA CREPE FINA CONST DE DORSO COM PAPEL CRESPO DO COR BRANCA ESP MINIMA 0,13 MM COMP	10	6,00	59,95



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

1.002 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

Pedido: 49/2024

49806	FITA CREPE LARGA CONST DE DORSO COM PAPEL CREPADO COR BRANCA ESP MIN 0,13MM COMP 50M LARG 48MM	10	13,63	136,27
37268	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 1,5M (BANANA)	10	5,71	57,05
09608	FITA P/ CALCULADORA ELETRONICA	2	9,26	18,52
37292	GRAMPEADOR 26/6 P/ 20 FOLHAS	10	19,01	190,07
49813	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MM CAIXA COM 5.000	20	5,00	100,09
37331	PAPEL SULFITE A4 BRANCO RESMA C/500 FOLHAS	500	25,02	12.511,25
37355	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/25 FOLHAS	4	29,93	119,71
37171	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA CABEÇA REDONDA	5	5,00	25,02
37173	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO (PLÁSTICO)	5	4,00	20,02
01472	APONTADOR COM DEPOSITO	10	2,85	28,47
02038	ARQUIVO MORTO POLIONDA	500	10,51	5.254,75
49767	BLOCO DE RASCUNHO CUBO COLORIDO COM 700 FOLHAS DE APROXIMADAMENTE 100X100MM	20	16,91	338,10
49769	BLOCO PARA RECADOS AUTO-ADESIVOS, REMOVIVEIS TIPO POST-IT TAM. APROX. DE 38MMX50MM, COM 100 FLS	80	6,51	520,47
49770	BLOCO PARA RECADOS AUTOADESIVOS, REMOVIVEIS TIPO POST-IT, TAM. APROX. DE 76MMX102MM COM 100 FLS	30	5,00	150,14
49771	BORRACHA ESCOLAR BRANCA TAMANHO APROXIMADO 3,3 X 2,3 X 0,08 CM	20	1,50	30,03
49773	CALCULADORA ELETR DE MESA 12 DÍG, DISPLAY GRANDE, 2 FONT DE ENER E BAT SOLAR, AUT DES E INC DO VISOR	10	50,05	500,45
37215	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL PONTA MÉDIA DE 1 MM	300	0,90	270,24
37216	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA PONTA MÉDIA DE 1MM	300	0,90	270,24
37217	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERDE PONTA MÉDIA DE 1MM	50	0,90	45,04
37218	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA PONTA MÉDIA DE 1 MM	300	0,90	270,24
00248	CANETA MARCA TEXTO	10	6,51	65,06
50134	PILHA ALCALINA AA C/ 4 UNIDADES	50	7,01	350,32
37228	CLIPS GRANDE PARA PAPEL 8/0 CAIXA 500G	5	18,52	92,58
37230	CLIPS PEQUENO PARA PAPEL 1/0 CAIXA 500G	10	10,41	104,09
37229	CLIPS PEQUENO PARA PAPEL 2/0 CAIXA 500G	10	16,01	160,14
00122	COLA BRANCA 40GR	12	0,99	11,89
37235	COLA EM BASTÃO GRANDE (40 G)	36	5,91	212,59
37241	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 10M	40	6,57	262,88
07531	CORRETIVO LIQUIDO	12	4,25	51,05
37245	ELASTICO EM BORRACHA NATURAL OU LATEX Nº 18 PACOTE 500 G	10	22,01	220,10
37248	ENVELOPE OFICIO COMERCIAL BRANCO 114 X 229MM C/100 UNIDADES	100	21,02	2.101,89
37250	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 240 X 340 CAIXA C/100	300	29,03	8.707,83
50135	PILHA ALCALINA AAA C/ 4 UNIDADES	50	7,51	375,34
37269	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 12X30	5	4,50	22,52
37361	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL	6	1,90	11,41
37369	QUADRO BRANCO 60 X 40 MOLDURA DE MADEIRA MDF	2	39,04	78,07
37167	REGISTRADOR AZ OFICIO	20	20,02	400,36
00250	REGUA ACRILICA 30CM	10	2,70	26,97
37385	TESOURA MULTIUSO 21 CM	10	12,01	120,11
53376	AGENDA CAPA DURA ESPIRAL ANUAL 14X20CM	5	30,03	150,14
49834	SACO PLASTICO PE OFICIO 4 FUROS 0,10MM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	3	21,92	65,76

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

1.002 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

<b>Pedido: 49/2024</b>								
	01470	MOUSE PAD				5	8,54	42,68
	13166	PASTA A/Z				5	18,32	91,58
<b>Total Estimado do Pedido:</b>								<b>34.832,35</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
56/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA	Serviços de Consultoria	Continuada	01/04/2025	Alta	58.852,92	58.852,92

<b>Pedido: 8/2024</b>								
	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	49460	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA				12	4.904,41	58.852,92
<b>Total Estimado do Pedido:</b>								<b>58.852,92</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
58/2024	COMBUSTIVEIS	Combustíveis e Lubrificantes	Continuada	01/07/2025	Alta	1.541.959,04	68.015,42

<b>Pedido: 9/2024</b>								
	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	00131	OLEO DIESEL (COMUM)				2000	6,22	12.445,60
	34398	OLEO DIESEL (S-10)				3400	6,36	21.633,52
	39446	ETANOL				2000	3,28	6.566,80
	00128	GASOLINA COMUM				5000	5,47	27.369,50
<b>Total Estimado do Pedido:</b>								<b>68.015,42</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
59/2024	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	Outros Materias de Consumo	Nova	01/05/2025	Muito Alta	315.863,74	2.014,21

<b>Pedido: 188/2024</b>								
	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	53417	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO MÉDIO				6	98,09	588,53
	51686	LUVA LATEX NITRILICA VERDE				96	9,91	951,25
	53548	SAPATO SOFT WORKS				6	79,07	474,43
<b>Total Estimado do Pedido:</b>								<b>2.014,21</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
63/2024	PRESTACAO DE SERVICO	Outras Prestações de Serviços	Nova	01/04/2025	Alta	1.179.253,68	240,22

<b>Pedido: 248/2024</b>								
	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	53592	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAVEIRO CÓPIA DE CHAVE				30	8,01	240,22
<b>Total Estimado do Pedido:</b>								<b>240,22</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
64/2024	PASSAGEM AÉREA	Passagens Aéreas e Outras Despesas de Locomoção	Esporádica	20/10/2025	Muito Baixa	16.817,60	16.817,60

<b>Pedido: 250/2024</b>								
	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	48493	PASSAGEM AÉREA				10	1.681,76	16.817,60
<b>Total Estimado do Pedido:</b>								<b>16.817,60</b>

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

1.002 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
65/2024	PRESTACAO DE SERVICO	Serviços de Consultoria	Continuada	10/03/2025	Alta	96.618,01	96.618,01	
<b>Pedido: 86/2024</b>	<b>Material</b> 50819 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA					<b>Quantidade</b> 12	<b>Valor Médio</b> 8.051,50	<b>Valor Total</b> 96.618,01
						Total Estimado do Pedido:	96.618,01	
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
66/2024	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	Outras Prestações de Serviços	Continuada	20/08/2025	Alta	11.180,18	11.180,18	
<b>Pedido: 60/2024</b>	<b>Material</b> 43011 ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO					<b>Quantidade</b> 1	<b>Valor Médio</b> 11.180,18	<b>Valor Total</b> 11.180,18
						Total Estimado do Pedido:	11.180,18	
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
67/2024	SERVICO DE PROPAGANDA	Outras Prestações de Serviços	Nova	01/06/2025	Média	16.815,12	16.815,12	
<b>Pedido: 98/2024</b>	<b>Material</b> 48076 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM JORNAL IMPRESSO					<b>Quantidade</b> 12	<b>Valor Médio</b> 1.401,26	<b>Valor Total</b> 16.815,12
						Total Estimado do Pedido:	16.815,12	
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
69/2024	PUBLICIDADE EM GERAL	Outras Prestações de Serviços	Continuada	02/06/2025	Alta	1.015,53	1.015,53	
<b>Pedido: 46/2024</b>	<b>Material</b> 53377 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO DA UNIAO 50837 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS CADERNO EXECUTIVO I DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO					<b>Quantidade</b> 1	<b>Valor Médio</b> 451,41	<b>Valor Total</b> 451,41
						<b>Quantidade</b> 1	<b>Valor Médio</b> 564,12	<b>Valor Total</b> 564,12
						Total Estimado do Pedido:	1.015,53	
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
74/2024	LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	Outras Prestações de Serviços	Esporádica	20/10/2025	Média	117.705,84	117.705,84	
<b>Pedido: 109/2024</b>	<b>Material</b> 41992 LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA					<b>Quantidade</b> 12	<b>Valor Médio</b> 9.808,82	<b>Valor Total</b> 117.705,84
						Total Estimado do Pedido:	117.705,84	
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
76/2024	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS	Serviços de Consultoria	Ordinária/Previsível	02/01/2025	Alta	50.647,35	50.647,35	
<b>Pedido: 110/2024</b>	<b>Material</b> 47526 ASS. ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS					<b>Quantidade</b> 12	<b>Valor Médio</b> 4.220,61	<b>Valor Total</b> 50.647,35
						Total Estimado do Pedido:	50.647,35	
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
78/2024	SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO	Outras Prestações de Serviços	Continuada	01/12/2025	Alta	78.070,20	78.070,20	
<b>Pedido: 90/2024</b>								

**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO**

**1.002 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**

<b>Pedido: 90/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
50394	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS EM MEDICINA DO TRABALHO	12	6.505,85	78.070,20
Total Estimado do Pedido:				78.070,20

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
80/2024	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	20/08/2025	Alta	77.763,46	53.741,24

<b>Pedido: 102/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
51718	SERV. DE LOC. DE SIST. INFORMATIZADO INTEGRADO DE COM. INTERNA E EXTERNA, GESTÃO DOC. E ELETRÔNICA	12	4.478,44	53.741,24
Total Estimado do Pedido:				53.741,24

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
95/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Locação	Ordinária/Previsível	22/05/2025	Média	15.821,12	15.821,12

<b>Pedido: 112/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
46444	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS	12	1.318,43	15.821,12
Total Estimado do Pedido:				15.821,12
<b>Total Estimado da Seção:</b>				<b>3.894.085,78</b>

**1.015 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
55/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL	Serviços de Consultoria	Continuada	01/04/2025	Alta	49.244,28	49.244,28

<b>Pedido: 6/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
48972	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL	12	4.103,69	49.244,28
Total Estimado do Pedido:				49.244,28
<b>Total Estimado da Seção:</b>				<b>49.244,28</b>

**2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL**

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
10/2024	SERVICOS GRAFICOS PARA APOIO AS SECRETARIAS	Material de Expediente	Esporádica	01/08/2025	Média	186.463,77	23.841,52

<b>Pedido: 166/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
02754	BLOCO DE REQUISICAO DE COMBUSTIVEL 50X3	10	18,02	180,16
43128	CARIMBO AUTOMATICO P20	20	44,04	880,79
09215	PASTA (TIMBRADA)	200	2,50	500,46
Total Estimado do Pedido:				1.561,41

<b>Pedido: 169/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
53577	FICHA DE ATENDIMENTO ENTREVISTA SOCIAL	500	0,60	300,25
53576	CARTÃO VIVA LEITE PESO E ALTURA	1000	0,40	400,40

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

<b>Pedido: 169/2024</b>				
53575	CARTÃO VIVA LEITE DISTRIBUIÇÃO	1000	0,36	360,30
53573	BLOCO DE ATENDIMENTO A4 PAUTADO	20	20,02	400,36
02754	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 50X3	10	18,02	180,16
			<b>Total Estimado do Pedido:</b>	<b>1.641,47</b>
<b>Pedido: 240/2024</b>				
<b>Material</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
35563	CONFECÇÃO DE FAIXAS.	5	120,11	600,54
50614	CRACHA FRENTE E VERSO CARTOLINA AMARELA 180G	1000	1,00	1.000,90
48246	CRACHA FRENTE E VERSO CARTOLINA BRANCA 180G	1000	1,00	1.000,90
35166	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO 36X26 CM	400	2,50	1.000,92
54040	ENVELOPE PERSONALIZADO 23X11,5	200	2,50	500,46
07998	ENVELOPE PRONTUARIO 26X36CM PERSONALIZADO	2000	2,30	4.604,20
54041	FICHA DE ATENDIMENTO CONDICIONALIDADES BOLSA FAMILIA	500	0,60	300,25
53577	FICHA DE ATENDIMENTO ENTREVISTA SOCIAL	1500	0,60	900,75
11600	FOLDER DOBRADURA 10X21	1000	0,50	500,50
54038	PASTA PERSONALIZADA COM BOLSO INTERNO	500	3,00	1.501,35
17512	CARTAZ COLORIDO	100	8,01	800,72
53576	CARTÃO VIVA LEITE PESO E ALTURA	1000	0,40	400,40
53575	CARTÃO VIVA LEITE DISTRIBUIÇÃO	1000	0,36	360,30
43128	CARIMBO AUTOMÁTICO P20	30	44,04	1.321,19
54039	CADERNO DE ATENDIMENTO PAF	200	20,02	4.003,60
28778	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE PASSAGEM 50X3	20	18,02	360,32
02754	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 50X3	10	18,02	180,16
37687	BANNER	5	60,05	300,27
53573	BLOCO DE ATENDIMENTO A4 PAUTADO	50	20,02	1.000,90
			<b>Total Estimado do Pedido:</b>	<b>20.638,63</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
17/2024	FRALDAS DESCARTAVEIS	Outros Materias de Consumo	Nova	01/08/2025	Média	70.800,00	5.605,04

<b>Pedido: 284/2024</b>				
<b>Material</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
39018	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM PEQUENO C/10	200	14,01	2.802,52
54179	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM RECÉM NASCIDO C/08	200	14,01	2.802,52
			<b>Total Estimado do Pedido:</b>	<b>5.605,04</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
20/2024	RECARGA DE GÁS E VASILHAMES	Outros Materias de Consumo	Continuada	01/04/2025	Muito Alta	151.864,05	5.610,04

<b>Pedido: 221/2024</b>				
<b>Material</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
29958	VASILHAME DE GÁS P-13	2	215,19	430,39
51355	RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP P13)	45	115,10	5.179,66
			<b>Total Estimado do Pedido:</b>	<b>5.610,04</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
30/2024	RECARGA DE EXTINTOR	Outras Prestações de Serviços	Nova	02/06/2025	Média	10.245,21	254,23

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

Pedido: 277/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	41012 RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 04KG ABC	2	52,05	104,09
	54143 RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 12KG ABC	2	75,07	150,14
Total Estimado do Pedido:				254,23

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
34/2024	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Outros Materias de Consumo	Nova	04/08/2025	Média	195.298,81	17.525,76

Pedido: 276/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	44089 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1	1.301,17	1.301,17
	00961 BATEDEIRA	1	340,31	340,31
	54141 FERRO DE PASSAR A VAPOR	1	250,23	250,23
	54142 CAIXA DE SOM PORTÁTIL 220W RMS	1	420,38	420,38
	03268 BEBEDOURO D'AGUA 110 VOLTS	1	490,44	490,44
	33657 BATEDEIRA PLANETARIA 10LTS	1	5.294,76	5.294,76
	51370 SANDUICHEIRA POTENCIA 750W VOLTAGEM 110V	1	170,15	170,15
	04603 VENTILADOR DE COLUNA 40CM	20	455,41	9.108,19
	00962 LIQUIDIFICADOR	1	150,14	150,14
Total Estimado do Pedido:				17.525,76

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
35/2024	AQUISICAO DE IMOBILIARIO	Outros Materias de Consumo	Esporádica	01/09/2025	Baixa	654.178,25	42.629,25

Pedido: 275/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	05934 CADEIRA GIRATORIA - SECRETARIA	20	500,45	10.009,00
	07301 MESA PLASTICA C/ 04 CADEIRAS	10	390,35	3.903,51
	52876 BAU GUARDA BRINQUEDOS C/ TAMPAS	3	400,36	1.201,08
	33663 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS 3 PRA TELEIRAS	5	650,59	3.252,93
	54139 MESA HEXAGONAL C/ 06 CADEIRAS	1	700,63	700,63
	04078 MESA ESCRITORIO C/GAVETAS	2	450,38	900,75
	04762 MESA DE MADEIRA 12 LUGARES	1	3.002,70	3.002,70
	03519 LONGARINA 05 LUGARES	4	1.301,17	5.204,68
	05179 GAVETEIRO C/ 03 GAVETAS	3	400,36	1.201,08
	06870 ESTANTE DE AÇO	5	450,41	2.252,03
	04339 CADEIRA SECRETARIA FIXA	4	82,82	331,28
	54140 PEDESTAL P/ BANNER REGULÁVEL	2	130,12	260,23
	00849 ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	8	850,77	6.806,12
	54138 ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 08 PORTAS	4	900,81	3.603,24
Total Estimado do Pedido:				42.629,25

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
36/2024	SERVICO DE DEDETIZAÇÃO, RATIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'AGUA	Outras Prestações de Serviços	Continuada	01/04/2025	Baixa	42.758,45	7.146,43

Pedido: 267/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
------------------	----------	------------	-------------	-------------

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

<b>Pedido: 267/2024</b>								
00845	DEDETIZAÇÃO				4	1.598,94	6.395,75	
13979	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA				5	150,14	750,68	
<b>Total Estimado do Pedido:</b>							<b>7.146,43</b>	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
37/2024	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Outros Materias de Consumo	Esporádica	03/07/2025	Média	1.394.650,04	72.544,46

Pedido: 274/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
21291	FONE DE OUVIDO P/ COMPUTADOR	5	17,47	87,33
34691	COMPUTADOR COMPLETO C/ TECLADO, MONITOR 18,5, ESTABILIZADOR, MOUSE E CX DE SOM	6	2.502,25	15.013,50
26615	NOTEBOOK	10	4.504,05	45.040,50
53616	CABO P10/P10 4MT	2	19,01	38,01
47804	IMPRESSORA COLORIDA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL	1	799,72	799,72
05667	SCANNER DE MESA COLORIDO	2	3.683,31	7.366,62
20816	CABO AUDIO/VIDEO	10	30,03	300,27
00851	IMPRESSORA BROTHER	2	1.901,71	3.803,42
51892	CABO EXTENSOR PARA AUDIO DE 06 METROS	1	95,09	95,09
<b>Total Estimado do Pedido:</b>				<b>72.544,46</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
38/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Outros Materias de Consumo	Continuada	14/11/2025	Alta	1.125.934,67	45.439,08

Pedido: 156/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
37013	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO C/ 5 UNIDADES	12	16,31	195,78
47784	SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	4	65,06	260,23
44563	RODO DE PLASTICO 60CM COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	5	22,02	110,10
20610	ALCOOL 70% C/ 5LTS	5	23,40	116,98
50697	AGUA SANITARIA 5 LITROS	12	19,25	231,03
09677	BALDE PLASTICO 20LTS	2	19,92	39,84
50700	DESINFETANTE 5 LITROS	12	48,04	576,52
50831	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	5	1,57	7,87
41957	VASSOURA DE NYLON 30 CM COM CABO DE 120CM	5	25,02	125,11
37034	VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA	5	35,03	175,16
27385	SACO DE LIXO 60 LTS	4	55,25	221,00
31735	SACO DE LIXO 40 LITROS	4	42,04	168,15
44561	RODO DE MADEIRA 40 CM COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	5	29,03	145,13
12559	QUEROSENE 900ML	6	30,03	180,16
29198	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	24	4,49	107,86
02098	PAPEL INTERFOLHA (COMUM)	40	17,18	687,20
32373	PANO DE CHAO XADREZ	20	7,27	145,33
09014	PA P/ LIXO PLASTICA COM CABO	3	12,13	36,39
10271	LUSTRA MOVEIS 200ML	5	12,01	60,05
22007	ESPONJA DUPLA FACE C/ 10	10	19,92	199,18
01796	ESCOVA SANITARIA C/ BASE	5	11,01	55,05
<b>Total Estimado do Pedido:</b>				<b>3.844,12</b>

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

Pedido:	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
159/2024	10721 GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50	12	2,27	27,26
	21534 PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT (FOLHA DUPLA)	13	21,37	277,80
	37016 SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIA LAVANDA 5000 ML	5	35,03	175,16
Total Estimado do Pedido:				480,22
170/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	25235 BORRIFADOR	5	3,24	16,20
	53578 MULTIUSO 500 ML	12	4,50	54,05
Total Estimado do Pedido:				70,25
211/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	52394 LIMPADOR SAPONACEO 300ML	30	3,82	114,70
	09281 LIXEIRA C/ PEDAL 07 LTS	5	43,07	215,36
	47909 LIXEIRA PLASTICA QUADRADA COM PEDAL 100L	1	300,27	300,27
	12917 LIXEIRA TELA DA 12LT	5	45,04	225,20
	10271 LUSTRA MOVEIS 200ML	48	12,01	576,52
	08295 LUYA DE LATEX (GRANDE)	30	9,91	297,27
	08294 LUYA DE LATEX (MEDIA)	36	9,91	356,72
	41953 LUYA DE LATEX (PEQUENA)	36	9,91	356,72
	18148 MANGUEIRA P/ JARDIM 1/2" SILICONADA	1	160,14	160,14
	09014 PA P/ LIXO PLASTICA COM CABO	10	12,13	121,31
	32373 PANO DE CHAO XADREZ	70	7,27	508,66
	51197 PANO DE LIMPEZA MULTIUSO MICROFIBRA	30	81,23	2.436,99
	21534 PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT (FOLHA DUPLA)	45	21,37	961,61
	02098 PAPEL INTERFOLHA (COMUM)	60	17,18	1.030,81
	29198 PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	50	4,49	224,70
	01806 PRENDEDOR DE ROUPAS C/12 PEÇAS PLÁSTICO	30	3,00	90,08
	12559 QUEROSENE 900ML	30	30,03	900,81
	19624 REFIL RODO	10	30,03	300,27
	41450 RODINHO DE ESPUMA ABRASIVA	5	8,01	40,04
	10930 RODO DE ALUMINIO 60CM	5	55,05	275,25
	44561 RODO DE MADEIRA 40 CM COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	15	29,03	435,39
	02725 RODO DE MADEIRA 60CM	15	35,03	525,47
	37013 SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO C/ 5 UNIDADES	50	16,31	815,74
	34379 SABAO EM PO 1 KG	200	16,01	3.202,88
	37016 SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIA LAVANDA 5000 ML	40	35,03	1.401,26
	47784 SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	20	65,06	1.301,17
	27383 SACO DE LIXO 20 LTS	20	32,03	640,58
	31735 SACO DE LIXO 40 LITROS	10	42,04	420,38
	27385 SACO DE LIXO 60 LTS	5	55,25	276,25
	37034 VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA	5	35,03	175,16
	52424 VASSOURA DE NYLON 50CM	15	9,82	147,27
	50697 AGUA SANITARIA 5 LITROS	100	19,25	1.925,24
20610 ALCOOL 70% C/ 5LTS	50	23,40	1.169,81	
07095 AMACIANTE DE ROUPA C/ 5LTS	36	27,02	972,87	
52367 AROMATIZADOR AEROSSOL 360ML	50	9,44	472,21	
38962 BALDE 12L	5	15,01	75,07	



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

Pedido: 211/2024

13987	BALDE PLASTICO 15LTS	10	16,92	169,15
09677	BALDE PLASTICO 20LTS	10	19,92	199,18
25235	BORRIFADOR	20	3,24	64,79
19098	DESENTUPIDOR DE PIA	2	3,55	7,11
50700	DESINFETANTE 5 LITROS	110	48,04	5.284,75
53408	DETERGENTE 500 ML	70	2,30	161,15
48693	DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L	3	140,13	420,38
48882	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	65	36,03	2.342,11
50831	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	40	1,57	62,96
27733	ESCOVA LIMPA MAMADEIRA	2	28,03	56,05
01796	ESCOVA SANITARIA C/ BASE	25	11,01	275,25
18316	ESFREGÃO ESPUMA P/ PISO E AZULEJOS	3	79,97	239,92
37038	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO C/8 UNIDADES	30	4,30	129,12
38291	PORTA ACETONA	4	8,91	35,63
20595	PORTA ALGODAO LIMPO/SERVIDO PLASTICO	4	57,05	228,21
17481	SABAO LIQUIDO P/ ROUPA 1LT	1	25,02	25,02
19325	LIXEIRA DUPLA EM PVC P/ COPOS	2	50,05	100,09
54102	LIXEIRA EM ALUMÍNIO 10LTS	5	140,13	700,63
22007	ESPONJA DUPLA FACE C/ 10	200	19,92	3.983,58
52398	FIBRA DE LIMPEZA	25	4,55	113,64
36972	FLANELA 100% ALGODÃO 28 X 38 CM COR LARANJA	40	3,20	128,12
10721	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50	550	2,27	1.249,60
01262	INSETICIDA AEROSOL 450 ML	36	7,99	287,53
08767	LIMPA ALUMINIO 500ML	12	3,31	39,73
18654	LIMPA PISO C/ 5LTS	15	7,04	105,59
44548	LIMPA VIDRO LÍQUIDO FRA SCO COM 500ML COM GATILHO	12	32,03	384,35
34020	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	100	8,01	800,72

Total Estimado do Pedido: 41.044,49

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
39/2024	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Outros Materiais de Consumo	Nova	02/04/2025	Média	150.072,93	10.964,15

Pedido: 261/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
52369	BOBINA SACO PLASTICO 20CMX30CM - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	30	5,81	174,16
16129	CAIXA ORGANIZADORA 06 LITROS	10	15,09	150,93
53896	CAIXA ORGANIZADORA 30LT	10	45,04	450,41
46549	CAIXA ORGANIZADORA 50LT	5	50,05	250,23
53583	CAIXA TÉRMICA COOLER 42 L	6	250,23	1.501,35
21368	CANUDO C/ 100	2	10,01	20,02
53973	SACO TRANSPARENTE DE CELOFANE 50UN	20	0,49	9,86
52379	FILME PLASTICO PARA ALIMENTOS	5	14,41	72,07
37310	PALITO DE ESPETO EM MADEIRA 3,5 X 250 MM C/100 UNIDADES	2	5,60	11,19
37311	PALITO DE SORVETE DE MADEIRA PONTA REDONDA C/100 UNIDADES	12	5,56	66,66
12923	SACO KRAFT 1/4 C/ 500	12	14,81	177,76
41522	SAQUINHO PLASTICO PARA HOT DOG	5	7,91	39,54

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

<b>Pedido: 261/2024</b>	43364	EMBALAGEM REDONDA C/ TAMP A 180ML	100	0,33	32,80	
			Total Estimado do Pedido:		2.956,95	
<b>Pedido: 286/2024</b>	<b>Material</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
	54180	BOLSA MATERNIDADE MÉDIA	100	80,07	8.007,20	
			Total Estimado do Pedido:		8.007,20	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
41/2024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	Compras de TI	Esporádica	02/07/2025	Baixa	139.501,24	14.021,16

<b>Pedido: 153/2024</b>	<b>Material</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
	53373	ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA COM SAÍDA P2 DE ÁUDIO	4	16,61	66,46	
	35205	TECLADO P/ COMPUTADOR	5	29,93	149,63	
	51971	SSD 1 TB	3	349,31	1.047,94	
	49829	PENDRIVE USB 2.0 ARMAZENAMENTO DE 16 GB	10	27,80	278,00	
	45602	MOUSE SEM FIO	8	41,94	335,50	
	38545	HD EXTERNO 1 TB	5	490,44	2.452,21	
	18853	CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR	5	35,03	175,16	
	41678	CABO HDMI	3	26,92	80,77	
			Total Estimado do Pedido:		4.585,67	

<b>Pedido: 262/2024</b>	<b>Material</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
	52773	SSD 256 GB SATA III	10	180,16	1.801,62	
	32254	PEN DRIVE 32GB	30	28,03	840,76	
	45602	MOUSE SEM FIO	20	41,94	838,75	
	38545	HD EXTERNO 1 TB	8	490,44	3.923,53	
	40473	FONTE PARA NOTEBOOK	4	112,10	448,40	
	04467	ESTABILIZADOR	6	79,97	479,83	
	18853	CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR	15	35,03	525,47	
	41678	CABO HDMI	6	26,92	161,55	
	35205	TECLADO P/ COMPUTADOR	10	29,93	299,27	
	53373	ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA COM SAÍDA P2 DE ÁUDIO	7	16,61	116,30	
			Total Estimado do Pedido:		9.435,48	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
42/2024	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outros Materias de Consumo	Continuada	06/06/2025	Média	845.880,85	78.896,52

<b>Pedido: 212/2024</b>	<b>Material</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
	34533	CAMISETA DE UNIFORME	20	45,04	900,81	
	53764	CALÇA DE BRIM COM REFLETIVO NAS PERNAS	100	79,97	7.997,19	
	43204	CAMISetas PERSONALIZADAS	200	50,05	10.009,00	
	53763	CAMISETA PERSONALIZADA COM REFLETIVOS NA MANGA E PEITO	100	67,06	6.706,03	
			Total Estimado do Pedido:		25.613,03	

<b>Pedido: 269/2024</b>	<b>Material</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
	29186	LINHA DE PIPA 10.0 C/ 100 JARDAS	50	17,92	895,81	
	16719	OLHO (MOVEL) PRETO 7MM	400	17,92	7.166,44	

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

Pedido: 269/2024

17637	OLHO MOVEL PRETO 4MM	200	17,92	3.583,22
54087	PENAS DE GALINHA 100GR CORES SORTIDAS	1	19,92	19,92
52089	TECIDO COBERTOR SOFT 100X70	100	10,51	1.050,95
52086	TECIDO FRALDA DE BOCA 37X37	350	1,40	490,46
52087	TECIDO FRALDA MÉDIA 75X75	150	7,21	1.080,98
51973	TINTA TECIDO FUNDO BRANCO METALICO	25	4,30	107,60
52090	TECIDO PARA TOALHA DE BANHO	100	22,52	2.252,03
00124	TINTA TECIDO 37ML CORES DIVERSAS	1550	11,31	17.530,81
48155	TNT AMARELO	25	2,90	72,57
45909	TNT AZUL	150	2,90	435,39
45598	TNT BRANCO	150	2,90	435,39
54104	TNT LILÁS	100	2,90	290,26
45597	TNT PRETO	150	2,90	435,39
45908	TNT ROSA	100	2,90	290,26
50931	TNT VERDE	100	2,90	290,26
45599	TNT VERMELHO	150	2,90	435,39
54086	VARETA DE BAMBU 6MM - 32CM	200	15,61	3.122,80
54084	VARETA DE BAMBU 6MM - 35CM	200	19,02	3.803,42
54085	VARETA DE BAMBU 6MM - 45CM	200	21,02	4.203,78
51974	TINTA TECIDO INCOLOR	40	4,30	172,16
09617	LASTEX (ELASTICO)	50	1,59	79,57
54083	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA 12MMX30MT	8	20,92	167,35
54082	FITA DE IMÃ FLEXÍVEL	30	35,93	1.077,97
02899	FITA DE CETIM Nº 01 7MM CORES DIVERSAS	1700	1,60	2.722,38
52088	TECIDO FRALDÃO 110X70	100	10,71	1.070,96

Total Estimado do Pedido: 53.283,49

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
43/2024	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros Alimentícios	Continuada	25/01/2025	Alta	739.490,61	414.352,62

Pedido: 151/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
25736 MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR	5	3,50	17,52
01846 MAIONESE 500GRS	3	4,24	12,71
26978 OVOS BRANCOS C/12	12	14,01	168,15
35799 PÃO DE FORMA FATIADO 500GR	100	7,99	798,70
07832 SAL REFINADO C/ 1KG	2	2,32	4,65
35545 OLEO SOJA 900 ML	6	5,99	35,91
12852 LEITE CONDENSADO 395GR	12	5,39	64,72
01514 FUBA 500GRS	3	2,75	8,26
27398 ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	12	7,62	91,39
07380 AÇUCAR CRISTAL 5KG	15	20,43	306,44
35769 BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GR	30	4,38	131,55
35773 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400GR	30	4,28	128,45
27309 BISCOITO SEQUILHOS	30	12,21	366,33
10580 BOLO	50	24,02	1.201,08

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

**Pedido: 151/2024**

35777	CHA DE ERVA MATE 250GR	10	4,66	46,59
14094	CHOCOLATE GRANULADO 500GRS	3	9,01	27,02
07830	COCO RALADO C/ 100GR	5	6,61	33,05
12858	CREME DE LEITE 200GR	12	3,09	37,03
09473	FARINHA DE TRIGO 1KG	10	3,88	38,84
35702	FERMENTO QUIMICO EM PÓ 250GR	5	8,92	44,59

Total Estimado do Pedido: 3.562,97

**Pedido: 163/2024**

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
53571 REFRIGERANTE PET 2 LITROS SABOR GUARANÁ	60	5,91	354,32
53570 PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE 500 G	50	21,02	1.050,95
53568 MARGARINA SEM SAL 500 G	6	9,61	57,65

Total Estimado do Pedido: 1.462,91

**Pedido: 213/2024**

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
02995 CENOURA	5	6,32	31,59
35777 CHA DE ERVA MATE 250GR	50	4,66	232,95
11180 CHICLETE C/ 100	10	45,59	455,91
14094 CHOCOLATE GRANULADO 500GRS	16	9,01	144,13
07830 COCO RALADO C/ 100GR	30	6,61	198,31
01160 COLORAU	10	3,65	36,45
12858 CREME DE LEITE 200GR	80	3,09	246,84
37123 DOCE DE ABOBORA	10	14,51	145,13
08833 DOCE DE BATATA	10	13,51	135,12
09288 DOCE DE LEITE	20	27,88	557,62
25739 ERVILHA EM CONSERVA 200GR	140	3,19	446,17
08756 FARINHA DE MILHO 1KG	5	4,40	22,02
18999 IOGURTE	100	8,72	872,03
49478 KETCHUP	20	10,05	200,98
40881 LANCHE PRONTO - PÃO FRANCES, PRESUNTO E MUSSARELA	5500	3,19	17.543,90
30711 LARANJA PERA	20	2,10	42,04
12852 LEITE CONDENSADO 395GR	220	5,39	1.186,46
22027 LEITE DE COCO 200ML	25	3,31	82,75
01846 MAIONESE 500GRS	40	4,24	169,52
01524 MANGA	15	5,38	80,67
35793 MARGARINA CREMOSA COM SAL 500GR	90	8,46	761,53
52158 GELATINA EM PÓ 20G - SABORES DIVERSOS	200	1,04	208,30
43842 MARMITEX (PEQUENA)	300	15,01	4.504,05
09470 MILHO PIPOCA 500GR	30	7,80	233,91
25736 MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR	170	3,50	595,54
45961 MOLHO DE TOMATE 340 G	40	2,50	100,09
09537 MORANGO	5	12,95	64,77
35545 OLEO SOJA 900 ML	320	5,99	1.915,33
26978 OVOS BRANCOS C/12	280	14,01	3.923,53
02675 PAÇOCA	30	16,18	485,33
37110 PACOTE PIRULITO	50	17,62	880,79
35799 PÃO DE FORMA FATIADO 500GR	100	7,99	798,70

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

Pedido: 213/2024

36685	PÃO DE LEITE 50 GR - TIPO HOT DOG	5	19,92	99,59
12842	PÃO FRANCES 50GR	50	12,24	611,84
09289	PE DE MOLEQUE	50	1,20	60,06
19156	PIMENTÃO VERMELHO	2	12,50	25,00
35802	PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO 30GR	2300	0,68	1.563,08
35702	FERMENTO QUIMICO EM PÓ 250GR	30	8,92	267,54
27398	ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR	60	7,62	456,95
07380	AÇUCAR CRISTAL 5KG	80	20,43	1.634,36
08320	AGUA MINERAL (COPO)	5	1,99	9,96
02207	AGUA MINERAL 500ML	250	2,30	575,53
49325	AGUA MINERAL CRISTAL 5 LITROS	5	10,91	54,55
30707	ALFACE CRESPA	10	4,72	47,16
07513	ALHO	1	26,88	26,88
01167	AMIDO DE MILHO 200G	10	5,91	59,05
45238	ARROZ 5 KG TIPO I	10	36,03	360,32
22354	AZEITE DE OLIVA 500ML	2	25,68	51,37
08754	BACON	1	26,01	26,01
22973	BALA (PACOTE)	50	10,00	499,95
00267	BANANA NANICA	15	4,89	73,30
35771	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO 400GR	150	6,75	1.011,92
35769	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GR	350	4,38	1.534,72
27309	BISCOITO SEQUILHOS	130	12,21	1.587,43
01131	BOLACHA AGUA E SAL 400G	115	5,00	574,62
09476	BOLO DE CHOCOLATE	84	24,02	2.017,81
08786	BOLO DE LARANJA	83	24,02	1.993,79
40880	BOLO MESCLADO SABOR DE CÔCO E CHOCOLATE 300GR	83	8,22	682,04
07068	BOMBOM	1500	13,20	19.802,85
01156	CALDO DE CARNE C/ 06 CUBOS	24	2,35	56,45
09507	CANELA EM PÓ C/ 10GR	10	1,60	16,01
09473	FARINHA DE TRIGO 1KG	420	3,88	1.631,07
35779	FEIJÃO CARIOCA TIPO I 02KG	5	16,82	84,08
51966	FERMENTO BIOLÓGICO SECO 10G	50	0,79	39,54
26734	QUEJO PARMESÃO RALADO	50	4,89	244,72
08319	RUCULA	6	4,56	27,38
07832	SAL REFINADO C/ 1KG	15	2,32	34,85
02708	SALSICHA KG	50	10,92	545,81
35807	SARDINHA EM CONSERVA 250GR	140	9,51	1.331,20
48536	UVA PASSA COM 500GR	20	11,50	230,01
30104	VINAGRE DE ALCOOL	2	1,99	3,98
53568	MARGARINA SEM SAL 500 G	5	9,61	48,04
53570	PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE 500 G	200	21,02	4.203,78
53571	REFRIGERANTE PET 2 LITROS SABOR GUARANÁ	800	5,91	4.724,24
41520	BALA DE GOMA TUBO C/ 10UN	300	2,30	690,63
30726	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE FRAZIONADO 01KG	10	39,94	399,36
38071	CEBOLA ROXA	3	5,30	15,91

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

<b>Pedido: 213/2024</b>							
25316	FUBÁ DE MILHO 1KG		14	2,75	38,54		
53767	DOCE DE LEITE EM SACHÊ		300	1,90	570,51		
26583	TETA DE NEGA		50	26,98	1.349,22		
53768	ESSENCIA DE PANETONE		10	5,91	59,05		
11915	FRUTA CRISTALIZADA		8	19,92	159,34		
08938	MAÇA FUGI		4	23,02	92,08		
01528	MAMAO FORMOSA		10	8,90	89,04		
46693	MANTEIGA COM SAL 200GR		10	7,76	77,57		
53769	MILHO A MARELO P/ CANJICA 500G		10	3,40	34,03		
11658	PIPOCA DOCE		500	0,60	300,25		
01405	PIRULITO MASTIGÁVEL IOGURTE		300	29,53	8.857,98		
01901	SALSA		10	2,00	20,02		
12861	TEMPERO TIPO SAZON VERMELHO 60G		10	6,01	60,05		
32156	TOMATE KG		4	8,29	33,15		
12704	TORRADA TRADICIONAL 142G		15	3,50	52,55		
				<b>Total Estimado do Pedido:</b>	<b>99.130,58</b>		
<b>Pedido: 215/2024</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
<b>Material</b>							
42641	OVO DE PÁSCOA 200GR SABOR CHOCOLATE AO LEITE		1000	40,04	40.036,00		
17847	PANETONE		10	6,71	67,06		
52840	PANETONE DE CHOCOLATE		1000	9,91	9.908,90		
38107	SORVETE PICOLE		5500	1,30	7.156,60		
				<b>Total Estimado do Pedido:</b>	<b>57.168,56</b>		
<b>Pedido: 216/2024</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
<b>Material</b>							
46841	CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS E HIGIENE		2000	126,51	253.027,60		
				<b>Total Estimado do Pedido:</b>	<b>253.027,60</b>		

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
45/2024	TONERS, TINTAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS	Material de Expediente	Ordinária/Previsível	25/05/2025	Média	122.243,52	15.156,13

<b>Pedido: 155/2024</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
<b>Material</b>							
48358	TINTA EPSON 664 CIANO		3	75,07	225,20		
52000	TINTA EPSON 544 YELLOW		5	75,07	375,34		
52001	TINTA EPSON 544 MAGENTA		5	72,57	362,83		
49730	TINTA EPSON WORKFORCE T941 PRETO ORIGINAL		3	65,06	195,18		
49731	TINTA EPSON WORKFORCE T941 MAGENTA ORIGINAL		3	65,06	195,18		
51998	TINTA EPSON 544 BLACK		5	75,07	375,34		
49732	TINTA EPSON WORKFORCE T941 AMARELO ORIGINAL		3	65,06	195,18		
48360	TINTA EPSON 664 YELLOW		3	75,07	225,20		
48357	TINTA EPSON 664 PRETA		3	75,07	225,20		
48359	TINTA EPSON 664 MAGENTA		3	75,07	225,20		
51999	TINTA EPSON 544 CIANO		5	75,07	375,34		
49733	TINTA EPSON WORKFORCE T941 AZUL ORIGINAL		3	65,06	195,18		
				<b>Total Estimado do Pedido:</b>	<b>3.170,35</b>		

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

Pedido: 217/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	49730 TINTA EPSON WORKFORCE T941 PRETO ORIGINAL	3	65,06	195,18
	49731 TINTA EPSON WORKFORCE T941 MAGENTA ORIGINAL	3	65,06	195,18
	49733 TINTA EPSON WORKFORCE T941 AZUL ORIGINAL	3	65,06	195,18
	49732 TINTA EPSON WORKFORCE T941 AMARELO ORIGINAL	3	65,06	195,18
	48360 TINTA EPSON 664 YELLOW	3	75,07	225,20
	48357 TINTA EPSON 664 PRETA	4	75,07	300,27
	48359 TINTA EPSON 664 MAGENTA	3	75,07	225,20
	48358 TINTA EPSON 664 CIANO	3	75,07	225,20
	52000 TINTA EPSON 544 YELLOW	32	75,07	2.402,16
	52001 TINTA EPSON 544 MAGENTA	32	72,57	2.322,09
	51999 TINTA EPSON 544 CIANO	32	75,07	2.402,16
	33214 TONER HP UNIVERSAL 435A/436A/285A	5	50,05	250,23
	51998 TINTA EPSON 544 BLACK	38	75,07	2.852,57
Total Estimado do Pedido:				11.985,78

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
47/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	22/06/2025	Média	131.881,28	17.970,26
<b>Pedido: 171/2024</b>	<b>Material</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	00767 FOSFORO				3	9,01	27,02
Total Estimado do Pedido:							27,02
<b>Pedido: 174/2024</b>	<b>Material</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	01941 TOALHA DE MESA				3	51,30	153,89
	32355 COPO PLASTICO 50 ML C/ 5000				5	83,48	417,38
	09942 COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 2500				7	157,14	1.099,99
Total Estimado do Pedido:							1.671,25
<b>Pedido: 177/2024</b>	<b>Material</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	00961 BATEDEIRA				1	100,09	100,09
	00962 LIQUIDIFICADOR				1	200,18	200,18
Total Estimado do Pedido:							300,27
<b>Pedido: 178/2024</b>	<b>Material</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	10290 GARRAFA TERMICA 1LT				2	77,11	154,21
Total Estimado do Pedido:							154,21
<b>Pedido: 179/2024</b>	<b>Material</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	53583 CAIXA TÉRMICA COOLER 42 L				3	150,14	450,41
Total Estimado do Pedido:							450,41
<b>Pedido: 218/2024</b>	<b>Material</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	17054 COLHER ARROZ				1	18,92	18,92
	07846 COLHER DE CHÁ INOX				20	2,50	50,05
	24060 COLHER DE PAU				1	10,01	10,01
	53779 COLHER DE SOPA INOX				20	6,01	120,11
	39890 COLHER DESCARTAVEL PARA FESTA C/50 15CM				20	12,01	240,22
	26208 CONCHA				3	18,02	54,05
	53794 CONJUNTO DE SOBREMESA INOX 12 PEÇAS				1	50,05	50,05

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

Pedido: 218/2024

53796	CONJUNTO DE XÍCARAS DE CAFÉ 150ML 12 PEÇAS - PORCELANA	2	80,07	160,14
08272	COPO DE VIDRO	180	5,00	900,81
09942	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 2500	15	157,14	2.357,12
32355	COPO PLASTICO 50 ML C/ 5000	10	83,48	834,75
08997	DESCASCADOR DE LEGUMES	1	20,02	20,02
08454	ESCUMA DEIRA	4	18,02	72,06
52852	ASSADEIRA DE PUDIM (MÉDIA) 24CM DIAMETRO X 2,5CM DE ALTURA (2,5 LITROS)	1	40,04	40,04
01782	ESPATULA DE SILICONE	3	20,02	60,05
43838	FACA DE COZINHA	4	95,09	380,34
45919	FACAS DE AÇO INOX - COM SERRA E SEM PONTA	60	6,01	360,32
23626	FILTRO DE CAFÉ PERMANENTE	15	10,01	150,14
38337	FORMA DE OVO DE PASCOA 1/2 KG EM SILICONE	10	8,01	80,07
53798	FORMA DE SILICONE P/ TRUFAS 45G C/ 10 MOLDES	10	15,01	150,14
00767	FOSFORO	10	9,01	90,08
53800	FUÉ DE INOX 26CM	2	18,02	36,03
01216	GARFO INOX	60	6,94	416,24
14637	GARFO P/ FESTA C/ 50 15CM	20	12,01	240,22
10290	GARRAFA TERMICA 1LT	5	77,11	385,53
19834	JARRA DE VIDRO 1,5LTS C/ TAMPA	2	50,05	100,09
51544	KIT PORTA MANTIMENTOS	2	50,05	100,09
37674	PANELA DE PRESSÃO 7 LTS	2	120,01	240,02
01777	POTE PLASTICO (PEQUENO) 200ML	15	6,91	103,59
07636	POTE PLASTICO (GRANDE) 750ML	15	19,92	298,77
07635	POTE PLASTICO (MEDIO) 500ML	15	9,91	148,63
53785	PRATO DE SOBREMESA	12	6,01	72,06
07515	PRATO DESCARTAVEL 23CM COM 10UN	50	12,01	600,54
01776	PRATO FUNDO (VIDRO)	80	10,01	800,72
15369	CANECA DE PORCELANA (GRANDE) 200ML	20	18,02	360,32
07245	PRATO 15CM DESCARTÁVEL	100	8,01	800,72
23424	GARRAFÃO TERMICO 2LTS	2	120,11	240,22
00715	PAPEL ALUMINIO 30X7,5	45	15,01	675,61
38620	PAPEL MANTEIGA ROLO 50X70 40G	300	8,51	2.552,31
08260	PANO DE PRATO (ALGODAO)	45	2,00	90,08
38760	COADOR DE CAFE	2	10,01	20,02
53788	ASSADEIRA COM FURO CENTRAL 26CM	1	40,04	40,04
52853	ASSADEIRA DE PUDIM (GRANDE) 30CM DIAMETRO X 10CM ALTURA (3,1 LITROS)	1	0,00	0,00
13622	COLHER INOX	60	5,91	354,32
08086	BANDEJA	2	35,03	70,06
37643	ASSADEIRA RETANGULAR Nº 3 ANTIADERENTE (38,7CM X 27,1CM X 5,8 CM)	1	25,02	25,02
53793	ASSADEIRA RETANGULAR Nº 2 ANTIADERENTE (34,8CM X 23,9CM X 5,5CM)	1	20,02	20,02
53792	ASSADEIRA REDONDA COM FUNDO REMOVÍVEL Nº 25	2	45,04	90,08
53791	ASSADEIRA REDONDA COM FUNDO REMOVÍVEL Nº 20	1	30,03	30,03
53790	ASSADEIRA REDONDA COM FUNDO REMOVÍVEL Nº 15	1	20,02	20,02
53789	ASSADEIRA PARA PANETONE 9 CM X 13,5 CM	10	20,02	200,18
10911	ESPATULA P/ BOLO	2	18,02	36,03



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

Pedido: 218/2024

Total Estimado do Pedido: 15.367,09

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
48/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Material de Expediente	Ordinária/Previsível	20/03/2025	Alta	283.225,09	50.743,74

Pedido: 164/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
46540	BLOCO P/ RECA DO AUTOADESIVO 76X76	50	4,00	200,18
49769	BLOCO PARA RECADOS AUTO-ADESIVOS, REMOVIVEIS TIPO POST-IT TAM. APROX. DE 38MMX50MM, COM 100 FLS	50	6,51	325,30
49773	CALCULADORA ELETR DE MESA 12 DÍG, DISPLAY GRANDE, 2 FONT DE ENER E BAT SOLAR, AUT DES E INC DO VISOR	5	50,05	250,23
37214	CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA C/ 8 ML	20	4,59	91,88
37215	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL PONTA MÉDIA DE 1 MM	100	0,90	90,08
00248	CANETA MARCA TEXTO	5	6,51	32,53
00122	COLA BRANCA 40GR	12	0,99	11,89
37250	ENVELOPE SA CO KRAFT NATURAL 240 X 340 CAIXA C/100	2	29,03	58,05
49880	ETIQUETA ADESIVA IMPRESSORA INKJET/LASER FORMATO A4 FOLHA C/ 65 ETIQ 21,2MMX38,2MM EMB/ C/ 25 FOLHAS	2	10,01	20,02
37292	GRAMPEADOR 26/6 P/ 20 FOLHAS	10	19,01	190,07
49813	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MM CAIXA COM 5.000	5	5,00	25,02
53084	MASSA DE MODELAR 12 CORES 180GR	10	6,54	65,36
37331	PAPEL SULFITE A4 BRANCO RESMA C/500 FOLHAS	100	25,02	2.502,25

Total Estimado do Pedido: 3.862,86

Pedido: 180/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
53586	CAIXA ARQUIVO MORTO	100	6,51	650,59

Total Estimado do Pedido: 650,59

Pedido: 228/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
53376	AGENDA CAPA DURA ESPIRAL ANUAL 14X20CM	35	30,03	1.050,95
37173	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO (PLÁSTICO)	10	4,00	40,04
01472	APONTADOR COM DEPOSITO	15	2,85	42,70
37175	APONTADOR PARA LÁPIS JUMBO COM DEPOSITO	2	3,00	6,01
10798	BARBANTE CRU	20	25,52	510,46
02609	BA TERIA 9V	10	6,01	60,05
15218	BLOCO CANSON A4 (BRANCO)	20	10,01	200,18
38467	BLOCO FLIP CHART 75GR C/50FLS	15	35,03	525,47
46540	BLOCO P/ RECA DO AUTOADESIVO 76X76	150	4,00	600,54
49769	BLOCO PARA RECADOS AUTO-ADESIVOS, REMOVIVEIS TIPO POST-IT TAM. APROX. DE 38MMX50MM, COM 100 FLS	150	6,51	975,89
17876	BOBINA PAPEL KRAFT 0,60CM	20	55,50	1.110,00
49771	BORRACHA ESCOLAR BRANCA TAMANHO APROXIMADO 3,3 X 2,3 X 0,08 CM	30	1,50	45,04
17372	CADERNO UNIVERSITARIO 1X1 96FLS	15	19,92	298,77
53586	CAIXA ARQUIVO MORTO	200	6,51	1.301,18
49773	CALCULADORA ELETR DE MESA 12 DÍG, DISPLAY GRANDE, 2 FONT DE ENER E BAT SOLAR, AUT DES E INC DO VISOR	15	50,05	750,68
37214	CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA C/ 8 ML	65	4,59	298,62

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

Pedido: 228/2024

37215	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL PONTA MÉDIA DE 1 MM	500	0,90	450,40
37218	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA PONTA MÉDIA DE 1 MM	150	0,90	135,12
09551	CANETA HIDROCOR C/ 12 CORES	30	9,91	297,27
00248	CANETA MARCA TEXTO C/ 12UN	17	6,51	110,60
49779	CANETA PARA RETROPROJETOR COR PRETO PONTA 1,0 MM	10	1,60	16,01
49780	CANETA PARA RETROPROJETOR COR VERMELHO PONTA 1,0 MM	5	1,90	9,51
37229	CLIPS PEQUENO PARA PAPEL 2/0 CAIXA 500G	5	16,01	80,07
00122	COLA BRANCA 40GR	70	0,99	69,36
53347	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	5	35,03	175,16
53872	COLA BRANCA PVA TRANSPARENTE 1LT	2	27,02	54,05
37234	COLA DE ISOPOR 90 GR	7	7,91	55,35
19926	COLA DE SILICONE 100ML	10	10,01	100,09
02043	COLA GLITER	48	4,90	235,41
54144	GUILHOTINA SEMI-INDUSTRIAL A TÊ 400FLS	1	1.000,90	1.000,90
34756	BOLA ISOPOR 025MM	60	0,30	18,02
54137	SUPORTE P/ NOTEBOOK AJUSTÁVEL	10	30,03	300,27
37368	PRANCHETA EM PLASTICO POLIETIRENO FUME 220 X 330 MM	20	5,07	101,49
13594	PRENDEDOR DE PAPEL 51MM	50	2,50	125,12
53407	QUADRO BRANCO 120X90	1	110,10	110,10
49831	REFIL DE COLA QUENTE FINO DIAMETRO 0,75 CM PACOTE COM 1 KG	5	50,05	250,23
49832	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO DIAMETRO 1,12 CM PACOTE COM 1 KG	12	60,05	720,65
00250	REGUA ACRILICA 30CM	15	2,70	40,46
37374	SACO PARA PRESENTE 10 X 15 PACOTE C/100 UNIDADES	5	8,01	40,04
37378	SACO PLASTICO PE OFICIO 4 FUROS 0,05MM CAIXA C/1000 UNIDADES	2	190,17	380,34
53879	SUPORTE FITA ADESIVA 50MM	1	15,01	15,01
37383	TESOURA DE PICOTAR 21 CM	1	28,81	28,81
37384	TESOURA ESCOLAR PONTA REDONDA	30	2,69	80,77
37385	TESOURA MULTIUSO 21 CM	5	12,01	60,05
37391	VISORES PARA PASTA SUSPensa C/50 UNIDADES	20	8,01	160,14
53893	PAPEL ESPELHADO 50X70 CORES SORTIDAS	50	1,50	75,07
53894	MOLDES PARA GESSO - FORMATOS VARIADOS	20	40,04	800,72
53895	PAPEL A3 P/ PINTURA 12FLS	10	65,96	659,59
51972	PINCEL Nº 00	50	5,36	268,24
39667	PINCEL Nº 2	50	1,95	97,59
14600	TELA P/ PINTURA 20X30	50	25,02	1.251,13
37314	PAPEL CARTÃO 50 X 66 - CORES VARIADAS PACOTE C/20 UNIDADES	10	30,03	300,27
53715	PAPEL CARTAO 50X60 PCT COM 20 UNIDADES COR AZUL	2	30,03	60,05
53721	PAPEL CARTAO 50X60 PCT COM 20 UNIDADES COR ROSA	2	30,03	60,05
53718	PAPEL CARTAO 50X60 PCT COM 20 UNIDADES COR VERDE	2	30,03	60,05
53719	PAPEL CARTAO 50X60 PCT COM 20 UNIDADES COR VERMELHO	2	30,03	60,05
53710	PAPEL CARTOLINA COR AMARELO	30	1,50	45,04
53709	PAPEL CARTOLINA COR AZUL	30	1,50	45,04
53711	PAPEL CARTOLINA COR BRANCO	100	1,50	150,14
53873	PAPEL CARTOLINA COR LARANJA	30	1,50	45,04
53713	PAPEL CARTOLINA COR ROSA	30	1,50	45,04

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

Pedido: 228/2024

39696	PAPEL CARTOLINA DIVERSAS CORES (NEUTRAS)	80	1,50	120,11
02413	PAPEL CONTACT 25MX45CM	2	150,14	300,27
53736	PAPEL DE SEDA 48X60 PCT COM 50 FOLHAS COR AMARELA	1	20,02	20,02
53737	PAPEL DE SEDA 48X60 PCT COM 50 FOLHAS COR AZUL	1	20,02	20,02
53738	PAPEL DE SEDA 48X60 PCT COM 50 FOLHAS COR BRANCA	1	20,02	20,02
53740	PAPEL DE SEDA 48X60 PCT COM 50 FOLHAS COR PRETA	1	20,02	20,02
53741	PAPEL DE SEDA 48X60 PCT COM 50 FOLHAS COR ROSA	1	20,02	20,02
53739	PAPEL DE SEDA 48X60 PCT COM 50 FOLHAS COR VERDE	1	20,02	20,02
37323	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 180G PACOTE C/100 UNIDADES	15	59,05	885,80
37331	PAPEL SULFITE A4 BRANCO RESMA C/500 FOLHAS	250	25,02	6.255,63
07695	PAPEL VERGE 180GR C/ 50 FL	25	18,02	450,41
13166	PASTA A/Z	30	18,32	549,50
53877	PASTA APRESENTAÇÃO CLIP A4	30	6,51	195,18
49820	PASTA CATÁLOGO CAPA PVC COR PRETA COM 50 ENVELOPES FINOS	50	35,43	1.771,60
37337	PASTA COM ABA E ELÁSTICO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE 335 X 245 MM	20	4,90	98,09
37339	PASTA DOBRADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE C/ TRILHO PLÁSTICO 80 MM - 325 X 240 MM	60	2,29	137,53
31628	PASTA L - CRISTAL/FOSCA TAMANHO A4	50	2,00	100,09
00455	PASTA SUSPENSÃO C/ VISOR	1500	2,45	3.678,30
49830	PERCEVEJO 10MM DOURADO CAIXA COM 100 UNIDADES	5	8,71	43,54
39505	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 60FLS	5	110,10	550,50
37355	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/25 FOLHAS	5	29,93	149,63
50134	PILHA ALCALINA AA C/ 4 UNIDADES	25	7,01	175,16
50135	PILHA ALCALINA AAA C/ 4 UNIDADES	15	7,51	112,60
08968	PINCEL CHATO Nº 16	20	6,81	136,12
37360	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 08	80	2,34	187,37
53351	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 6	50	5,00	250,23
37361	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL	30	1,90	57,05
37362	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA	30	1,90	57,05
37364	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA	30	1,90	57,05
37367	PISTOLA PARA COLA QUENTE 40W BIVOLT - REFIL 1,12 CM DIAMETRO	15	24,92	373,84
38267	MOLHADOR DE DEDOS	10	1,90	19,02
53876	ORGANIZADOR DE MESA METAL A4 - 03 ANDARES	10	60,05	600,54
53689	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR PRATA	60	4,09	245,62
53690	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR PRETO	40	4,09	163,75
53691	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR ROSA	20	4,09	81,87
53693	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR VERDE	20	4,09	81,87
53694	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR VERMELHO	20	4,09	81,87
49802	EVA ESTAMPADO (PLACA) TAMANHO 40X60 ESPESSURA DE 2MM DIVERSAS ESTAMPAS	50	5,60	279,75
53656	EVA LISO 40X60X2MM COR AMARELA	100	2,00	200,18
53657	EVA LISO 40X60X2MM COR AZUL CLARO	50	2,00	100,09
53658	EVA LISO 40X60X2MM COR AZUL MARINHO	100	2,00	200,18
53659	EVA LISO 40X60X2MM COR BRANCO	100	2,00	200,18
53661	EVA LISO 40X60X2MM COR DA PELE	50	2,00	100,09
53662	EVA LISO 40X60X2MM COR LARANJA	100	2,00	200,18
53663	EVA LISO 40X60X2MM COR LILAS	50	2,00	100,09

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

Pedido: 228/2024

53664	EVA LISO 40X60X2MM COR MARROM	80	2,00	160,14
53665	EVA LISO 40X60X2MM COR PINK	50	2,00	100,09
53666	EVA LISO 40X60X2MM COR PRETO	100	2,00	200,18
53667	EVA LISO 40X60X2MM COR ROSA	100	2,00	200,18
53668	EVA LISO 40X60X2MM COR ROXO	50	2,00	100,09
53670	EVA LISO 40X60X2MM COR VERDE	100	2,00	200,18
53671	EVA LISO 40X60X2MM COR VERDE BANDEIRA	50	2,00	100,09
53675	EVA LISO 40X60X2MM COR VERMELHO	100	2,00	200,18
53701	FITA ADESIVA 12MMX10MT COR AMARELO	5	2,00	10,01
53702	FITA ADESIVA 12MMX10MT COR AZUL	5	2,00	10,01
53705	FITA ADESIVA 12MMX10MT COR VERDE	5	2,00	10,01
46368	FITA ADESIVA COLORIDA 12MMX10M	20	2,00	40,04
37268	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 1,5M (BANANA)	20	5,71	114,10
37269	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 12X30	10	4,50	45,04
37271	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM FILME DE POLIPROPILENO 45MM X 50M DIAMETRO DO ROLO 75 MM	25	4,06	101,45
37270	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM FILME POLIPROPILENO 12MM X 30M DIAMETRO DOR ROLO 25 MM	20	2,50	50,05
02047	FITA METALOIDE 20 MMX50MTS	75	5,00	375,34
37275	FITILHO 50 METROS DIVERSAS CORES	50	5,71	285,26
53878	GARFO PORTA NOTAS DE MESA	10	10,01	100,09
49807	GIZ DE CERA CURTO E GROSSO 15 CORES	30	8,01	240,22
02152	GLITER EM PÓ CORES DIVERSAS	250	3,50	875,80
37292	GRAMPEADOR 26/6 P/ 20 FOLHAS	30	19,01	570,21
49810	GRAMPEADOR ROCAMA MANUAL MODELO 106 BLISTER P/ GRAMPOS 106/4 106/6 E 106/8	2	110,10	220,20
39502	GRAMPO 106/06 C/ 2500	4	10,01	40,04
49813	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MM CAIXA COM 5.000	20	5,00	100,09
49814	GRAMPOS PARA PASTA TIPO TRILHO 80 MM CAIXA COM 50 UNIDADES	10	24,92	249,22
37298	GUACHE 15 ML CAIXA COM 6 CORES	40	3,08	123,31
37297	GUACHE 250 ML CORES DIVERSAS	30	5,00	150,14
49854	GUILHOTINA BASE EM AÇO 30 CM PAPEL A4 10 FOLHAS C/TRAVA	3	70,06	210,19
10372	LANTEJOUA CUBETA METALIZADA 6MM C/ 1.000UN (CORES DIVERSAS)	10	5,00	50,05
09110	LAPIS DE COR (AQUARELA VEL)	20	20,02	400,36
49815	LÁPIS DE COR INTEIRO TRIANGULAR CAIXA COM 12 CORES	25	4,49	112,35
01471	LAPIS PRETO Nº 2	220	0,27	59,14
37305	LIMPADOR SPRAY P/ QUADRO BRANCO C/60 ML	15	20,01	300,12
20815	LINHA DE NYLON	10	30,03	300,27
37306	LIVRO ATA 203 X 298 MM C/100 FOLHAS	40	10,13	405,16
53084	MASSA DE MODELAR 12 CORES 180GR	70	6,54	457,51
46363	COLA INSTANTANEA 25GR	30	10,51	315,29
53874	CORDÃO PARA CRACHÁ	50	4,00	200,18
37241	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 10M	20	6,57	131,44
53875	DISPLAY VERTICAL DE PAREDE EM ACRÍLICO - TAMANHO A4	5	30,03	150,14
08337	DIVISORIA P/ FICHÁRIO C/ VISOR A4	20	12,01	240,22
37250	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 240 X 340 CAIXA C/100	6	29,03	174,16
37256	ESTILETE COM LAMINA DE AÇO COM SISTEMA DE AVANÇO E RECOLHIMENTO	10	1,34	13,41
49880	ETIQUETA ADESIVA IMPRESSORA INKJET/LASER FORMATO A4 FOLHA C/ 65 ETIQ 21,2MMX38,2MM EMB/	80	10,01	800,72

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

<b>Pedido: 228/2024</b>				
53678	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR AZUL ESCURO	10	4,09	40,94
53680	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR BRANCO	30	4,09	122,81
53687	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR OURO	60	4,09	245,62
<b>Total Estimado do Pedido:</b>				<b>46.230,29</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
50/2024	AQUISIÇÃO DE CAMA, MESA E BANHO	Outros Materias de Consumo	Nova	30/03/2025	Média	103.483,33	26.357,86

<b>Pedido: 219/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
20218	JOGO DE LENÇOL C/ ELÁSTICO - 2 PEÇAS	24	50,05	1.201,08	
54194	CAPA DE CETIM S/ MANGA	5	25,02	125,11	
22091	ALMOFADAS	6	30,03	180,16	
53809	CAPA DE ALMOFADA	6	20,02	120,11	
07573	CORTINA	2	180,16	360,32	
51361	EDREDOM	10	110,10	1.100,99	
47136	JOGO DE CAMA LENÇOL SOLTEIRO C/ ELÁSTICO + FRONHA	2	50,05	100,09	
54145	CORTINA PERSIANA BLACKOUT	6	200,18	1.201,08	
51360	MANTA MICROFIBRA SOLTEIRO 1.50 X 2,20	10	57,05	570,51	
02662	TOALHA DE BANHO	24	35,03	840,76	
01941	TOALHA DE MESA	10	51,30	512,96	
53810	TOALHA DE PISO P/ BANHEIRO	10	30,03	300,27	
02060	TOALHA DE ROSTO	50	21,62	1.080,97	
<b>Total Estimado do Pedido:</b>				<b>7.694,42</b>	

<b>Pedido: 226/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
37486	COBERTOR DE CASAL 1.80 X 2.10	500	35,03	17.515,75	
<b>Total Estimado do Pedido:</b>				<b>17.515,75</b>	

<b>Pedido: 285/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
27513	COBERTOR INFANTIL	20	57,38	1.147,70	
<b>Total Estimado do Pedido:</b>				<b>1.147,70</b>	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
51/2024	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Material Escolar	Nova	01/10/2025	Média	431.131,99	99.404,47

<b>Pedido: 222/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
53846	JOGO - SE VIRA	1	52,04	52,04	
53853	JOGO - SENTIMENTOS E EMOÇÕES	1	49,04	49,04	
54146	INFLADOR DE BOLA S C/ BICO	2	20,02	40,04	
53847	JOGO - SUPER TRUNFO PAÍSES	1	24,02	24,02	
53848	JOGO - TABULEIRO DA ANSIEDADE	2	130,12	260,23	
53849	JOGO - TAPA CERTO	2	29,03	58,05	
53830	JOGO DA INVESTIGAÇÃO	2	48,04	96,09	
21134	JOGO DA MEMORIA 40 PEÇAS	5	20,02	100,09	
53831	JOGO DA MESADA	2	78,07	156,14	
53832	JOGO DA MÍMICA	2	54,05	108,10	
01625	JOGO DA VIDA	2	180,16	360,32	

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

Pedido: 222/2024

24037	JOGO DE DAMA	2	32,03	64,06
53811	BALDE FAZENDINHA 40 PEÇAS	2	50,05	100,09
01018	BARALHO	5	15,91	79,57
53822	BINGO INFANTIL	2	30,03	60,05
53855	BLOCOS DE MONTAR - 96 PEÇAS	3	35,03	105,09
19576	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	10	100,09	1.000,90
29822	BOLA DE GUDE	300	0,50	150,15
38129	BOLA DE VOLEI	10	60,05	600,54
53833	JOGO DE DETETIVE	1	100,09	100,09
12010	JOGO DE DOMINO 28 PEÇAS	7	20,02	140,13
53835	JOGO GENIUS	2	44,94	89,88
53860	KIT - MEMÓRIAS E DESAFIOS	5	36,03	180,16
52880	KIT PING PONG (RAQUETES, REDE E BOLA)	3	79,06	237,18
53861	LIVRO CAIXA - ANSIEDADE NÃO TEM IDADE	1	46,04	46,04
12009	PEGA VARETAS	3	14,26	42,79
13141	QUEBRA CABEÇA 100 PEÇAS	5	183,16	915,82
53851	STOP DO AUTOCONHECIMENTO	3	49,54	148,63
15751	TANGRAM (2 DE CADA) 70 PEÇAS	2	17,02	34,03
53862	TREINO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	1	49,94	49,94
18508	TRILHA DA CIDADANIA	5	31,87	159,34
53823	BOLICHE TERA PÊUTICO	2	140,13	280,25
48603	BONECA DE PLÁSTICO ESTILO BARBIE	5	2,99	14,96
53812	BRINQUEDO BOLA DE RESPIRAÇÃO EXPANSÍVEL	3	95,09	285,26
53813	BRINQUEDO VAI E VEM	3	21,02	63,06
16922	CARRINHO	5	87,98	439,90
53856	CARTAS DAS EMOÇÕES	2	52,05	104,09
53439	CONES DE 24 CM	24	6,51	156,14
53815	CONJUNTO - TRUQUES DE MÁGICA	1	50,05	50,05
53814	CONJUNTO DE MASSINHA - BRINCANDO DE DENTISTA	1	66,06	66,06
52878	CORDA DE PULAR 1,5 MT	20	22,02	440,40
29918	COZINHA LEGAL	1	60,05	60,05
19372	DOMINO DOS OBJETIVOS DO MILENIO	5	25,02	125,11
19259	FANTOCHE - INCLUSÃO SOCIAL C/ 06 MEMBROS	2	40,04	80,07
53854	FRUTAS E LEGUMES DE BRINQUEDO	1	35,03	35,03
53816	IMÃ - EMOJIS 2,8CM C/ 10 PEÇAS	2	24,02	48,04
53818	IMÃ - ESTRELAS DOURADAS 2,5CM C/ 12 PEÇAS	2	24,02	48,04
53817	IMÃ - FORMATO DE CORAÇÃO 2,5CM C/ 12 PEÇAS	2	24,02	48,04
50459	JOGO - 70 DE NOVO	2	22,02	44,04
53820	JOGO - ALQUIMIA 45 EXPERIÊNCIAS	1	104,09	104,09
53821	JOGO - BARALHO DAS EMOÇÕES	2	69,06	138,12
53857	JOGO - BOTA PRA FORA (INTELIGÊNCIA EMOCIONAL)	4	150,14	600,54
53824	JOGO - CAI NÃ O CAI	2	25,02	50,05
52879	JOGO - CAIU PERDEU 54 PÇ	10	29,03	290,26
53819	JOGO - CAIXA MÁGICA DE PERGUNTAS PARA CRIANÇAS	1	39,63	39,63
53825	JOGO - CARA A CARA	2	28,03	56,05

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

<b>Pedido: 222/2024</b>							
53826	JOGO - CASTELO DAS EMOÇÕES		2	150,14	300,27		
53827	JOGO - CERTO OU ERRADO		1	70,06	70,06		
53828	JOGO - CONTRA A MARÉ		1	32,03	32,03		
53829	JOGO - CONVERSA ENTRE PAIS E FILHOS		1	71,56	71,56		
53834	JOGO - EU SOU		1	43,96	43,96		
53858	JOGO - IGUALDADE E DIFERENÇAS		4	60,05	240,22		
53836	JOGO - JENGA 54 PEÇAS		1	92,08	92,08		
53837	JOGO - MONOPOLY		1	119,11	119,11		
53852	JOGO - O QUE VOCÊ SENTE?		1	124,11	124,11		
53838	JOGO - OPERANDO		1	59,05	59,05		
53839	JOGO - PEBOLIM INFANTIL DE MESA		1	129,12	129,12		
53840	JOGO - PICTUREKA		2	57,05	114,10		
53841	JOGO - PIZZARIA MALUCA		1	66,06	66,06		
53842	JOGO - POLIGLOTA		1	65,06	65,06		
53843	JOGO - PULA PIPOCA		2	102,09	204,18		
53844	JOGO - PULA PIRATA		3	55,05	165,15		
53845	JOGO - PUXA PUXA BATA TINHA		1	41,04	41,04		
53859	JOGO - QUASE MORRI DE RAIVA		2	56,05	112,10		
<b>Total Estimado do Pedido:</b>					<b>11.325,27</b>		
<b>Pedido: 227/2024</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
<b>Material</b>							
42563	CARRINHOS E CAMINHOES DE BRINQUEDO		2000	6,01	12.010,80		
01403	BONECA		2000	38,03	76.068,40		
<b>Total Estimado do Pedido:</b>					<b>88.079,20</b>		

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
52/2024	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Locação de Imóveis	Continuada	01/06/2025	Média	79.357,63	79.357,63
<b>Pedido: 32/2024</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
<b>Material</b>							
52842	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AUXÍLIO MORADIA				72	806,48	58.066,56
<b>Total Estimado do Pedido:</b>						<b>58.066,56</b>	
<b>Pedido: 33/2024</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
<b>Material</b>							
52841	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO				12	1.774,26	21.291,07
<b>Total Estimado do Pedido:</b>						<b>21.291,07</b>	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
58/2024	COMBUSTIVEIS	Combustíveis e Lubrificantes	Continuada	01/07/2025	Alta	1.541.959,04	22.340,05
<b>Pedido: 39/2024</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
<b>Material</b>							
00128	GASOLINA COMUM				3500	5,47	19.158,65
34398	OLEO DIESEL (S-10)				500	6,36	3.181,40
<b>Total Estimado do Pedido:</b>						<b>22.340,05</b>	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
59/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	Outros Materias de Consumo	Nova	01/05/2025	Muito Alta	315.863,74	16.507,84

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

Pedido: 223/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	46619 AVENTAL IMPERMEÁVEL 66CM X 78CM	40	20,02	800,72
	53417 BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO MÉDIO	3	98,09	294,26
	53420 BOTA DE BORRACHA PRETA CANO MÉDIO	50	98,09	4.904,41
	44770 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BICO TAMANHOS DIVERSOS	50	87,66	4.382,94
	36287 PROTETOR SOLAR FPS 60 120 ML	30	40,04	1.201,08
	01804 AVENTAL PLÁSTICO INFANTIL	20	20,02	400,36
	53866 REPELENTE LÍQUIDO - REFIL	24	10,01	240,22
	23994 REPELENTE 100 GR	150	20,02	3.002,70
	54113 REPELENTE SPRAY 200ML	12	25,02	300,27
	13961 PROTETOR SOLAR FATOR 50 100ML	20	40,04	800,72
	53865 REPELENTE LÍQUIDO - APARELHO	6	30,03	180,16
Total Estimado do Pedido:				16.507,84

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
62/2024	MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Outros Materiais de Consumo	Nova	01/05/2025	Média	215.379,05	11.567,51

Pedido: 225/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	53867 BALÃO Nº 7 - CORES DIVERSAS	168	11,01	1.849,66
	17880 BOLA DE NATAL TAMANHOS/CORES DIVERSAS	30	30,03	900,81
	54106 BALÃO Nº 9 - CORES DIVERSAS	128	15,01	1.921,73
	54105 BALÃO Nº 8 - CORES DIVERSAS	128	13,01	1.665,50
	53868 BALÃO Nº 5 - CORES DIVERSAS	136	8,51	1.157,05
	52085 MEDIDOR DE BALÃO KIT	8	37,43	299,47
	52083 INFLADOR DE BEXIGAS MANUAL	8	9,91	79,27
	27572 HASTE PARA BALÃO 33CM	300	1,00	300,27
	53871 KIT DE COSMÉTICOS	5	100,09	500,45
	14652 VELA P/ ANIVERSÁRIO	20	7,01	140,13
	12567 VASO DE FLOR	10	68,56	685,62
	02427 SERPENTINA	10	6,01	60,05
	17565 PISCA PISCA 10 METROS	3	16,92	50,75
	51594 FLOR ARTIFICIAL ARRANJO	5	15,01	75,07
	02426 CONFETE COLORIDOS DE CARNAVAL	5	6,01	30,03
	53870 CESTA DE FRUTAS	3	100,09	300,27
	53869 CESTA DE CHOCOLATES	3	100,09	300,27
	34167 BOTOES DE ROSA	50	25,02	1.251,13
Total Estimado do Pedido:				11.567,51

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
63/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Outras Prestações de Serviços	Nova	01/04/2025	Alta	1.179.253,68	73.856,86

Pedido: 263/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	54089 SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CANECAS	2	1.000,90	2.001,80
	54088 SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE GARRAFAS	5	1.000,90	5.004,50
	02547 SERVIÇO DE MARCENARIA	12	1.501,35	18.016,20
	54092 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS	15	0,00	0,00



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

<b>Pedido: 263/2024</b>				
54091	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS	5	300,27	1.501,35
54094	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BLINDEX	4	350,32	1.401,26
50592	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS, COMPUTADORES E IMPRESSORAS	30	731,49	21.944,73
54095	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS	5	100,09	500,45
54090	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CORTINAS E PERSIANAS	2	200,18	400,36
54093	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BLINDEX	2	500,45	1.000,90
53592	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAVEIRO CÓPIA DE CHAVE	50	8,01	400,36
22388	MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE PERSIANA	5	150,14	750,68
08952	ENCADERNAÇÃO	20	8,28	165,60
54154	PERSONALIZAÇÃO DE TOPO DE BOLO	10	100,09	1.000,90
54096	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESQUADRILHAS DE ALUMÍNIO	2	500,45	1.000,90
51970	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	15	1.201,08	18.016,20
13259	SERVIÇO DE PEDREIRO	5	150,14	750,68
<b>Total Estimado do Pedido:</b>				<b>73.856,86</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
72/2024	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	Outros Materias de Consumo	Nova	02/05/2025	Alta	54.725,07	9.624,01	
<b>Pedido: 281/2024</b>						<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Material</b>							
	54178 ABSORVENTE NOTURNO EXTRA GRANDE C/ 16UN					300	14,01	4.203,78
	00072 CONDICIONADOR P/ CABELOS INFANTIL 200ML					100	17,01	1.700,53
	00084 SHAMPOO INFANTIL 200ML					100	12,86	1.286,16
	00083 SABONETE INFANTIL GLICERINADO 70G					200	3,50	700,64
	00080 LENÇO UMEDECIDO INFANTIL					200	8,66	1.732,90
<b>Total Estimado do Pedido:</b>								<b>9.624,01</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
80/2024	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	20/08/2025	Alta	77.763,46	13.512,15	
<b>Pedido: 294/2024</b>						<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Material</b>							
	54097 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA					15	900,81	13.512,15
<b>Total Estimado do Pedido:</b>								<b>13.512,15</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
82/2024	SERVICOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS	Outras Prestações de Serviços	Continuada	02/06/2025	Média	1.319.511,91	283.440,73	
<b>Pedido: 278/2024</b>						<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Material</b>							
	53443 SERVIÇO DE RECREAÇÃO INFANTIL					2	2.001,80	4.003,60
	52292 TENDA 5X5M					12	900,81	10.809,72
	52298 SOM PROFISSIONAL B - MÉDIO PORTE					6	1.601,44	9.608,64
	52502 SHOW INFANTIL					2	1.925,06	3.850,13
	54155 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROUPAS TEMÁTICAS P/ DATAS COMEMORATIVAS					5	350,32	1.751,58
	20144 SERVIÇO DE DECORAÇÃO					15	1.133,52	17.002,79

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

<b>Pedido: 278/2024</b>						
33174	SERVIÇO DE CONFEITARIA	12	750,68	9.008,10		
52290	TENDA 10X10M - ALTURA 3,5M	12	2.101,89	25.222,68		
16872	APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL	5	2.502,25	12.511,25		
52296	BANHEIRO QUIMICO PNE - ACESSIVEL	6	700,63	4.203,78		
48352	BUFFET	3	650,59	1.951,76		
51804	FORNECIMENTO DE SALGADOS	30	928,89	27.866,73		
52295	GRADIL 1.30X2M	500	30,53	15.263,75		
28204	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO	12	460,41	5.524,97		
52445	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS	10	8.232,40	82.324,03		
16977	LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA	5	400,36	2.001,80		
41579	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODAO DOCE E PIPOCA	6	2.141,93	12.851,56		
54160	LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER	2	800,72	1.601,44		
28628	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA	5	150,14	750,68		
50508	LOCAÇÃO DE VEÍCULO RECREATIVO	5	7.066,35	35.331,77		
				<b>Total Estimado do Pedido:</b>	<b>283.440,73</b>	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
83/2024	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (SERVIÇOS)	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	20/10/2025	Média	70.458,90	76.785,71

<b>Pedido: 114/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
00572	FORNECIMENTO DE PASSE (PASSAGEM)	24	200,18	4.804,32	
35555	TRANSLADO DE CORPO	10	567,18	5.671,77	
39417	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20	3.002,70	60.054,00	
31805	FOTOS 3X4 P/ EMISSAO DE DOCUMENTOS	250	25,02	6.255,63	
				<b>Total Estimado do Pedido:</b>	<b>76.785,71</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
87/2024	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico	Continuada	01/04/2025	Alta	614.015,81	1.335,16

<b>Pedido: 224/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
34807	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO C/ 100	15	6,01	90,08	
35268	LUVVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTERIL TAM MÉDIO C/100	5	12,00	60,00	
09946	MASCARA DE CARTA VEL C/ 100	10	0,00	0,00	
				<b>Total Estimado do Pedido:</b>	<b>150,09</b>

<b>Pedido: 282/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
01579	MA MADEIRA 240ML	100	0,00	0,00	
27731	BICO DE SILICONE ORTODONTICO 0-6 MESES	100	3,50	350,32	
21149	CHUPETA BICO ORTODONTICO	100	8,35	834,75	
				<b>Total Estimado do Pedido:</b>	<b>1.185,07</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
88/2024	HOSPEDAGENS E CASA DE APOIO	Outras Prestações de Serviços	Continuada	01/04/2025	Alta	412.648,97	9.427,17

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL GERAL

<b>Pedido: 266/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	35570 HOSPEDAGEM DE HOTEL	10	942,72	9.427,17
Total Estimado do Pedido:				9.427,17

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
9/2024	CURSO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, SOCORRISTA E ATUALIZAÇÃO	Outras Prestações de Serviços	Nova	20/06/2025	Muito Baixa	245.565,97	13.726,63

<b>Pedido: 265/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	51836 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE	15	714,93	10.723,93
	28859 CURSO DE QUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVOS	3	1.000,90	3.002,70
Total Estimado do Pedido:				13.726,63

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
96/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Medicamentos	Ordinária/Previsível	11/07/2025	Muito Alta	10.858.702,33	1.380,24

<b>Pedido: 283/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	07791 NISTATINA+OX. ZINCO 60GR (POMADA)	100	13,80	1.380,24
Total Estimado do Pedido:				1.380,24
<b>Total Estimado da Seção:</b>				<b>1.561.324,41</b>

2.002 CRAS - CENTRO REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
18/2024	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE CALHAS	Limpeza Urbana/Varrição	Continuada	01/08/2025	Muito Alta	206.116,43	2.424,60

<b>Pedido: 220/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	49458 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS	322,2	1,95	628,16
	49459 SERVIÇOS DE JARDINAGEM - ROÇADA E ELIMINAÇÃO DE PRAGAS COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS	4483,26	0,40	1.796,44
Total Estimado do Pedido:				2.424,60

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
31/2024	MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO	Outros Materias de Consumo	Esporádica	01/06/2025	Média	10.570,10	1.021,52

<b>Pedido: 292/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	52084 INFLADOR DE BEXIGAS ELÉTRICO 127V	4	255,38	1.021,52
Total Estimado do Pedido:				1.021,52

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
68/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OFICINEIROS E PALESTRANTES	Serviços de Consultoria	Nova	20/10/2025	Média	232.709,25	184.666,05

<b>Pedido: 279/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	54169 INSTRUTOR DE DANÇA	12	2.001,80	24.021,60
	54174 INSTRUTOR DE OFICINA DE OVOS DE PÁSCOA	1	2.001,80	2.001,80

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.002 CRAS - CENTRO REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL

<b>Pedido: 279/2024</b>					
54175	INSTRUTOR DE OFICINA DE PANETONES		1	2.001,80	2.001,80
54170	PROFISSIONAL C/ CONHECIMENTO TÉCNICO P/ AVERIGUAÇÃO E MAPEAMENTO - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO		24	3.002,70	72.064,80
54172	INSTRUTOR DE CULINÁRIA		12	2.001,80	24.021,60
54171	INSTRUTOR DE ARTESANATO (PINTURA EM TECIDO)		12	2.001,80	24.021,60
54168	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE		5	2.502,25	12.511,25
54173	INSTRUTOR DE DECORAÇÃO COM BALÕES		12	2.001,80	24.021,60
<b>Total Estimado do Pedido:</b>					<b>184.666,05</b>
<b>Total Estimado da Seção:</b>					<b>188.112,17</b>

2.005 FUNDO SOCIAL

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
31/2024	MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO	Outros Materias de Consumo	Esporádica	01/06/2025	Média	10.570,10	6.545,89	
<b>Pedido: 291/2024</b>						<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Material</b>								
10196	SECADOR DE CABELO					12	300,27	3.603,24
54200	MÁQUINA DE CORTE E APARADOR DE CABELOS					3	180,16	540,49
54148	PRANCHA DE CERÂMICA ALISADORA DE CABELO					12	200,18	2.402,16
<b>Total Estimado do Pedido:</b>								<b>6.545,89</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
34/2024	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Outros Materias de Consumo	Nova	04/08/2025	Média	195.298,81	1.501,35	
<b>Pedido: 290/2024</b>						<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Material</b>								
54195	ESTUFA P/ ESTERILIZAÇÃO					1	1.501,35	1.501,35
<b>Total Estimado do Pedido:</b>								<b>1.501,35</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
42/2024	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outros Materias de Consumo	Continuada	06/06/2025	Média	845.880,85	5.360,88	
<b>Pedido: 157/2024</b>						<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Material</b>								
53324	TECIDO PANO DE PRATO 100% ALGODÃO					100	18,76	1.875,69
53325	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO PARA PATCHWORK					20	30,53	610,55
53558	CONE DE LINHA DE COSTURA MAQUINA RETA INDUSTRIAL COR AZUL MARINHO					20	7,91	158,14
53560	CONE DE LINHA DE COSTURA MAQUINA RETA INDUSTRIAL COR BRANCA					30	7,91	237,21
53559	CONE DE LINHA DE COSTURA MAQUINA RETA INDUSTRIAL COR PRETA					20	7,91	158,14
37522	TECIDO ALGODÃO CRU 100% ALGODÃO					100	23,21	2.321,14
<b>Total Estimado do Pedido:</b>								<b>5.360,88</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
68/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OFICINEIROS E PALESTRANTES	Serviços de Consultoria	Nova	20/10/2025	Média	232.709,25	48.043,20

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.005 FUNDO SOCIAL

Pedido: 280/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	54176 INSTRUTOR DE CURSO DE MANICURE E PEDICURE	12	2.001,80	24.021,60
	54177 INSTRUTOR DE CURSO DE CABELEIREIRO	12	2.001,80	24.021,60
Total Estimado do Pedido:				48.043,20

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
70/2024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA	Outras Prestações de Serviços	Nova	20/10/2025	Média	1.188,07	1.188,07

Pedido: 162/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	53565 CORREIA MOTOR INDUSTRIAL	5	15,01	75,07
	53564 CAIXA DE BOBINA	10	40,04	400,36
	13674 BOBINA	20	2,00	40,04
	22292 LITRO DE OLEO	20	25,02	500,45
	53569 PRATO PORTA FIO	20	3,00	60,05
	53566 AGULHA DE MAQUINA OVERLOCK	20	2,60	52,05
	24310 AGULHA DE MAQUINA RETA	30	2,00	60,05
Total Estimado do Pedido:				1.188,07

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
71/2024	SERVICOS DE FRETES	Locação de Mão de Obra	Continuada	01/06/2025	Alta	23.687,97	23.687,97

Pedido: 51/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	02732 FRETE (TRANSPORTE)	10	2.368,80	23.687,97
Total Estimado do Pedido:				23.687,97

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
72/2024	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	Outros Materias de Consumo	Nova	02/05/2025	Alta	54.725,07	6.093,34

Pedido: 287/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	50238 ATIVADOR DE CACHOS 1L	2	80,07	160,14
	27119 BASE DE UNHA INCOLOR	2	6,01	12,01
	54184 BOBE C/ VELCRO	15	3,00	45,04
	54185 CONDIONADOR P/ CABELOS 1LT	1	80,07	80,07
	40970 CREME ESFOLIANTE PARA O PÉ	1	20,02	20,02
	54186 CREME HIDRATAÇÃO P/ CABELO 1KG	1	80,07	80,07
	23465 CREME P/ MÃOS HIDRATANTE	1	20,02	20,02
	18295 CURETA P/ MANICURE	2	30,03	60,05
	37096 ELÁSTICO PARA CABELO SILICONE	1	6,01	6,01
	53424 ESCOVA RAQUETE DESEMBARAÇADORA	5	25,02	125,11
	50192 TOALHA PEDICURE DESCARTAVEL	1	50,05	50,05
	10906 ESMALTE P/ UNHA 10ML CORES DIVERSAS	14	7,01	98,09
	54181 ESMALTE P/ UNHA EXTRA BRILHO	2	7,01	14,01
	50199 ESPATULA PARA CUTICULAS	5	15,01	75,07
	02347 ESPATULA PLÁSTICA DESCARTÁVEL P/ CUTÍCULAS	2	5,00	10,01
	54187 GELATINA P/ CACHOS 500ML	2	40,04	80,07

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.005 FUNDO SOCIAL

Pedido: 287/2024

37504	GRAMPO DE CABELOS PRETO C/ 50UN	2	10,01	20,02
10912	LIXA P/ UNHA	50	0,25	12,51
27652	LIXA POLIDORA DE UNHA	6	4,00	24,02
39261	MOUSSE P/ FIXAÇÃO DE PENTEADOS 140ML	2	40,04	80,07
53411	OLEO CAPILAR REPARADOR DE PONTAS	2	30,03	60,05
38292	OLEO DE BANANA RECUPERADOR DE ESMALTES	1	5,00	5,00
54182	OLEO DE CRAVO P/ UNHAS	1	7,01	7,01
23469	PALITO P/ UNHA	1	10,01	10,01
50196	PEDRA HUME 30ML	2	10,01	20,02
37100	PENTE COM CABO (FINO)	5	1,07	5,36
01788	PENTE FINO (PLASTICO)	5	1,00	5,00
50232	PINCEL PARA PINTURA EM CABELO	2	8,01	16,01
50234	POMADA MODELADORA CAPILAR	2	30,03	60,05
54189	PRESILHA DE CABELO - BICO DE PATO	20	4,00	80,07
54190	PRESILHA DE CABELO - PIRANHA	20	3,00	60,05
54191	PROTETOR TÉRMICO P/ CABELOS 250ML	2	40,04	80,07
54183	SACO PLÁSTICO P/ PÉS 30X40	1	25,02	25,02
54192	SHAMPOO NEUTRO 5LT	1	40,04	40,04
54193	SPRAY FIXADOR P/ CABELOS	2	25,02	50,05
50193	SPRAY SECANTE DE ESMALTES	1	20,02	20,02
10915	AMOLECEDOR DE CUTÍCULA	1	15,01	15,01
38997	ALICATE DE UNHA P/ CUTÍCULA AÇO INOX	5	20,02	100,09
22967	ACETONA 500ML	2	4,00	8,01
54199	PRODUTO P/ ESCOVA PROGRESSIVA	20	100,09	2.001,80
54198	DESBASTADOR	30	5,00	150,14
54197	KIT DE TESOURAS P/ CORTE DE CABELOS	5	100,09	500,45
10156	AGUA OXIGENADA VOLUMES DIVERSOS	50	10,01	500,45
54196	TINTURA P/ COLORAÇÃO DE CABELOS	50	15,01	750,68
54188	ESCOVA REDONDA P/ MODELAR CABELO	15	30,03	450,41

Total Estimado do Pedido: 6.093,34

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
81/2024	MANUTENÇÃO MÁQUINAS EM GERAL	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	20/10/2025	Média	18.240,05	2.502,25

Pedido: 160/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
27662 MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COSTURAS	50	50,05	2.502,25

Total Estimado do Pedido: 2.502,25

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
86/2024	MATERIAL ODONTOLOGICO	Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico	Continuada	01/04/2025	Alta	68.058,84	55,30

Pedido: 288/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
50209 ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO C/ 100UN	1	36,28	36,28
32899 AGUA DESTILADA 5 LITROS	1	19,02	19,02

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.005 FUNDO SOCIAL

<b>Pedido: 288/2024</b>							Total Estimado do Pedido:	55,30		
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção			
87/2024	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico	Continuada	01/04/2025	Alta	614.015,81	91,07			
<b>Pedido: 289/2024</b>							<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	34807	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO C/ 100				1	6,01	6,01		
	48702	LUVA DE PROCEDIMENTO LA TEX SEM PÓ TAMANHO G CAIXA C/100				1	19,92	19,92		
	48701	LUVA DE PROCEDIMENTO LA TEX SEM PÓ TAMANHO M CAIXA C/100				1	19,92	19,92		
	48700	LUVA DE PROCEDIMENTO LA TEX SEM PÓ TAMANHO P CAIXA C/ 100				1	19,92	19,92		
	09946	MASCARA DE CARTA VEL C/ 100				2	0,00	0,00		
	43200	ALCOOL 70% 1 LITRO				2	5,67	11,34		
	31727	ALGODAO HIDROFILO 500 GRS				1	13,97	13,97		
							Total Estimado do Pedido:	91,07		
							<b>Total Estimado da Seção:</b>	<b>95.069,30</b>		

2.017 CASA ABRIGO

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção			
39/2024	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Outros Materias de Consumo	Nova	02/04/2025	Média	150.072,93	2.891,60			
<b>Pedido: 238/2024</b>							<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	54037	MOCHILA ESCOLAR FEMININA INFANTIL				5	139,13	695,63		
	51954	MOCHILA ESCOLAR MASCULINA JUVENIL				5	150,03	750,17		
	51953	MOCHILA ESCOLAR MASCULINA INFANTIL				5	139,13	695,63		
	51952	MOCHILA ESCOLAR FEMININA JUVENIL				5	150,03	750,17		
							Total Estimado do Pedido:	2.891,60		
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção			
48/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Material de Expediente	Ordinária/Previsível	20/03/2025	Alta	283.225,09	1.950,77			
<b>Pedido: 237/2024</b>							<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	52899	ESTOJO ESCOLAR TRIPLO				2	23,22	46,44		
	52898	ESTOJO BOX ESCOLAR MASCULINO				5	49,94	249,72		
	49815	LÁPIS DE COR INTEIRO TRIANGULAR CAIXA COM 12 CORES				10	4,49	44,94		
	01471	LAPIS PRETO Nº 2				40	0,27	10,75		
	18821	LAPISEIRA 07 MM				10	2,20	22,02		
	53084	MASSA DE MODELAR 12 CORES 180GR				6	6,54	39,22		
	37337	PASTA COM ABA E ELÁSTICO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE 335 X 245 MM				5	4,90	24,52		
	14611	REGUA 30CM SILICONE				5	3,94	19,70		
	01472	A PONTADOR COM DEPOSITO				10	2,85	28,47		
	49770	BLOCO PARA RECADOS AUTOADESIVOS, REMOVÍVEIS TIPO POST-IT, TAM. APROX. DE 76MMX102MM COM 100 FLS				10	5,00	50,05		
	49771	BORRACHA ESCOLAR BRANCA TAMANHO APROXIMADO 3,3 X 2,3 X 0,08 CM				20	1,50	30,03		

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.017 CASA ABRIGO

Pedido: 237/2024

52895	CADERNO 10 MATERIAS ESPIRAL CAPA DURA UNIVERSITARIO	5	28,35	141,77
54033	CADERNO 20 MATERIAS ESPIRAL CAPA DURA UNIVERSITARIO FEMININO	5	31,53	157,64
52896	CADERNO 20 MATERIAS ESPIRAL CAPA DURA UNIVERSITARIO MASCULINO	5	30,66	153,29
53086	CADERNO BROCHURA 96FLS CAPA DURA 200X270MM	5	14,40	72,02
37204	CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL 96 FOLHAS CAPA DURA	5	13,01	65,03
37214	CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA C/ 8 ML	20	4,59	91,88
01033	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM COLORIDA C/ 05UN	10	13,41	134,12
37215	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL PONTA MÉDIA DE 1 MM	20	0,90	18,02
37216	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA PONTA MÉDIA DE 1MM	20	0,90	18,02
37218	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA PONTA MÉDIA DE 1 MM	20	0,90	18,02
00248	CANETA MARCA TEXTO C/ 12UN	2	6,51	13,01
54034	CANETINHA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES	6	25,02	150,14
53383	COLA BRANCA 110GR	10	6,51	65,06
52897	ESTOJO BOX ESCOLAR FEMININO	5	49,37	246,87
09606	GRAFITE 0.7MM	20	2,00	40,04
Total Estimado do Pedido:				1.950,77

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
53/2024	GENEREOS ALIMENTICIOS	Gêneros Alimentícios	Continuada	01/04/2025	Alta	74.616,40	74.616,42

Pedido: 214/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
52193 LINGUIÇA TIPO CALABRESA DEFUMADA	50	18,70	934,84
52194 LINGUIÇA TOSCANA SEM PIMENTA	60	21,30	1.277,95
01900 MAÇA	96	8,46	811,98
52164 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500GR	50	2,95	147,64
53518 MACARRÃO TIPO PARAFUSO 500GR	50	6,01	300,27
01846 MAIONESE 500GRS	36	4,24	152,57
00268 MAMAO PAPAIA	48	9,29	445,86
52195 MORTADELA FATIADA REFRIGERADA	48	17,92	859,97
52168 MOSTARDA 200GR	24	4,00	96,09
35545 OLEO SOJA 900 ML	120	5,99	718,25
53533 ORÉGANO 500GR	4	13,01	52,05
26978 OVOS BRANCOS C/12	60	10,51	630,57
19983 PAÇOCA ROLHA	6	23,01	138,06
35799 PÃO DE FORMA FATIADO 500GR	24	7,99	191,69
00442 PÃO FRANCES (KG)	360	11,02	3.968,93
52191 PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	50	13,01	650,59
43707 PEPINO JAPONÊS	24	5,70	136,91
53570 PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE 500 G	60	16,51	990,89
35802 PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO 30GR	150	0,68	101,94
00729 PIMENTÃO	24	8,76	210,19
48532 PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO	48	22,12	1.061,76
48533 QUEJO MUSSARELA FATIADO	70	33,16	2.321,39
26734 QUEJO PARMESÃO RALADO	70	4,89	342,61
52174 REFRIGERANTE 2 LITROS PET - SABORES VARIADOS	120	5,20	624,56



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.017 CASA ABRIGO

Pedido: 214/2024

52177	REQUEIJÃO CREMOSO 200GR	36	6,99	251,51
07832	SAL REFINADO C/ 1KG	30	2,32	69,69
25758	SALSICHA TIPO HOT DOG	60	8,09	485,44
35807	SARDINHA EM CONSERVA 250GR	60	9,51	570,52
53772	SELETA DE LEGUMES 170G	24	4,50	108,10
53480	SUCO DE UVA INTEGRAL	36	20,02	720,65
37978	TOMATE SALADA	24	7,10	170,50
16788	TRIGO P/ KIBE 500GR	4	4,00	16,01
14617	UVA	24	13,47	323,33
07513	ALHO	60	26,88	1.612,52
17835	AMIDO DE MILHO 500G	15	4,60	69,05
45238	ARROZ 5 KG TIPO I	150	29,14	4.370,43
08760	ATUM RALADO 170GR	60	8,51	510,46
22354	AZEITE DE OLIVA 500ML	48	25,68	1.232,79
52128	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EM CONSERVA 500GR	24	17,40	417,49
08754	BACON	36	26,01	936,48
42973	BALA MOLE (SORTIDAS)	12	10,01	120,11
00267	BANANA NANICA	96	4,89	469,14
30726	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 160G	30	8,01	240,22
00279	BATATA DOCE	48	3,96	189,97
52199	BATATA INGLESA	144	5,30	763,01
52129	BATATA PALHA 1KG	24	25,02	600,54
38838	BERINJELA	48	5,92	284,13
00063	BETERRABA	48	3,57	171,19
52130	BICARBONATO DE SODIO 500GR	12	15,01	180,16
35771	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO 400GR	30	6,75	202,38
25309	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400GR	30	4,00	120,11
53485	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO 400GR A 500GR	30	10,01	300,27
52135	BISCOITO DOCE TIPO WAFER RECHEIOS DIVERSOS 165GR	120	3,50	420,38
27309	BISCOITO SEQUILHOS	30	12,21	366,33
25730	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE 300GR	24	12,01	288,26
53773	VINAGRE DE LIMÃO	36	2,50	90,08
39037	FEIJÃO PRETO TIPO I 01KG	10	7,60	76,01
51966	FERMENTO BIOLÓGICO SECO 10G	12	0,79	9,49
25315	FERMENTO QUIMICO EM PÓ 100GRS	12	2,79	33,49
46464	FUBÁ DE MILHO 500GR	12	2,18	26,10
52158	GELATINA EM PÓ 20G - SABORES DIVERSOS	100	1,04	104,15
00065	GOIABA	48	7,23	346,87
01517	GOIABADA 500GRS	6	4,85	29,13
52192	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA CONGELADO	24	22,34	536,16
49478	KETCHUP	40	10,05	401,96
52202	LARANJA BAIANA	96	4,33	416,05
12852	LEITE CONDENSADO 395GR	120	5,39	647,16
22027	LEITE DE COCO 200ML	6	3,31	19,86
51098	LEITE EM PO INTEGRAL 400GR	120	12,81	1.537,38

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.017 CASA ABRIGO

Pedido: 214/2024

25753	LEITE INTEGRAL UHT - LONGA VIDA	150	6,55	981,89
50629	LIMÃO TAITI	24	4,93	118,21
01131	BOLACHA AGUA E SAL 400G	30	5,00	149,90
09476	BOLO DE CHOCOLATE	8	10,01	80,07
08786	BOLO DE LARANJA	8	8,22	65,74
40880	BOLO MESCLADO SABOR DE CÔCO E CHOCOLATE 300GR	8	8,22	65,74
00055	BROCOLIS	96	8,07	774,39
52139	CALDO DE CARNE CX COM 24 DE 19GR	20	7,01	140,13
52146	CALDO DE GALINHA CX COM 24 UN DE 19GR	20	7,01	140,13
09507	CANELA EM PÓ C/ 10GR	30	1,60	48,04
52188	CARNE BOVINA - MÚSCULO EM CUBOS	50	30,36	1.517,87
51100	CARNE BOVINA - PATINHO EM TIRAS	50	29,21	1.460,50
40539	CARNE BOVINA - PATINHO PICADO EM CUBOS	100	27,36	2.736,13
52184	CARNE BOVINA CURADA SECA SALGADA 1K	5	40,63	203,13
52185	CARNE BOVINA EM BIFE - COXÃO MOLE	100	39,51	3.950,55
52186	CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM	100	30,55	3.054,75
42293	CARNE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA)	50	7,91	395,36
42294	CARNE DE FRANGO (COXINHA DA ASA)	50	10,30	515,12
36771	CARNE DE FRANGO TIPO FILÉ SASSAMI	50	13,01	650,59
52189	CARNE SUÍNA - PERNIL EM CUBOS, SEM OSSO	50	15,90	795,22
07443	CEBOLA	96	4,04	387,93
02995	CENOURA	24	6,32	151,62
52149	CEREAL MATINAL DE MILHO COM AÇUCAR 500GR	12	8,51	102,09
35777	CHA DE ERVA MATE 250GR	24	4,66	111,82
52200	CHEIRO VERDE (SALSA E CEBOLINHA)	144	4,38	630,48
37914	CHOCOLATE AO LEITE BARRA 01KG	4	36,02	144,09
53491	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU 1KG	12	80,07	960,86
14094	CHOCOLATE GRANULADO 500GRS	5	9,01	45,04
00064	CHUCHU	12	3,37	40,49
07830	COCO RALADO C/ 100GR	12	6,61	79,32
01160	COLORAU	3	3,65	10,94
53770	CORANTE ALIMENTICIO EM GEL	20	5,00	100,09
00070	COUVE FLOR	48	11,15	534,96
52201	COUVE MANTEIGA	24	5,16	123,75
01206	CREME DE CEBOLA 01KG	3	24,74	74,23
12858	CREME DE LEITE 200GR	120	3,09	370,26
52190	EMPANADO A BASE DE FRANGO CONGELADO	50	29,43	1.471,33
53771	EMULSIFICANTE NEUTRO PARA CONFEITARIA	6	10,51	63,06
25739	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	12	3,19	38,24
13435	EXTRATO DE TOMATE 340GR	120	7,23	867,78
25314	FARINHA DE ROSCA 500GRS	6	4,99	29,97
09473	FARINHA DE TRIGO 1KG	24	3,88	93,20
52157	FAROFA PRONTA 500GR DE MANDIOCA	36	4,00	144,13
35779	FEIJÃO CARIOCA TIPO 102KG	120	16,82	2.017,81
02986	ABACAXI	96	8,01	768,49

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.017 CASA ABRIGO

Pedido: 214/2024

37974	ABOBRINHA BRASILEIRA	24	5,61	134,74
12018	ACELGA	24	12,35	296,43
35698	ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG	50	15,07	753,68
07380	AÇUCAR CRISTAL 5KG	100	20,43	2.042,95
30707	ALFACE CRESPA	150	4,72	707,42
13284	MANDIOCA	96	6,90	662,28
22089	MANDIOQUINHA SALSA	24	8,40	201,52
01524	MANGA	48	5,38	258,13
46693	MANTEIGA COM SAL 200GR	48	7,76	372,34
00071	MARACUJA	48	9,73	467,10
35793	MARGARINA CREMOSA COM SAL 500GR	24	8,46	203,07
51963	MASSA DE PASTEL 1KG	48	13,22	634,48
52165	MASSA SECA PARA LASANHA 500GR	24	15,01	360,32
01522	MELANCIA	24	2,68	64,25
08669	MELAO	24	5,37	128,83
52203	MEXERICA PONKAN	24	6,64	159,42
25726	MILHO BRANCO PARA CANJICA 500GR	6	8,01	48,04
09470	MILHO PIPOCA 500GR	150	7,80	1.169,55
25736	MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR	12	3,50	42,04
45961	MOLHO DE TOMATE 340 G	24	2,50	60,06
09537	MORANGO	48	12,95	621,77

Total Estimado do Pedido: 74.616,42

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
72/2024	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	Outros Materias de Consumo	Nova	02/05/2025	Alta	54.725,07	10.229,37

Pedido: 270/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
52988	ABSORVENTE NOTURNO C/ ABA 16 UN	50	9,50	474,93
10914	CREME HIDRATANTE P/ O CORPO 200ML	20	20,02	400,36
07861	APARELHO DE BARBEAR	50	2,99	149,64
11507	CONDICIONADOR P/ CABELOS	90	15,01	1.351,22
00072	CONDICIONADOR P/ CABELOS INFANTIL	30	17,01	510,16
14378	CORTADOR DE UNHA 8CM	5	8,91	44,54
53412	TALCO ANTISSEPTICO	10	25,02	250,23
27194	DESODORANTE AEROSOL 150ML	90	12,01	1.080,97
27827	ESCOVA DE CABELO	4	20,01	80,03
25777	ESPONJA P/ BANHO C/1	100	5,00	500,45
00080	LENÇO UMEDECIDO INFANTIL	120	8,66	1.039,74
27652	LIXA POLIDORA DE UNHA	24	4,00	96,09
54109	PINÇA P/ SOBRANCELHA INOX 9CM	5	8,01	40,04
54110	REMOVEDOR DE ESMALTES 100ML	12	6,01	72,06
37014	SABONETE EM BARRA 90 GR	200	1,99	398,36
00083	SABONETE INFANTIL GLICERINADO 70G	20	3,50	70,06
54111	SABONETE ÍNTIMO 200ML	60	20,02	1.201,08
54112	SABONETE LÍQUIDO ESFOLIANTE P/ ROSTO	12	20,02	240,22

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.017 CASA ABRIGO

Pedido: 270/2024

07099	SHAMPOO 325ML	90	10,31	928,04
27195	CREME DE PENTEAR	24	10,01	240,22
54108	CREME DE TRATAMENTO P/ CABELOS	12	30,03	360,32
54107	ABSORVENTE S/ ABAS 16UN	50	14,01	700,63

Total Estimado do Pedido: 10.229,37

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
79/2024	AQUISICAO DE VESTUARIO E CALÇADOS	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	01/05/2025	Muito Baixa	39.410,44	35.406,84

Pedido: 273/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
53333	CALCINHA TAM. PP CINTURA ALTA	12	20,02	240,22
54121	CAMISETA MANGA CURTA FEMININA	20	50,05	1.000,90
54122	CAMISETA MANGA CURTA MASCULINA	24	50,05	1.201,08
54119	CAMISETA MANGA LONGA FEMININA	20	80,07	1.601,44
54120	CAMISETA MANGA LONGA MASCULINA	15	80,07	1.201,08
00098	CHINELO DE DEDO	20	40,04	800,72
54123	CONJUNTO MOLETOM FLANELADO FEMININO	30	120,11	3.603,24
54124	CONJUNTO MOLETOM FLANELADO MASCULINO	30	120,11	3.603,24
54125	CONJUNTO VERÃO INFANTIL FEMININO	12	100,09	1.201,08
07987	CUECA (INFANTIL) BOXER	40	10,01	400,36
53331	CUECA TAM G BOXER	12	20,02	240,22
53330	CUECA TAM M BOXER	12	20,02	240,22
53329	CUECA TAM. P BOXER	12	20,02	240,22
54126	MEIA CANO MÉDIO TAMANHO 30-34	10	10,01	100,09
54127	MEIA CANO MÉDIO TAMANHO 34-36	10	10,01	100,09
54128	MEIA CANO MÉDIO TAMANHO 36-38	10	10,01	100,09
54129	MEIA CANO MÉDIO TAMANHO 38-40	10	10,01	100,09
54130	MEIA CANO MÉDIO TAMANHO 40-42	10	10,01	100,09
53357	MEIA FEMININA CANO BAIXO TAMANHO 34-36	10	10,01	100,09
53356	MEIA FEMININA CANO BAIXO TAMANHO 38-40	10	10,01	100,09
53361	MEIA FEMININA INFANTIL TAMANHO 10-20	20	10,01	200,18
53362	MEIA MASCULINA CANO BAIXO TAMANHO 34-36	10	10,01	100,09
53364	MEIA MASCULINA CANO BAIXO TAMANHO 38-40	10	10,01	100,09
53365	MEIA MASCULINA CANO BAIXO TAMANHO 42-44	10	10,01	100,09
53366	MEIA MASCULINA INFANTIL TAMANHO 10-20	20	10,01	200,18
54132	SHORTS JEANS FEMININO CINTURA ALTA	16	100,09	1.601,44
54131	SHORTS MICROFIBRA FEMININO S/ COSTURA	16	80,07	1.281,15
53371	SUTIÃ INFANTIL	10	20,02	200,18
53368	SUTIÃ TAMANHO G	10	30,03	300,27
53369	SUTIÃ TAMANHO M	10	30,03	300,27
53370	SUTIÃ TAMANHO P	10	30,03	300,27
54133	SUTIÃ TAMANHO XXG	10	40,04	400,36
54134	TÊNIS C/ CADAÇO	20	120,11	2.402,16
54135	TOP ELÁSTICO S/ COSTURA COSTAS EM "Y"	15	25,02	375,34
54136	CONJUNTO VERÃO INFANTIL MASCULINO	12	100,09	1.201,08

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

2.017 CASA ABRIGO

Pedido: 273/2024

54114	BERMUDA MASCULINA TACTEL ELASTANO	20	50,05	1.000,90
54115	BERMUDA MOLETINHO	15	40,04	600,54
54116	CALÇA JEANS FEMININA	20	150,14	3.002,70
54117	CALÇA JEANS MASCULINA	20	150,14	3.002,70
54118	CALÇA LEGGING C/ ELASTANO	20	60,05	1.201,08
07986	CALCINHA (INFANTIL)	30	10,01	300,27
53336	CALCINHA TAM G CINTURA ALTA	12	20,02	240,22
53337	CALCINHA TAM GG CINTURA ALTA	12	20,02	240,22
53335	CALCINHA TAM M CINTURA ALTA	12	20,02	240,22
53334	CALCINHA TAM P CINTURA ALTA	12	20,02	240,22

Total Estimado do Pedido: 35.406,84

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
86/2024	MATERIAL ODONTOLOGICO	Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico	Continuada	01/04/2025	Alta	68.058,84	1.161,95

Pedido: 271/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
07862 CREME DENTAL 90GR	60	4,59	275,65
37093 CREME DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR	24	6,26	150,13
53450 ENXAGUATÓRIO BUCAL S/ ÁLCOOL - 2 LT	12	41,99	503,85
38238 ESCOVA DENTAL ADULTO	90	1,23	110,48
15499 FIO DENTAL 100 MTS	12	4,17	50,02
28990 ESCOVA DENTAL INFANTIL	24	2,99	71,82

Total Estimado do Pedido: 1.161,95

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
87/2024	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico	Continuada	01/04/2025	Alta	614.015,81	46,24

Pedido: 272/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
22302 ALGODÃO BOLINHAS 500G	4	2,70	10,81
38939 HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODÃO. CAIXA C/75 UNID.	12	2,95	35,43

Total Estimado do Pedido: 46,24

Total Estimado da Seção: 126.303,19

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
10/2024	SERVICOS GRAFICOS PARA APOIO AS SECRETARIAS	Material de Expediente	Esporádica	01/08/2025	Média	186.463,77	1.241,12

Pedido: 239/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
43128 CARIMBO AUTOMATICO P20	10	44,04	440,40
31445 CARIMBO AUTOMÁTICO P30	10	40,04	400,36
33865 CARIMBO AUTOMATICO P45	10	40,04	400,36

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

<b>Pedido: 239/2024</b>							Total Estimado do Pedido:	1.241,12		
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção			
11/2024	PROJETO LEITURA PROGRAMADA E CAMPANHAS	Material Escolar	Ordinária/Previsível	01/08/2025	Média	302.255,10	302.255,10			
<b>Pedido: 206/2024</b>							<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	18324	CARTILHA DENGUE, AGUA, LIXO, COVID, MEIO AMBIENTE				6000	45,04	270.243,00		
	06963	LIVRO DE LITERATURA INFANTOJUVENIL				900	35,57	32.012,10		
							Total Estimado do Pedido:	302.255,10		
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção			
12/2024	SERVIÇO DE PEDAGIO	Outro	Ordinária/Previsível	20/03/2025	Baixa	38.590,75	12.863,58			
<b>Pedido: 17/2024</b>							<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	46089	SEM PARAR - SERVIÇO DE PEDAGIO				12	1.071,97	12.863,58		
							Total Estimado do Pedido:	12.863,58		
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção			
13/2024	OVOS DE PASCOA	Gêneros Alimentícios	Continuada	01/04/2025	Média	42.237,98	42.237,98			
<b>Pedido: 205/2024</b>							<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	52966	OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE AO LEITE - 225GR				1200	26,02	31.228,08		
	52967	OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE ZERO AÇUCAR 220GR				100	55,05	5.504,95		
	52968	OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE ZERO LACTOSE, ZERO LEITE, ZERO GLUTEM E ZERO SOJA - 200GR				100	55,05	5.504,95		
							Total Estimado do Pedido:	42.237,98		
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção			
14/2024	KIT ESCOLAR - ALUNOS	Material Escolar	Continuada	01/04/2025	Muito Alta	102.312,63	102.312,63			
<b>Pedido: 193/2024</b>							<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	30043	COLA BRANCA 35GR				950	2,94	2.795,47		
	53104	TINTA GUACHE 06 CORES 15ML				320	11,90	3.808,22		
	53085	TESOURA ESCOLAR 12CM SEM PONTA				950	6,95	6.598,89		
	53017	REGUA ESCOLAR TRANSPARENTE COM 30CM				640	4,94	3.164,42		
	37360	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 08				320	2,34	749,47		
	53088	PASTA ESCOLAR PLASTICA COM ALÇAS DE MÃO 36CM COMPRIMENTO X 26CM DE ALTURA X 10CM DE LARGURA				950	12,50	11.876,14		
	53084	MASSA DE MODELAR 12 CORES 180GR				320	6,54	2.091,49		
	53099	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 02 SEXTAVADO				1900	1,44	2.738,47		
	39501	LAPIS DE COR JUMBO COM 12 CORES				320	31,41	10.050,82		
	53089	APONTADOR ESCOLAR COM DEPÓSITO 60MMX23MMX16MM				950	1,94	1.844,62		
	53075	BORRACHA ESCOLAR BRANCA 44X25X12MM				950	1,89	1.797,12		
	53086	CADERNO BROCHURA 96FLS CAPA DURA 200X270MM				1300	14,40	18.723,90		
	53087	CADERNO DE CARTOGRAFIA ESPIRAL 80FLS				950	17,51	16.630,42		
	53076	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL				380	1,44	547,69		

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

<b>Pedido: 193/2024</b>								
53077	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA				380	1,44	547,69	
53078	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA				380	1,44	547,69	
53079	CANETA HIDROGRÁFICA PONTA GROSSA 12 CORES				330	16,50	5.446,58	
53080	GIZ DE CERA COM 12 CORES 9MM				320	8,90	2.847,36	
53082	LAPIS DE COR 12 CORES SEXTAVADO				640	14,85	9.506,18	
<b>Total Estimado do Pedido:</b>							<b>102.312,63</b>	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
16/2024	SERVICO DE PROPAGANDA	Publicidade/Propaganda	Nova	01/08/2025	Média	24.062,03	10.813,40

<b>Pedido: 146/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
35563	CONFECÇÃO DE FAIXAS. ADESIVADAS		80	120,11	9.608,64
41082	PROPAGANDA VOLANTE		30	40,16	1.204,76
<b>Total Estimado do Pedido:</b>					<b>10.813,40</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
17/2024	FRALDAS DESCARTAVEIS	Outros Materias de Consumo	Nova	01/08/2025	Média	70.800,00	1.789,75

<b>Pedido: 119/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
53402	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM MEDIO C/10		30	14,01	420,38
39018	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM PEQUENO C/10		20	14,01	280,25
53403	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM GRANDE C/08		30	14,01	420,38
53404	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM EXTRA GRANDE C/08		30	15,01	450,41
35512	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM PEQUENO C/ 08		20	10,92	218,33
<b>Total Estimado do Pedido:</b>					<b>1.789,75</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
18/2024	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE CALHAS	Limpeza Urbana/Varrição	Continuada	01/08/2025	Muito Alta	206.116,43	3.573,96

<b>Pedido: 4/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
49459	SERVIÇOS DE JARDINAGEM - ROÇADA E ELIMINAÇÃO DE PRA GAS COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS		6000	0,40	2.404,20
49458	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS		600	1,95	1.169,76
<b>Total Estimado do Pedido:</b>					<b>3.573,96</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
20/2024	RECARGA DE GÁS E VASILHAMES	Outros Materias de Consumo	Continuada	01/04/2025	Muito Alta	151.864,05	131.395,65

<b>Pedido: 3/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
51355	RECARGA DE BOTUJO DE GÁS DE COZINHA (GLP P13)		370	115,10	42.588,30
51356	RECARGA DE BOTUJO DE GÁS DE COZINHA (GLP P45)		175	480,43	84.075,60
51357	VASILHAME DE GÁS DE COZINHA (GLP P45)		10	473,18	4.731,76
<b>Total Estimado do Pedido:</b>					<b>131.395,65</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
-----	--------	---------------------	-------------------	---------------	------------	-----------------------------	-------------------------

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

22/2024	MATERIAL DIDATICO	Material Escolar	Continuada	01/04/2025	Alta	156.140,40	156.140,40	
<b>Pedido: 242/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	52962	LIVRO DE MATEMÁTICA - 5º ANO ENS. FUNDAMENTAL - 10ANOS - ALUNOS E PROFESSORES				300	130,12	39.035,10
	52961	LIVRO DE MATEMÁTICA - 4º ANO ENS. FUNDAMENTAL - 09ANOS - ALUNOS E PROFESSORES				300	130,12	39.035,10
	52960	LIVRO DE LINGUA PORTUGUESA - 5º ANO ENS. FUNDAMENTAL - 10ANOS - ALUNOS E PROFESSORES				300	130,12	39.035,10
	52959	LIVRO DE LINGUA PORTUGUESA - 4º ANO ENS. FUNDAMENTAL - 09ANOS - ALUNOS E PROFESSORES				300	130,12	39.035,10
Total Estimado do Pedido:							156.140,40	
<b>PCA</b>	<b>Objeto</b>	<b>Tipo de Contratação</b>	<b>Tipo de Aquisição</b>	<b>Data Desejada</b>	<b>Prioridade</b>	<b>Valor Estimado Geral do PCA</b>	<b>Valor Estimado da Seção</b>	
23/2024	SERVICO DE ESCRITORIO	Outras Prestações de Serviços	Nova	01/06/2025	Média	1.921,73	1.921,73	
<b>Pedido: 241/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	23297	SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DAS DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CRÉDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DAS APM				2	960,86	1.921,73
Total Estimado do Pedido:							1.921,73	
<b>PCA</b>	<b>Objeto</b>	<b>Tipo de Contratação</b>	<b>Tipo de Aquisição</b>	<b>Data Desejada</b>	<b>Prioridade</b>	<b>Valor Estimado Geral do PCA</b>	<b>Valor Estimado da Seção</b>	
29/2024	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Outras Prestações de Serviços	Nova	01/04/2025	Média	202.544,22	74.550,40	
<b>Pedido: 244/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	48970	SERVIÇO DE SELAGEM DE CRONOTA CÓGRAFO				18	69,00	1.242,04
	49729	SERVIÇO DE ENSAIO METROLÓGICO				18	145,03	2.610,52
	51431	GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DE UNIAO)				18	90,17	1.623,08
	53637	PROGRAMAÇÃO DE TACOGRAFO				20	150,14	3.002,70
	47593	LAVAGEM COMPLETA + LUBRIFICAÇÃO				180	250,23	45.040,50
	48969	CONVERSOR CAN K-LINE				3	772,69	2.318,08
	54054	BOBINA TACOGRAFO				10	30,03	300,27
	10937	SERVIÇO DE BORRACHARIA (TROCAS, REPAROS E CONSERTOS DE PNEUS)				150	60,05	9.008,10
	11602	LAVAGEM COMPLETA				60	127,96	7.677,41
	09748	TACOGRAFO				5	195,41	977,03
	20046	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACOGRAFO				5	150,14	750,68
Total Estimado do Pedido:							74.550,40	
<b>PCA</b>	<b>Objeto</b>	<b>Tipo de Contratação</b>	<b>Tipo de Aquisição</b>	<b>Data Desejada</b>	<b>Prioridade</b>	<b>Valor Estimado Geral do PCA</b>	<b>Valor Estimado da Seção</b>	
30/2024	RECARGA DE EXTINTOR	Outras Prestações de Serviços	Nova	02/06/2025	Média	10.245,21	2.684,41	
<b>Pedido: 201/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	41013	RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 04 KG BC				18	52,05	936,84
	41012	RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 04KG ABC				15	52,05	780,70
	30560	RECARGA EXTINTOR AP10L				23	42,04	966,87
Total Estimado do Pedido:							2.684,41	
<b>PCA</b>	<b>Objeto</b>	<b>Tipo de Contratação</b>	<b>Tipo de Aquisição</b>	<b>Data Desejada</b>	<b>Prioridade</b>	<b>Valor Estimado Geral do PCA</b>	<b>Valor Estimado da Seção</b>	
31/2024	MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO	Outros Materias de Consumo	Esporádica	01/06/2025	Média	10.570,10	3.002,70	
<b>Pedido: 234/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

<b>Pedido: 234/2024</b>		10196	SECADOR DE CABELO	10	300,27	3.002,70
Total Estimado do Pedido:						3.002,70

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
3/2024	CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA UNIDADES DE SAUDE E ESPECIALIDADES MÉDICAS	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	02/01/2025	Média	2.532.676,77	511.332,38

Pedido: 176/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	27057 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA	960	120,49	115.669,15
	48311 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEUROPSICOLOGO - SESSÕES	960	100,09	96.086,40
	48308 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA - SESSÕES	960	101,87	97.795,39
	48309 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL - SESSÕES	960	110,10	105.695,04
	48306 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL - SESSÕES	960	100,09	96.086,40
Total Estimado do Pedido:				511.332,38

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
32/2024	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	Outros Materias de Consumo	Esporádica	03/07/2025	Média	102.304,19	102.304,19

Pedido: 233/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	01949 CARRINHO DE BEBE	60	430,39	25.823,22
	06808 CADEIRAS DE RODAS INFANTIL	2	3.484,23	6.968,47
	36097 CHIQUEIRINHO 100% POLIESTER TRAVA DE SEGURANÇA PARA BEBES DE ATÉ 13KG	60	395,36	23.721,33
	42507 BERÇO INFANTIL COM COLCHÃO - BC-01	50	640,58	32.028,80
	41918 CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO CD-11	50	275,25	13.762,38
Total Estimado do Pedido:				102.304,19

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
34/2024	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Outros Materias de Consumo	Nova	04/08/2025	Média	195.298,81	154.023,70

Pedido: 209/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	03268 BEBEDOURO D'AGUA 110 VOLTS	20	490,44	9.808,82
	53762 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L INOX	5	3.371,07	16.855,36
	54022 FORNO TURBO ELETRICO 55LT 4 ESTEIRA	10	2.001,80	20.018,00
	41446 PIPOQUEIRA ELETRICA PROFISSIONAL	10	250,23	2.502,25
	45802 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL 7 DISCOS	3	450,41	1.351,22
	52108 EXAUSTOR INDUSTRIAL, DIÂMETRO: 30 CM	4	890,80	3.563,20
	42560 MICROONDAS	10	760,68	7.606,84
	52110 FREEZER HORIZONTAL 532 LITROS DUAS PORTAS	5	3.702,33	18.511,65
	48133 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL 1650PSI 110V	20	900,81	18.016,20
	06072 GELADEIRA GRANDE COM FREEZER	10	2.506,25	25.062,54
	00962 LIQUIDIFICADOR	10	150,14	1.501,35
	03010 MAQUINA DE LAVAR ROUPA INDUSTRIAL	8	2.502,25	20.018,00
	48368 FOGÃO MODULAR INDUSTRIAL 04 BOCAS	2	4.604,14	9.208,28

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

<b>Pedido: 209/2024</b>							Total Estimado do Pedido:	154.023,70
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------------	------------

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
35/2024	AQUISICAO DE IMOBILIARIO	Outros Materias de Consumo	Esporádica	01/09/2025	Baixa	654.178,25	515.262,72

Pedido: 208/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total		
19728	CADEIRA UNIVERSITARIA C/ BASE FIXA	60	250,23	15.013,50		
12628	MESA PARA REFEITÓRIO	10	900,81	9.008,10		
06878	MESA C/ 04 CADEIRAS INFANTIL	60	840,76	50.445,36		
04905	CADEIRA DO PROFESSOR	10	340,31	3.403,06		
47310	ARMÁRIO EM MDF PARA MICROONDAS	5	300,27	1.501,35		
14895	ARMARIO PORTA CARTOLINA	10	1.301,17	13.011,70		
00849	ARQUIVO DE AÇO	12	850,77	10.209,18		
05934	CADEIRA GIRATORIA - SECRETARIA	10	500,45	5.004,50		
39012	CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR FDE PP	100	350,32	35.031,50		
16056	ARMARIO C/ 2 PORTA E 1 PRATELEIRA REGULAVEL 740X900X400	30	900,81	27.024,30		
33663	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS 3 PRATELEIRAS	50	650,59	32.529,25		
07301	MESA PLASTICA C/ 04 CADEIRAS	50	390,35	19.517,55		
54138	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 08 PORTAS	5	900,81	4.504,05		
52876	BAU GUARDA BRINQUEDOS C/ TAMPA	20	400,36	8.007,20		
52119	PÚLPITO ACRÍLICO. ALTURA SUFICIENTE PARA ADULTO EM PÉ: TAMANHO ACRÍLICO: 23.6*17.7*45.3 POLEGADAS	2	900,81	1.801,62		
04291	CONJUNTO DE CADEIRA E CARTEIRA TAMPO FORMICA N2 ENSINO FUNDAMENTAL	300	600,54	180.162,00		
04078	MESA ESCRITORIO C/GAVETAS	20	450,38	9.007,50		
05006	MESA PROFESSOR C/GAVETAS	50	490,44	24.522,05		
12338	ARMARIO DE COZINHA	10	2.001,80	20.018,00		
49889	ARMARIO ROUPEIRO 16 PORTAS	20	1.501,35	30.027,00		
41845	CADEIRA PRESIDENTE	20	700,63	14.012,60		
38541	GABINETE DE COZINHA 3 PORTAS COM GAVETAS	3	500,45	1.501,35		
Total Estimado do Pedido:						515.262,72

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
36/2024	SERVICO DE DEDETIZAÇÃO, RATIZACAO, LIMPEZA CAIXA D'AGUA	Outras Prestações de Serviços	Continuada	01/04/2025	Baixa	42.758,45	12.871,57

Pedido: 148/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
20367	DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	2	4.153,74	8.307,47
36626	DES RATIZACAO	2	780,70	1.561,40
26197	DESCUPINIZACAO	2	1.501,35	3.002,70
Total Estimado do Pedido:				12.871,57

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
37/2024	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Outros Materias de Consumo	Esporádica	03/07/2025	Média	1.394.650,04	1.182.695,97

Pedido: 230/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
------------------	----------	------------	-------------	-------------

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 230/2024

26615	NOTEBOOK	200	4.504,05	900.810,00
44424	TABLET	300	300,27	90.081,00
53259	TV 42"	20	2.201,98	44.039,60
48090	TV SMART 65"	5	3.903,51	19.517,55
02569	FONE DE OUVIDO SEM FIO	100	17,47	1.746,57
47804	IMPRESSORA COLORIDA TANQUE DE TINTA MULTIFUNCIONAL	20	799,72	15.994,38
00851	IMPRESSORA BROTHER	20	1.901,71	38.034,20
21291	FONE DE OUVIDO P/ COMPUTADOR	150	17,47	2.619,86
28051	APARELHO CELULAR	5	1.401,26	7.006,30
12391	MESA DE SOM COM 12 CANAIS	4	4.003,60	16.014,40
08885	MICROFONE	10	49,04	490,44
06690	MICROFONE S/ FIO	60	200,18	12.010,80
54167	CAIXA DE SOM PORTATIL COM USB	20	230,21	4.604,14
49842	CAIXA DE SOM ATIVA	12	1.100,99	13.211,88
43112	TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL COM TRIPE	5	600,54	3.002,70
53605	RETROPROJETOR	15	900,81	13.512,15

Total Estimado do Pedido: 1.182.695,97

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
38/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Outros Materias de Consumo	Continuada	14/11/2025	Alta	1.125.934,67	598.467,31

Pedido: 96/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
52406 SABONETE LIQUIDO S/FRAGRANCIAS 5LT	150	20,02	3.002,70
08785 PANO MULTIUSO	50	64,06	3.202,88
48707 SACO PLASTICO PARA LIXO 200L C/100	150	39,06	5.858,27
08355 ESPANADOR	50	28,03	1.401,26
37038 ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO C/8 UNIDADES	200	4,30	860,78
22007 ESPONJA DUPLA FACE C/ 10	1000	19,92	19.917,90
39522 FIBRAÇO 12,5X9CM PCT C/ 10	100	4,54	454,41
02014 FILTRO POLIFIL 300	20	160,14	3.202,88
36973 FLANELA 100% ALGODÃO 35 X 55CM COR LARANJA	200	3,90	780,70
46713 PULVERIZADOR PLÁSTICO 500ML	350	21,47	7.514,26
12559 QUEROSENE 900ML	500	30,03	15.013,50
46974 REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA	20	90,08	1.801,62
19624 REFIL RODO	50	30,03	1.501,35
41450 RODINHO DE ESPUMA ABRASIVA	50	8,01	400,36
32777 RODINHO DE PIA	50	4,60	230,21
10930 RODO DE ALUMINIO 60CM	100	55,05	5.504,95
31248 RODO MAGICO 28CM	50	27,02	1.351,22
14366 RODO PLASTICO 30CM	50	16,92	845,76
37013 SABÃO EM BARRA GLICERINA DO NEUTRO C/ 5 UNIDADES	100	16,31	1.631,47
47700 SABAO EM PÓ 400MG	1000	9,01	9.008,10
41956 SABÃO LIQUIDO DE CÓCO 5000ML	100	29,03	2.902,61
37016 SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIA LAVANDA 5000 ML	250	35,03	8.757,88
47784 SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	100	65,06	6.505,85

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 96/2024

31735	SACO DE LIXO 40 LITROS	100	42,04	4.203,78
27385	SACO DE LIXO 60 LTS	100	55,25	5.524,97
37029	SAPONACEO EM PÓ 300 GR	100	8,91	890,80
47355	SHAMPOO AUTOMOTIVO C/50L	20	80,07	1.601,44
20490	SOLUPAN C/ 20LTS	20	49,04	980,88
47787	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE ATÉ 235MM DIAMETRO, 292MMX265MM COR BRANCA	50	130,12	6.505,85
47786	SUPORTE PARA TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS 320MMX270MML, POLIPROPILENO - COR BRANCO	50	60,05	3.002,70
49986	VARAL DE CHAO	50	179,16	8.958,06
37034	VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA	200	35,03	7.006,30
41957	VASSOURA DE NYLON 30 CM COM CABO DE 120CM	150	25,02	3.753,38
16306	VASSOURA DE PELO 60CM	150	12,31	1.846,67
37033	VASSOURA DE PIAÇA VA 20 CM	150	20,02	3.002,70
51196	ODORIZADOR DE AMBIENTES 1 LITRO	500	10,00	5.002,00
50697	AGUA SANITARIA 5 LITROS	400	19,25	7.700,96
20610	ALCOOL 70% C/ 5LTS	300	23,40	7.018,86
20804	ALCOOL EM GEL 5LT	200	47,51	9.502,54
36938	AMACIANTE CLORETO DE DIAQUILDIMETIL AMONIO 5L	150	27,03	4.055,15
46201	ARPOSAFE MULTI 5L	20	59,95	1.199,08
44541	ATIVADO PARA LIMPEZA DE CHASSIS, MOTORES E CABINAS DILUIÇÃO 1:40 COM 5LT	20	17,92	358,32
46199	BACTEREND OX 5L	100	135,12	13.512,15
38962	BALDE 12L	30	15,01	450,41
16360	BALDE 18LTS	30	19,02	570,51
47887	BALDE MOP	50	49,94	2.497,25
16354	BALDE PLASTICO 10LTS	30	14,51	435,39
13987	BALDE PLASTICO 15LTS	30	16,92	507,46
09677	BALDE PLASTICO 20LTS	30	19,92	597,54
35384	CERA IMPERMEOL C/ 5 LTS	20	155,14	3.102,79
36949	CESTO PARA LIXO 30 L	10	31,93	319,29
36950	CESTO PARA LIXO 63 L	30	50,05	1.501,35
14365	CORDA DE NYLON P/ VARAL	50	3,50	175,16
36958	DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA DIARIA - 5L	200	60,05	12.010,80
19098	DESENTUPIDOR DE PIA	50	3,55	177,66
36960	DESENTUPIDOR PARA WC CABO 60 CM	50	18,02	900,81
50700	DESINFETANTE 5 LITROS	350	48,04	16.815,12
48038	DESINFETANTE DE SUPERFÍCIES FIXAS E DESINFECÇÃO 5000ML	200	90,08	18.016,20
36963	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL FRAGRANCIA DE LAVANDA 400ML	500	15,01	7.506,75
48693	DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L	20	140,13	2.802,52
44922	DETERGENTE CONCENTRADO GEL	100	70,06	7.006,30
48882	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	450	36,03	16.214,58
47785	DISPENSER PARA DESCARTE DE COPO ÁGUA 80MMX70MM POLIPROPILENO EPOLIETILENO	15	23,02	345,31
18631	ELEMENTO FILTRANTE	20	132,27	2.645,48
42475	ELEMENTO FILTRANTE 3X1	20	120,11	2.402,16
42592	ELEMENTO FILTRANTE COLORMAQ	20	150,14	3.002,70
02019	ELEMENTO FILTRANTE EF 230	20	130,12	2.602,34
39032	ELEMENTO FILTRANTE FLEX	20	130,12	2.602,34

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 96/2024

50831	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	50	1,57	78,70
27733	ESCOVA LIMPA MAMADEIRA	200	28,03	5.605,04
01796	ESCOVA SANITARIA C/ BASE	50	11,01	550,50
10717	TAPETE CAPACHO	150	549,49	82.424,12
52409	SANITIZANTE 5KG	300	42,33	12.698,43
46761	DIFUSOR DE AROMAS PEQUENO	300	20,02	6.005,40
07843	ESSENCIA C/ 100ML AMBIENTE	300	15,01	4.504,05
08623	FORMICIDA	20	16,01	320,29
36975	GEL PARA LIMPEZA - DETERGENTE CONCENTRADO FRAGANCIA FLORAL NÃO CORROSIVO	100	79,07	7.907,11
07859	GUARDANAPO DE PANO	300	3,00	900,81
10721	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50	100	2,27	227,20
01262	INSETICIDA AEROSOL 450 ML	300	7,99	2.396,07
36977	LIMPA ALUMINIO E INOX - 5000ML	20	170,15	3.403,06
18654	LIMPA PISO C/ 5LTS	350	7,04	2.463,83
44548	LIMPA VIDRO LÍQUIDO FRASCO COM 500ML COM GATILHO	100	32,03	3.202,88
34020	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	500	8,01	4.003,60
09675	LIXEIRA C/ PEDAL 15LTS	26	89,08	2.316,08
47909	LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA COM PEDAL 100L	20	300,27	6.005,40
47908	LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA COM PEDAL 30L	20	130,12	2.602,34
47907	LIXEIRA PLÁSTICA QUADRADA COM PEDAL 60L	20	180,16	3.603,24
10271	LUSTRA MOVEIS 200ML	100	12,01	1.201,08
08295	LUVA DE LATEX (GRANDE)	500	9,91	4.954,45
08294	LUVA DE LATEX (MÉDIA)	500	9,91	4.954,45
41953	LUVA DE LATEX (PEQUENA)	300	9,91	2.972,67
18148	MANGUEIRA P/ JARDIM 1/2" SILICONADA	50	160,14	8.007,20
29153	MANGUEIRA SAÍDA TANQUINHO	5	30,03	150,14
42220	MOP LIMPEZA	100	41,94	4.193,77
01832	OLEO DE PEROBA	20	13,51	270,24
09014	PA P/ LIXO PLÁSTICA COM CABO	100	12,13	1.213,09
36990	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO 50 X 70 CM	200	8,01	1.601,44
32373	PANO DE CHÃO XADREZ	500	7,27	3.633,25
01236	PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO 8/300MT)	350	18,82	6.585,92
21534	PAPEL HIGIÊNICO 16X4X30MT (FOLHA DUPLA)	100	21,37	2.136,92
02098	PAPEL INTERFOLHA (COMUM)	3000	17,18	51.540,30
29198	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	120	4,49	539,28
15126	PASSA CERA	10	18,02	180,16
50249	PASTA DE BRILHO 50KG	50	736,66	36.833,12
17036	PASTA P/ LIMPEZA	150	10,31	1.546,40
37001	PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE	1000	1,60	1.601,40
26516	PINHO GEL 5LT	100	27,02	2.702,43
47352	PORTA SABONETE LÍQUIDO	50	19,92	995,90
13891	PRENDEDOR DE MADEIRA C/ 12	100	3,20	320,29
50202	PULVERIZADOR 280ML	350	18,02	6.305,67
25235	BORRIFADOR	100	3,24	323,95

Total Estimado do Pedido: 598.467,31

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
39/2024	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Outros Materiais de Consumo	Nova	02/04/2025	Média	150.072,93	112.525,05	
<b>Pedido: 129/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	36608 PAZINHA DE SORVETE					50	10,01	500,45
	09659 COLHER MINI C/ 50					10	10,41	104,09
	48975 BOLSA EM NYLON 600 PROFESSORES					600	50,05	30.027,00
	23447 CAIXA MULTIUSO 10LTS					50	25,02	1.251,13
	09687 CAIXA MULTIUSO 5LTS					50	18,02	900,81
	17354 CAIXA ORGANIZADORA 20LT					100	35,03	3.503,15
	46549 CAIXA ORGANIZADORA 50LT					100	50,05	5.004,50
	43364 EMBALAGEM REDONDA C/ TAMPA					100	0,33	32,80
	48974 MOCHILA EM NYLON 600 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 32CMX39CM					600	38,03	22.820,52
	48973 MOCHILA EM NYLON 600 EDUCAÇÃO INFANTIL - 28CMX35CM					600	35,03	21.018,90
	34263 SACO PLASTICO 30X40.					50	33,03	1.651,49
	31237 SAQUINHO - PLASTICO P/ SORVETE 4X23CM					50	0,24	12,14
	37311 PALITO DE SORVETE DE MADEIRA PONTA REDONDA C/100 UNIDADES					100	5,56	555,50
	11162 CAIXA DE ISOPOR 24 LTS					10	60,05	600,54
	21369 BOBINA 20X30					150	20,02	3.002,70
	28226 SACOLA PLASTICA 30 X 40 PACOTE COM 50 UNIDADES					4	16,01	64,06
	15870 SACOLA PLASTICA 25X35 PACOTE COM 50 UNIDADES					4	18,02	72,06
	52379 FILME PLASTICO PARA ALIMENTOS					100	14,41	1.441,30
	37310 PALITO DE ESPETO EM MADEIRA 3,5 X 250 MM C/100 UNIDADES					100	5,60	559,50
	52370 BOBINA SACO PLASTICO 30CMX40CM - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES					300	7,21	2.161,95
	52396 BOBINA SACO PLASTICO 40CMX60CM - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES					300	9,61	2.882,58
	52369 BOBINA SACO PLASTICO 20CMX30CM - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES					300	5,81	1.741,56
	52408 SACO PLASTICO TARJA					500	10,09	5.044,55
	54036 SAQUINHO PLASTICO 10X20					150	8,91	1.336,20
	21368 CANUDO C/ 100					50	10,01	500,45
	49162 SAQUINHO PLASTICO PP COM ABA COLANTE TAMANHOS DIVERSOS					600	0,05	30,00
	53896 CAIXA ORGANIZADORA 30LT					100	45,04	4.504,05
	41665 SAQUINHO PLASTICO COM 100 UNID.					20	22,67	453,41
	41522 SAQUINHO PLASTICO PARA HOT DOG					30	7,91	237,21
	13887 POTE PLASTICO 100ML C/ 100 COM TAMPA					5	12,01	60,05
	17871 COLHER DE PLASTICO SOBREMESA					5	10,01	50,05
	18423 COPO PLASTICO 50ML C/ 100					10	5,00	50,05
	36609 FORMINHA DE BRIGADEIRO					50	7,01	350,32
<b>Total Estimado do Pedido:</b>							<b>112.525,05</b>	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
41/2024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	Compras de TI	Esporádica	02/07/2025	Baixa	139.501,24	89.138,66	
<b>Pedido: 229/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	47510 SSD 120 GB					5	120,11	600,54
	07013 CAIXA AMPLIFICADA PORTATIL COM ENTRADA DE MICROFONE					6	700,63	4.203,78
	35205 TECLADO P/ COMPUTADOR					30	29,93	897,81
	53979 ROTEADOR ACCESS POINT AC 1350					15	230,21	3.453,11
	53982 ROTEADOR DUAL BAND					5	290,26	1.451,31

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 229/2024

52198	CABO DE ALIMENTAÇÃO	5	17,92	89,58
38864	CABO DE REDE	100	1,50	150,14
41678	CABO HDMI	5	26,92	134,62
00254	CABO P/ IMPRESSORA	5	19,92	99,59
04467	ESTABILIZADOR	20	79,97	1.599,44
44872	FONTE PARA MONITOR	5	84,08	420,38
40473	FONTE PARA NOTEBOOK	5	112,10	560,50
38545	HD EXTERNO 1 TB	15	490,44	7.356,62
53621	HUB 8 PORTAS GIGA (SWITCH NÃO GERENCIAVEL)	10	190,17	1.901,71
03517	MONITOR P/ COMPUTADOR	5	400,36	2.001,80
00264	MOUSE OPTICO	30	19,92	597,54
53465	MOUSE PAD 18X22CM	30	9,91	297,27
51447	NOBREAK TIPO BIVOLT DE TENSÃO DE ENTRADA 127VAC-220VAC E SAIDA MONOVOLT 115VAC	10	1.341,21	13.412,06
49829	PENDRIVE USB 2.0 ARMAZENAMENTO DE 16 GB	100	27,80	2.780,00
36548	ROTEADOR AC 1200 MESH ZTE H199A	15	190,17	2.852,57
54003	CENTRAL DE PROGRAMAÇÃO 40 HORARIOS DIA	6	1.301,17	7.807,02
54004	AMPLIFICADOR 200WATTS COM 4 SAIDAS DE SOM	2	1.701,53	3.403,06
54005	CAIXA DE SOM 70 WATTS COM SUPORTE	30	1.000,90	30.027,00
54006	CORNETA DE SOM 100W COM SUPORTE	4	40,04	160,14
39304	SWITCH 8 PORTAS 10/100	15	192,07	2.881,09

Total Estimado do Pedido: 89.138,66

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
42/2024	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outros Materias de Consumo	Continuada	06/06/2025	Média	845.880,85	601.919,81

Pedido: 127/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
02824 AVENTAL TECIDO	100	45,54	4.554,10
02062 TECIDO DE ALGODÃO	90	23,23	2.090,87
48436 BECA COM CAPELO	150	120,11	18.016,20
51791 BERMUDA MASCULINA/SHORTS SAIA	1000	45,54	45.541,00
51747 BLUSA MOLETOM (INFANTIL)	1000	50,05	50.045,00
08318 BONÉ	100	27,01	2.701,43
26758 FIO DE NYLON	50	0,90	45,04
28472 COLA P/ TECIDO	50	20,32	1.015,92
53642 KIT UNIFORME INFANTIL NUCLEO DE ED. INF. - 1 CAMISETA MANGA CURTA, 1 CAMISETA MANGA LONGA, 1 CALÇA, 1SHORTS SAIA/BERMUDA, 1 JAQUETA, 3 PAR DE MEIAS	300	280,25	84.075,60
51793 CALÇA ESCOLAR	1000	62,06	62.055,80
51789 CAMISETA COM MANGA CURTA COM GOLA REDONDA	1000	34,53	34.531,10
51790 CAMISETA COM MANGA LONGA COM GOLA REDONDA	1000	37,03	37.033,30
26183 CAMISETA EM MALHA COM ESTAMPA (CORES)	50	45,04	2.252,03
13932 COLETE	100	122,79	12.278,99
52366 ENCHIMENTO	5	36,03	180,16
11265 FELTRO	100	25,77	2.577,32
02899 FITA DE CETIM	700	1,60	1.120,98
51792 JAQUETA ESCOLAR	1000	94,08	94.084,60

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 127/2024

12086	JUTA	300	21,52	6.455,82
26468	LINHA DE COSTURA	10	7,91	79,07
02788	MANTA ACRILICA	50	14,91	745,67
15347	OXFORD LISO	600	14,01	8.407,56
37063	PEROLA	200	8,61	1.721,54
27645	TAPETE 1.50X2.00MT	30	246,22	7.386,64
37522	TECIDO ALGODÃO CRU 100% ALGODÃO	100	23,21	2.321,14
42492	TECIDO CHITA	200	16,96	3.391,54
51794	TÊNIS ESCOLAR COM CADA RÇO	1000	100,09	100.090,00
48155	TNT AMARELO	50	2,90	145,13
45598	TNT BRANCO	50	2,90	145,13
45597	TNT PRETO	50	2,90	145,13
50931	TNT VERDE	50	2,90	145,13
45599	TNT VERMELHO	50	2,90	145,13
48871	TOUCA COM ELASTICO EM TECIDO TRICOLINE TAMANHO UNICO	300	20,02	6.005,40
53326	TNT AZUL CLARO	50	2,90	145,13
45908	TNT ROSA	50	2,90	145,13
45909	TNT AZUL	50	2,90	145,13
53409	FITA METRICA 1,5 METROS	20	16,01	320,29
01804	AVENTAL PLASTICO	50	29,93	1.496,35
50908	TULE BRANCO	50	25,52	1.276,15
11275	TRICOLINE	10	12,51	125,11
00124	TINTA TECIDO	70	11,31	791,71
17911	ARGOLA DE PLASTICO	300	0,90	270,24
09193	BABADOR	300	18,92	5.675,10
Total Estimado do Pedido:				601.919,81

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
43/2024	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros Alimentícios	Continuada	25/01/2025	Alta	739.490,61	70.256,67	
<b>Pedido: 235/2024</b>		<b>Material</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	37441	CEBOLINHA				10	2,00	20,02
	01901	SALSA				10	2,00	20,02
	37827	ALECRIM				10	19,92	199,18
	46683	AÇAFRÃO EM PÓ 30GR				10	1,90	19,02
	35738	NOZ MOSCADA C/ 100GR				10	5,00	50,05
	13399	OREGANO 200GR				10	5,64	56,35
	52776	PAPRICA				10	1,60	16,01
	40535	LOURO EM FOLHA 4GR				10	2,10	21,02
	12842	PÃO FRANCES 50GR				500	12,24	6.118,40
	02708	SALSICHA KG				30	10,92	327,49
	17831	BATATA PALHA 500GR				10	11,90	119,01
	13435	EXTRATO DE TOMATE 340GR				10	7,23	72,32
	35776	CATCHUP 200 GR				10	4,20	42,04
	17485	MOSTARDA				10	16,00	160,04



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 235/2024

09288	DOCE DE LEITE	20	27,88	557,62
14632	BRIGADEIRO 985GR	20	24,02	480,43
54032	BEIJINHO 985 GR	10	24,02	240,22
13432	CREME DE LEITE 300GR	20	3,50	70,06
34387	REFRESCO PO 25 MG	30	0,60	18,02
54028	ALHO FRITO	5	5,00	25,02
07380	AÇUCAR CRISTAL 5KG	600	20,43	12.257,70
35768	AÇUCAR REFINADO 1KG	50	5,00	250,23
08320	AGUA MINERAL (COPO)	50	1,99	99,59
02207	AGUA MINERAL 500ML	150	2,30	345,32
51965	BICARBONATO DE SÓDIO	10	5,12	51,17
35775	BISCOITO DE LEITE 500GR	30	4,60	138,12
35771	BISCOITO DOCE A MANTEIGADO 400GR	30	6,75	202,38
27309	BISCOITO SEQUILHOS	50	12,21	610,55
27213	BISCOITO TIPO ROSQUINHA 500GR	50	9,31	465,42
25771	BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE 500GR	50	9,31	465,42
25752	BISNAGA DE LEITE 50GR	600	18,43	11.059,26
01131	BOLACHA AGUA E SAL 400G	50	5,00	249,84
07068	BOMBOM	300	13,20	3.960,57
01894	CAFÉ EM PÓ 500GR	1300	12,01	15.614,04
35777	CHA DE ERVA MATE 250GR	500	4,66	2.329,50
15259	CORANTE	100	18,02	1.801,62
40881	LANCHE PRONTO - PÃO FRANCES, PRESUNTO E MUSSARELA	700	3,19	2.232,86
09470	MILHO PIPOCA 500GR	100	7,80	779,70
35545	OLEO SOJA 900 ML	15	5,99	89,78
48537	POLPA DE FRUTA - SABORES, EMBALAGEM COM 01KG	100	14,96	1.496,35
17350	CHA (SABORES)	50	4,50	225,21
01522	MELANCIA	5	2,68	13,39
37977	PEPINO KG	5	5,90	29,51
09537	MORANGO	5	12,95	64,77
11912	TEMPERO	10	1,99	19,92
54020	MUDAS DE HORTALIÇAS	500	2,00	1.000,90
40537	CARNE BOVINA - PATINHO MOIDO	10	25,89	258,93
09473	FARINHA DE TRIGO 1KG	10	3,88	38,84
43708	TOMATE SALADA KG	5	7,35	36,73
07443	CEBOLA	12	4,04	48,49
19156	PIMENTÃO VERMELHO	5	12,50	62,50
42289	LEITE DE VACA PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO A 1L	60	7,00	419,78
12852	LEITE CONDENSADO 395GR	50	5,39	269,65
51098	LEITE EM PO INTEGRAL 400GR	10	12,81	128,12
53568	MARGARINA SEM SAL 500 G	200	9,61	1.921,72
46693	MANTEIGA COM SAL 200GR	200	7,76	1.551,40
27398	A CHOCOLATADO EM PÓ 400GR	50	7,62	380,80
14094	CHOCOLATE GRANULADO 500GRS	30	9,01	270,24
49188	GELO TRITURADO	5	13,01	65,06

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

<b>Pedido: 235/2024</b>						
07513	ALHO			10	26,88	268,75
52178	SAL GROSSO MARINHO 1KG			10	3,20	32,03
01160	COLORAU			5	3,65	18,23
<b>Total Estimado do Pedido:</b>						<b>70.256,67</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
45/2024	TONERS, TINTAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS	Material de Expediente	Ordinária/Previsível	25/05/2025	Média	122.243,52	39.132,35

<b>Pedido: 199/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
52862	TINTA EPSON 504 YELLOW		30	70,06	2.101,89
52861	TINTA EPSON 504 MAGENTA		30	70,06	2.101,89
51999	TINTA EPSON 544 CIANO		35	75,07	2.627,36
52001	TINTA EPSON 544 MAGENTA		35	72,57	2.539,79
52000	TINTA EPSON 544 YELLOW		35	75,07	2.627,36
48358	TINTA EPSON 664 CIANO		35	75,07	2.627,36
48359	TINTA EPSON 664 MAGENTA		25	75,07	1.876,69
48357	TINTA EPSON 664 PRETA		25	75,07	1.876,69
48360	TINTA EPSON 664 YELLOW		25	75,07	1.876,69
52867	TONER BROTHER TN 3470/3472		60	80,07	4.804,32
34788	TONER SAMSUNG 2851		45	52,10	2.344,68
52868	TONER XEROX B 225/230/235		5	302,99	1.514,95
53624	TONER RICOH SP 377 ORIGINAL		3	110,10	330,30
47586	FOTO CONDUTOR XEROX		15	130,02	1.950,25
47458	TINTA EPSON 504 BLACK		35	70,06	2.452,21
52860	TINTA EPSON 504 CIANO		30	70,06	2.101,89
51998	TINTA EPSON 544 BLACK		45	75,07	3.378,04
<b>Total Estimado do Pedido:</b>					<b>39.132,35</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
46/2024	GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR	Gêneros Alimentícios	Continuada	01/06/2025	Alta	1.818.784,24	1.818.784,41

<b>Pedido: 145/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
44465	COUVE PICADA PCTE 250G		1120	4,70	5.260,30
08756	FARINHA DE MILHO 1KG		50	4,40	220,20
35699	FEIJÃO CARIOCA TIPO I 01KG		7830	8,31	65.071,22
39037	FEIJÃO PRETO TIPO I 01KG		480	7,60	3.648,62
48530	OLEO COMESTIVEL DE SOJA 900ML		1320	6,91	9.116,18
07828	OVO (DUZIA)		2950	11,59	34.201,42
12842	PÃO FRANCES 50GR		7700	12,24	94.223,36
46694	PAPRICA DOCE COM 50GR		100	2,70	270,24
43707	PEPINO JAPONÊS		3800	5,70	21.676,72
19156	PIMENTÃO VERMELHO		205	12,50	2.562,38
48537	POLPA DE FRUTA - SABORES, EMBALAGEM COM 01KG		1520	14,96	22.744,52

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 145/2024

44526	POLPA DE TOMATE CONCENTRADA 1,03KG	50	21,17	1.058,45
48532	PRESUNTO MAGRO COZIDO FATIADO	90	22,12	1.990,79
29202	QUEJO RALADO 50GR	200	4,63	926,84
00057	REPOLHO	2200	4,70	10.349,24
08319	RUCULA	2500	4,56	11.410,25
25327	SAL IODADO REFINADO DE MESA 1KG	1320	1,88	2.483,84
25758	SALSICHA TIPO HOT DOG	200	8,09	1.618,12
07446	TOMATE	8000	6,90	55.192,00
46687	TRIGO PARA QUIBE 500GR	60	3,80	228,20
48536	UVA PASSA COM 500GR	60	11,50	690,02
49159	UVA RUBI	480	9,46	4.540,08
01306	VAGEM	140	15,22	2.130,60
53467	AÇAFRÃO EM PÓ 50GR PACOTE 50G	80	1,40	112,10
37970	ALHO DESCASCADO 1KG PACOTE 1KG	60	1,43	85,88
53472	AMENDOIM 1KG PACOTE 1 KG	12	32,83	393,95
27205	AMIDO DE MILHO 1KG CAIXA 1KG	150	19,82	2.972,67
53474	A VEIA INSTANTÂNEA EM FLOCOS FINOS 500GR CAIXA 500G	150	19,92	2.987,69
17831	BATATA PALHA 500GR PACOTE 500G	300	11,90	3.570,21
02226	ABACATE	145	5,80	840,30
12018	ACELGA	640	12,35	7.904,70
29565	CACAU EM PÓ PACOTE 1KG	100	24,26	2.426,18
01143	COCO RALADO PACOTE 1KG	10	3,99	39,94
53037	CHA DE CAMOMILA 1KG	28	50,04	1.400,98
53034	BISCOITO DE ARROZ PCT COM 90GR	20	15,26	305,27
07065	EXTRATO DE TOMATE SACHE 2KG	450	4,52	2.035,17
01127	FARINHA DE TRIGO PACOTE 5KG	155	3,70	572,93
08763	FERMENTO EM PÓ 250GR	120	9,10	1.091,78
42290	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTÂNEO 1KG	1320	48,04	63.417,02
52162	LEITE INTEGRAL UHT - 1LT	4000	5,30	21.219,20
39250	MACARRAO ESPAGUETE 500G	670	3,52	2.361,62
25726	MILHO BRANCO PARA CANJICA 500GR	180	15,21	2.738,47
25735	MILHO VERDE EM CONSERVA 02KG	700	47,34	33.139,82
49154	ABACAXI PEROLA	960	6,71	6.437,76
25092	ABOBORA MADURA	815	4,05	3.301,73
37974	ABOBRINHA BRASILEIRA	325	5,61	1.824,62
07380	AÇUCAR CRISTAL 5KG	100	20,43	2.042,95
37975	ALFACE FRESCA	5000	3,68	18.385,50
12863	ALHO GRAÚDO	570	21,80	12.425,43
01135	ARROZ AGULHINHA TIPO I 05 KG	3800	22,43	85.222,98
00267	BANANA NANICA	18130	4,89	88.599,50
07442	BATATA	3780	4,75	17.962,94
00279	BATATA DOCE	374	3,96	1.480,22
46685	BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO 850GR	2125	3,15	6.699,70
38838	BERINJELA	108	5,92	639,30
00063	BETERRABA	920	3,57	3.281,09

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 145/2024

42284	BISCOITO DE MAIZENA SEM LACTOSE 400GR	50	4,38	219,20
35693	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO MAIZENA 400GR	1000	3,80	3.803,40
25752	BISNAGA DE LEITE 50GR	2400	18,43	44.237,04
00055	BROCOLIS	450	8,07	3.629,97
40537	CARNE BOVINA - PATINHO MOIDO	6200	25,89	160.538,46
40539	CARNE BOVINA - PATINHO PICADO EM CUBOS	1700	27,36	46.514,21
42294	CARNE DE FRANGO (COXINHA DA ASA)	2550	10,30	26.271,12
07443	CEBOLA	1120	4,04	4.525,81
02995	CENOURA	1155	6,32	7.296,83
00053	CHEIRO VERDE	1000	4,19	4.185,60
00064	CHUCHU	380	3,37	1.282,12
48524	COLORAU EM PÓ 500GR	60	2,76	165,75
50241	OLEO DE CANOLA FRASCO 900ML	24	12,36	296,67
52169	OREGANO SECO 500GR	40	13,01	520,47
53479	PÃO SEM GLÚTEN 300 A 400G	200	9,81	1.961,76
53480	SUCO DE UVA INTEGRAL FRASCO 1,5 LITROS	2400	6,30	15.109,68
53481	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML	220	10,14	2.230,60
08668	PERA	195	10,51	2.049,35
38072	REPOLHO ROXO	50	7,91	395,36
36126	LARANJA LIMA	195	7,21	1.405,27
52203	MEXERICA PONKAN	3000	6,64	19.926,90
08938	MAÇA FUGI	7400	15,31	113.322,12
53039	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ 01KG	500	29,53	14.763,30
16187	PÃO DE FORMA 500GR	1400	7,48	10.474,38
01618	PÃO DE QUEJO PACOTE 1KG	1250	8,91	11.135,00
53043	SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA CONGELAMENTO IQF 1KG	3590	12,49	44.843,41
53044	CARNE BOVINA - PATINHO EM ISCAS CONGELAMENTO IQF PCT 02KG	5760	23,49	135.308,74
53482	LOMBO SUINO ISCAS IQF PACOTE 2KG	3400	17,82	60.574,40
53483	FILÉ DE PEIXE IQF	360	43,30	15.587,60
53035	BISCOITO DE POLVILHO 100GR	2400	4,51	10.833,84
53036	BISCOITO DE POLVILHO SEM LACTOSE 100GR	50	5,41	270,75
01161	LOURO 5G	50	1,60	80,07
46691	IOGURTE NATURAL INTEGRAL 170GR	1450	3,69	5.355,29
40538	FILE DE FRANGO SASSAMI	6830	10,71	73.146,57
25316	FUBÁ DE MILHO 1KG	240	2,75	660,60
02208	HORTELÃ	40	3,16	126,51
38546	INHAME	200	12,81	2.562,30
46692	IOGURTE ZERO LACTOSE 170GR	200	4,80	960,86
00066	LARANJA	200	2,99	598,58
30711	LARANJA PERA	2160	2,10	4.540,10
48529	LEITE DE SOJA NATURAL 1LT	150	6,50	974,37
42289	LEITE DE VACA PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO A 1L	8500	7,00	59.468,55
48528	LEITE DE VACA SEM LACTOSE 1LT	150	5,51	825,75
37966	LIMÃO TAHITI	800	1,90	1.521,36
36773	LINGUIÇA TIPO CALABRESA	620	21,02	13.031,72

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 145/2024

40531	MACARRÃO AVE-MARIA SEM OVOS 500GR	3500	2,67	9.353,40
51099	MACARRÃO LETRINHAS SEM OVOS 500GR	400	3,90	1.561,40
01528	MAMAO FORMOSA	2000	8,90	17.807,60
00268	MAMAO PAPAIA	670	9,29	6.223,50
37967	MANDIOCA SEM CASCA	480	7,11	3.414,77
22089	MANDIOQUINHA SALSA	530	8,40	4.450,15
01524	MANGA	580	5,38	3.119,12
46693	MANTEIGA COM SAL 200GR	3000	7,76	23.271,00
01522	MELANCIA	9000	2,68	24.093,00
08669	MELAO	6300	5,37	33.817,14
40349	MILHO PARA PIPOCA	240	5,15	1.235,11
09537	MORANGO	650	12,95	8.419,78
17390	MUSSARELA (FATIADA)	90	55,04	4.953,56

Total Estimado do Pedido: 1.818.784,41

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
47/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	22/06/2025	Média	131.881,28	297.356,08

Pedido: 117/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
53995 ANEL DE VEDAÇÃO VALVULA DE SEGURNÇA DE SILICONE PARA PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS	40	10,01	400,36
13622 COLHER INOX	24	5,91	141,73
17054 COLHER ARROZ	2	18,92	37,83
26208 CONCHA	2	18,02	36,03
01216 GARFO INOX	24	6,94	166,50
10290 GARRAFA TERMICA 1LT	2	77,11	154,21
02279 JARRA PLASTICA 1,8LTS	5	25,02	125,11
53989 PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS	3	400,36	1.201,08
53990 PANELA ALUMINIO 10 LITROS	15	80,07	1.201,08
10283 PORTA TALHER (PLASTICO)	10	15,01	150,14
53991 COPO DE PAPEL DESCARTÁVEL	1000	140,13	140.126,00
10754 BACIA PLASTICA	20	6,91	138,12
53993 MARMITEIRO TÉRMICO - 25 LITROS	35	60,05	2.101,89
12246 ESPREMEDOR DE BATATA S INOX	4	20,02	80,07
53994 MARMITA REDONDA ALTA Nº 16 ALUMINIO	16	20,02	320,29
49986 VARAL DE CHAO	20	150,14	3.002,70
53992 BACIA DE PLASTICO 8 LITROS	30	20,02	600,54
08997 DESCASCADOR DE LEGUMES	10	20,02	200,18
09694 CANECAO ALUMINIO	20	20,02	400,36
54023 SECADOR DE SALADA 4L	30	70,06	2.101,89
53779 COLHER DE SOPA INOX	600	6,01	3.603,24
07236 COLHER DE INOX (GRANDE)	50	6,01	300,27
12004 PEGADOR INOX	50	20,02	1.000,90
20002 RALADOR (INOX)	30	20,02	600,54
09704 SALADEIRA (PLASTICA)	30	20,02	600,54
17404 SALEIRO	30	6,00	179,86

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 117/2024

07634	SUPORTE P/ COADOR DE CAFE	100	10,01	1.000,90
51358	TABUA DE COZINHA	30	30,03	900,81
01941	TOALHA DE MESA	100	51,30	5.129,61
31109	TOALHA PLAST METRO	300	5,00	1.501,35
52854	TRAVESSA DE VIDRO RETANGULAR	20	50,05	1.000,90
20288	VASILHA PLASTICA	50	20,02	1.000,90
19323	XICARA P/ CAFE	100	10,01	1.000,90
47819	SUQUEIRA DE VIDRO	20	150,14	3.002,70
02603	ABRIDOR DE LATA	30	8,01	240,22
33398	ASSADEIRA ALTA ALUMINIO	40	40,04	1.601,44
52853	ASSADEIRA DE PUDIM (GRANDE)	20	0,00	0,00
16362	ASSADEIRA RETANGULAR	50	40,04	2.001,80
12590	BACIA PLASTICA 5LTS	30	18,02	540,49
08086	BANDEJA	10	35,03	350,32
17335	CAÇAROLA DE ALUMINIO	5	525,47	2.627,36
20841	CANECA DE LOUÇA	1000	15,01	15.013,50
38760	COADOR DE CAFE	100	10,01	1.000,90
12000	COLHER SOBREMESA C/ 50	100	12,01	1.201,08
27791	COPO AMERICANO	500	2,80	1.401,25
09942	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 2500	150	157,14	23.571,20
32355	COPO PLASTICO 50 ML C/ 5000	50	83,48	4.173,76
26519	CORTADOR	10	20,02	200,18
20928	DISPENSER PAPEL TOALHA	52	76,07	3.955,56
45627	DISPENSER PARA LIQUIDOS 500 ML	50	65,06	3.252,93
18176	ESCORREDOR DE ARROZ	10	25,02	250,23
15719	ESCORREDOR DE LOUÇA	24	57,95	1.390,85
20834	ESCORREDOR DE MASSA	10	165,15	1.651,49
08454	ESCUMA DEIRA	35	18,02	630,57
10911	ESPA TULA	30	18,02	540,49
00879	FACA	30	36,63	1.098,99
43838	FACA DE COZINHA	30	95,09	2.852,57
30120	FILTRO DE CAFÉ DESCARTAVEL 103	500	5,00	2.502,25
23626	FILTRO DE CAFÉ PERMANENTE	100	10,01	1.000,90
02272	FUNIL PLASTICO (PEQUENO)	20	5,00	100,09
19987	GARFO P/ REFEIÇÃO	1000	6,01	6.005,40
10291	GARRAFA PLASTICA P/ AGUA	50	10,01	500,45
11171	GARRAFA TERMICA 1LT C/ BOTÃO	30	85,08	2.552,30
01101	GUARDANAPO 30X33	100	4,50	450,41
19834	JARRA DE VIDRO 1,5LTS	30	50,05	1.501,35
09005	JARRA PLASTICA 4LTS	30	40,04	1.201,08
50386	JOGO TUPPERWARE	50	30,03	1.501,35
51541	KIT DE PENEIRAS PLÁSTICAS	30	25,02	750,68
08357	LEITEIRA DE ALUMINIO	30	52,70	1.580,92
09925	LIXEIRA DE COZINHA	30	30,25	907,55
26775	ORGANIZADOR	20	14,73	294,62

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 117/2024

51548	ORGANIZADOR DE TALHERES	50	20,02	1.000,90
17756	PANELA ALUMINIO	20	60,05	1.201,08
06289	PANELA Nº 30	30	134,12	4.023,62
35389	PEGADOR DE MACARRAO	50	20,02	1.000,90
51546	PEGADOR DE SALADA	30	20,02	600,54
12592	POTE C/ TAMPÁ	50	16,01	800,72
07515	PRATO DESCARTAVEL P/ FESTA	100	12,01	1.201,08
01776	PRATO FUNDO (VIDRO)	2000	10,01	20.018,00
52859	RALADOR DE ALIMENTOS TRIANGULAR	20	25,02	500,45
52857	REFRATÁRIO GRANDE	50	50,05	2.502,25
10730	RODO P/ PIA	60	10,01	600,54
Total Estimado do Pedido:				297.356,08

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
48/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Material de Expediente	Ordinária/Previsível	20/03/2025	Alta	283.225,09	506.299,24

Pedido: 50/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
37329 PAPEL SULFITE A4 ROSA RESMA C/100 FOLHAS	20	8,01	160,14
37330 PAPEL SULFITE A4 VERDE RESMA C/100 FOLHAS	20	8,01	160,14
13166 PASTA A/Z	5	18,32	91,58
37333 PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO SIMPLES0,35 X 350 X 235 MM	200	4,90	980,88
49820 PASTA CATÁLOGO CAPA PVC COR PRETA COM 50 ENVOLOPES FINOS	30	35,43	1.062,96
37338 PASTA COM ABA E ELÁSTICO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE 245 X 180 MM	50	4,50	225,21
37337 PASTA COM ABA E ELÁSTICO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE 335 X 245 MM	30	4,90	147,13
37339 PASTA DOBRADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE C/ TRILHO PLÁSTICO 80 MM - 325 X 240 MM	100	2,29	229,21
42315 PASTA POLIONDA 335 X 225 X 20 MM	20	5,61	112,10
37340 PASTA POLIONDA 335 X 225 X 55 MM	30	6,91	207,19
49823 PASTA POLIONDA COR CINZA 335 X 225 X 35 MM	70	6,01	420,38
37349 PASTA REGISTRADORA AZ PRETA 350 X 280 X 80 MM	2	16,40	32,81
01466 PASTA SANFONA A4 C/12 DIV.	30	20,02	600,54
49827 PASTA SANFONA A4 C/31 DIV.	10	55,05	550,50
00455 PASTA SUSPENSÁ C/ VISOR	250	2,45	613,05
49830 PERCEVEJO 10MM DOURADO CAIXA COM 100 UNIDADES	15	8,71	130,62
37355 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/25 FOLHAS	20	29,93	598,54
37354 PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO P/ 12 FOLHAS	20	16,92	338,30
50134 PILHA ALCALINA AA C/ 4 UNIDADES	200	7,01	1.401,26
50135 PILHA ALCALINA AAA C/ 4 UNIDADES	200	7,51	1.501,36
37357 PINCEL ATOMICO AZUL	100	4,90	490,44
37358 PINCEL ATOMICO PRETO	100	4,90	490,44
37359 PINCEL ATOMICO VERMELHO	100	4,90	490,44
08968 PINCEL CHATO Nº 16	100	6,81	680,61
37360 PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 08	400	2,34	936,84
37361 PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL	200	1,90	380,34
37362 PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA	200	1,90	380,34
37364 PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA	150	1,90	285,26

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 50/2024

30423	PINTURA A DEDO	700	5,91	4.133,71
37366	PISTOLA PARA COLA QUENTE 20W BIVOLT - REFIL 0,75 CM DIAMETRO	60	15,91	954,86
37367	PISTOLA PARA COLA QUENTE 40W BIVOLT - REFIL 1,12 CM DIAMETRO	60	24,92	1.495,34
35354	PORTA CANETA	20	19,53	390,63
37368	PRANCHETA EM PLASTICO POLIETIRENO FUME 220 X 330 MM	30	5,07	152,24
37369	QUADRO BRANCO 60 X 40 MOLDURA DE MADEIRA MDF	20	39,04	780,70
49831	REFIL DE COLA QUENTE FINO DIAMETRO 0,75 CM PACOTE COM 1 KG	60	50,05	3.002,70
00250	REGUA ACRILICA 30CM	1030	2,70	2.778,32
02284	RELOGIO DE PAREDE	70	29,93	2.094,88
50833	SACO KRAFT 1/4 PARA PIPOCA	20	0,20	4,00
37374	SACO PARA PRESENTE 10 X 15 PACOTE C/100 UNIDADES	40	8,01	320,29
37375	SACO PARA PRESENTE 25 X 37 PACOTE C/100 UNIDADES	40	13,01	520,47
37376	SACO PARA PRESENTE 8 X 22 PACOTE C/100 UNIDADES	40	10,01	400,36
37378	SACO PLASTICO PE OFICIO 4 FUROS 0,05MM CAIXA C/1000 UNIDADES	10	190,17	1.901,71
49834	SACO PLASTICO PE OFICIO 4 FUROS 0,10MM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	10	21,92	219,20
37379	SACO PLASTICO PE OFICIO 4 FUROS 0,12MM C/50 UNIDADES	50	24,92	1.246,12
37383	TESOURA DE PICOTAR 21 CM	25	28,81	720,15
37384	TESOURA ESCOLAR PONTA REDONDA	1300	2,69	3.500,12
37385	TESOURA MULTIUSO 21 CM	170	12,01	2.041,84
37388	TINTA FACIAL C/4GR EMBALAGEM C/10 UNIDADES	20	36,93	738,66
35356	TINTA PARA CARIMBO PRETO	5	10,81	54,05
37391	VISORES PARA PASTA SUSPensa C/50 UNIDADES	15	8,01	120,11
53346	PASTA GRAMPO TRILHO PAPELAO	200	3,50	700,64
53347	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	50	35,03	1.751,58
53348	GIZ ESCOLAR COMUM PARA QUADRO NEGRO (BRANCO) COM 50 PALITOS	300	3,50	1.050,96
53349	CARVAO MINERAL	20	12,51	250,23
53350	PINCEL ESCOLA CHATO Nº 4	500	3,50	1.751,60
53351	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 6	500	5,00	2.502,25
53352	LAPIS DE GRAFITE JUMBO 6B	400	9,01	3.603,24
53353	ESTOJO DE A QUARELA PASTILHA COM 12 CORES	700	20,02	14.012,60
53354	COLA INSTANTANEA Nº 2 50G	800	30,03	24.021,60
37192	BOBINA DE PAPEL COLORIDO PARA ENCAPAR CADERNO 40 X 200 M	20	30,03	600,54
53355	CADERNO QUADRICULADO CAPA FLEXIVEL COM 40 FOLHAS	300	2,50	750,69
53358	BLOCO DESENHO A4 C/ 20 FOLHAS COLORIDO TEXTURIZADO	50	30,03	1.501,35
53360	CONTACT COLORIDO METRO	200	16,01	3.202,88
20808	APAGADOR P/ QUADRO (NEGRO)	60	4,00	240,22
37199	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO C/ 96 FOLHAS PAUTADAS 14 X 20 CM	400	4,00	1.601,44
40790	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS PAUTADAS CAPA FLEXÍVEL	3300	6,20	20.453,73
37202	CADERNO BROCHURÃO LISO CAPA DURA 96 FOLHAS UNIV. PACOTE COM 5 UNID	50	31,03	1.551,40
37204	CADERNO DE DESENHO GRANDE ESPIRAL 96 FOLHAS	2000	13,01	26.013,40
37210	CAIXA ORGANIZADORA 19,8 LITROS 24,5 X 40,5 X 29,5 MM	150	50,05	7.506,75
37211	CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA 40 X 30 X 22	150	50,05	7.506,75
37171	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA CABEÇA REDONDA	20	5,00	100,09
37173	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO (PLÁSTICO)	20	4,00	80,07
01472	APONTADOR COM DEPOSITO	800	2,85	2.277,28



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 50/2024

37175	A PONTADOR PARA LÁPIS JUMBO COM DEPOSITO	500	3,00	1.501,35
02038	ARQUIVO MORTO POLIONDA	70	10,51	735,67
49767	BLOCO DE RASCUNHO CUBO COLORIDO COM 700 FOLHAS DE APROXIMADAMENTE 100X100MM	20	16,91	338,10
37178	BLOCO DESENHO A4 C/ 20 FOLHAS BRANCO TEXTURIZADO	300	10,51	3.152,85
38467	BLOCO FLIP CHART 75GR C/50FLS	45	35,03	1.576,42
49769	BLOCO PARA RECADOS AUTO-ADESIVOS, REMOVIVEIS TIPO POST-IT TAM. APROX. DE 38MMX50MM, COM 100 FLS	30	6,51	195,18
49770	BLOCO PARA RECADOS AUTOADESIVOS, REMOVIVEIS TIPO POST-IT, TAM. APROX. DE 76MMX102MM COM 100 FLS	30	5,00	150,14
17876	BOBINA PAPEL KRAFT 0,60CM	20	55,50	1.110,00
49771	BORRACHA ESCOLAR BRANCA TAMANHO APROXIMADO 3,3 X 2,3 X 0,08 CM	2000	1,50	3.002,80
37195	BROCAL DIVERSAS CORES POTES 3GR	250	1,50	375,35
37196	CADERNETA CAPA FLEXIVEL 1/8 ESPIRAL 48 FOLHAS C/ PAUTA PACOTE C/ 20 UNIDADES	30	35,03	1.050,95
52895	CADERNO 10 MATERIAS ESPIRAL CAPA DURA UNIVERSITARIO	150	28,35	4.253,12
01470	MOUSE PAD	20	8,54	170,70
37313	PAPEL ALMAÇO A4 SEM PAUTA PACOTE C/ 400 FOLHAS	5	49,94	249,72
37314	PAPEL CARTÃO 50 X 66 - CORES VARIADAS PACOTE C/20 UNIDADES	250	30,03	7.506,75
37315	PAPEL CARTOLINA LAMINADA COR OURO C/40 UNIDADES	20	97,14	1.942,75
37316	PAPEL CARTOLINA LAMINADA COR PRATA C/40 UNIDADES	20	97,14	1.942,75
37317	PAPEL CARTOLINA LAMINADA COR VERDE C/40 UNIDADES	20	97,14	1.942,75
37318	PAPEL CARTOLINA LAMINADA COR VERMELHA C/40 UNIDADES	20	97,14	1.942,75
37322	PAPEL DOBRADURA 8 DIVERSAS CORES PACOTE C/ 50 UNIDADES	35	15,01	525,47
37323	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 180G PACOTE C/100 UNIDADES	30	59,05	1.771,59
45512	PAPEL FOTOGRÁFICO AUTOADESIVO	150	2,75	412,43
02049	PAPEL PARANA	100	14,40	1.439,68
42308	PAPEL PERSICO 180G/M2 BRANCO A4 210X297MM C/50	5	28,37	141,83
37327	PAPEL SULFITE A4 AZUL RESMA C/100 FOLHAS	20	8,01	160,14
37331	PAPEL SULFITE A4 BRANCO RESMA C/500 FOLHAS	1235	25,02	30.902,79
37215	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL PONTA MÉDIA DE 1 MM	1500	0,90	1.351,20
37216	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA PONTA MÉDIA DE 1MM	1500	0,90	1.351,20
37217	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERDE PONTA MÉDIA DE 1MM	300	0,90	270,24
37218	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA PONTA MÉDIA DE 1 MM	1500	0,90	1.351,20
00248	CANETA MARCA TEXTO	350	6,51	2.277,07
49778	CANETA PARA RETROPROJETOR COR AZUL PONTA 1,0 MM	200	1,90	380,34
49774	CANETA PARA RETROPROJETOR COR AZUL PONTA 2,0 MM	200	2,00	400,36
49779	CANETA PARA RETROPROJETOR COR PRETO PONTA 1,0 MM	200	1,60	320,28
49775	CANETA PARA RETROPROJETOR COR PRETO PONTA 2,0 MM	200	2,00	400,36
49780	CANETA PARA RETROPROJETOR COR VERMELHO PONTA 1,0 MM	200	1,90	380,34
49776	CANETA PARA RETROPROJETOR COR VERMELHO PONTA 2,0 MM	200	1,90	380,34
46365	CARTELA DE ADESIVOS PERSONALIZADOS MENINO E MENINA	100	1,00	100,09
37228	CLIPS GRANDE PARA PAPEL 8/0 CAIXA 500G	10	18,52	185,17
37230	CLIPS PEQUENO PARA PAPEL 1/0 CAIXA 500G	30	10,41	312,28
37229	CLIPS PEQUENO PARA PAPEL 2/0 CAIXA 500G	30	16,01	480,43
00122	COLA BRANCA 40GR	1600	0,99	1.585,44
37232	COLA COLORIDA 23 GR CADA CAIXA COM 6 CORES	200	16,01	3.202,88

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 50/2024

37234	COLA DE ISOPOR 90 GR	100	7,91	790,71
37235	COLA EM BASTÃO GRANDE (40 G)	100	5,91	590,53
02043	COLA GLITER	150	4,90	735,66
49791	COLCHETE MÉDIO Nº 07 (BAILARINA) CAIXA COM 72 UNIDADES	5	5,00	25,02
31647	CONTACT CRISTAL METRO	250	7,51	1.876,70
49789	CONTRA CAPA ENCA DERNA ÇÃO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TRANSP, FORMATO A4 (210X297MM) ESPES 0,30MM	300	0,30	90,09
37241	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 10M	200	6,57	1.314,38
49792	DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL 8 FOLHAS (26X310) PACOTES COM 50 UNIDADES	15	250,23	3.753,38
37245	ELASTICO EM BORRACHA NATURAL OU LA TEX Nº 18 PACOTE 500 G	25	22,01	550,25
37246	ENVELOPE CARTA BRANCO 144 X 162 MM PACOTE C/ 10 UNIDADES	50	3,50	175,16
37252	ENVELOPE EM PAPEL KRAFT COR AMARELA 240 X 340 MM	350	0,36	126,11
37248	ENVELOPE OFICIO COMERCIAL BRANCO 114 X 229MM C/100 UNIDADES	60	21,02	1.261,13
37250	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 240 X 340 CAIXA C/100	50	29,03	1.451,31
37253	ESPIRAL (PERFIL ENCA DERNA ÇÃO) EM PLASTICO DIAMETRO 30 MM TAMANHO 330 MM COR PRETA	50	1,20	60,06
46364	ESPIRAL (PERFIL ENCA DERNA ÇÃO) EM PLASTICO DIAMETRO 40 MM TAMANHO 440 MM COR PRETA	50	2,00	100,09
37254	ESPIRAL (PERFIL ENCA DERNA ÇÃO) EM PLASTICO DIAMETRO 9MM TAMANHO 330 MM COR PRETA	50	1,71	85,58
37256	ESTILETE COM LAMINA DE AÇO COM SISTEMA DE AVANÇO E RECOLHIMENTO	150	1,34	201,18
49882	ETIQUETA ADESIVA IMPRESSORA INKJET/LASER FORMATO A5 FOLHA C/ 5 ETIQ 35MMX105MM EMB/ C/ 12 FOLHAS	5	8,01	40,04
49879	ETIQUETA ADESIVA IMPRESSORA INKJET/LASER FORMATO CARTA FOLHA C/ 30 ETIQ 25MMX66MM EMB/ C/ 10 FOLHAS	5	20,02	100,09
37263	ETIQUETA ADESIVA PREÇO PEQUENA Nº 1 (ROLO 250 UNIDADE)	20	5,00	100,09
49802	EVA ESTAMPADO (PLACA) TAMANHO 40X60 ESPESSURA DE 2MM DIVERSAS ESTAMPAS	1500	5,60	8.392,50
49804	EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA GALVANIZADO FEITO EM AÇO INOX	10	3,00	30,03
37268	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 1,5M (BANANA)	50	5,71	285,26
37269	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 12X30	100	4,50	450,41
37271	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM FILME DE POLIPROPILENO 45MM X 50M DIAMETRO DO ROLO 75 MM	170	4,06	689,84
37270	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM FILME POLIPROPILENO 12MM X 30M DIAMETRO DO ROLO 25 MM	170	2,50	425,39
37272	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM FILME POLIPROPILENO 24 MM X 50 M DIAMETRO DO ROLO 75 MM	170	3,50	595,54
49805	FITA CREPE FINA CONST DE DORSO COM PAPEL CRESADO COR BRANCA ESP MINIMA 0,13 MM COMP 50M LARG 18MM	100	6,00	599,54
49806	FITA CREPE LARGA CONST DE DORSO COM PAPEL CREPADO COR BRANCA ESP MIN 0,13MM COMP 50M LARG 48MM	150	13,63	2.044,05
02047	FITA METALOIDE 20 MMX50MTS	250	5,00	1.251,13
49807	GIZ DE CERA CURTO E GROSSO 15 CORES	700	8,01	5.605,04
49809	GIZ ESCOLAR COMUM PARA QUADRO NEGRO (COLORIDO) COM 50 PALITOS	300	3,50	1.050,96
37292	GRAMPEADOR 26/6 P/ 20 FOLHAS	50	19,01	950,36
49810	GRAMPEADOR ROCAMA MANUAL MODELO 106 BLISTER P/ GRAMPOS 106/4 106/6 E 106/8	5	110,10	550,50
39502	GRAMPO 106/06 C/ 2500	10	10,01	100,09
49813	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MM CAIXA COM 5.000	35	5,00	175,16
49814	GRAMPOS PARA PASTA TIPO TRILHO 80 MM CAIXA COM 50 UNIDADES	10	24,92	249,22
37298	GUA CHE 15 ML CAIXA COM 6 CORES	700	3,08	2.157,96
37297	GUA CHE 250 ML CORES DIVERSAS	500	5,00	2.502,25
49854	GUILHOTINA BASE EM AÇO 30 CM PAPEL A4 10 FOLHAS C/TRAVA	5	70,06	350,32

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 50/2024

51223	LAÇO FACIL G	1200	1,50	1.801,68
51224	LAÇO FÁCIL M	1400	3,75	5.254,76
50136	LANTEJOUAS Nº 10 2G CORES VARIADAS	200	5,00	1.000,90
49815	LÁPIS DE COR INTEIRO TRIANGULAR CAIXA COM 12 CORES	1000	4,49	4.494,00
39695	LAPIS DE COR JUMBO TRIANGULAR COM 12 CORES	500	22,02	11.009,90
01471	LAPIS PRETO Nº 2	3300	0,27	887,04
49832	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO DIAMETRO 1,12 CM PACOTE COM 1 KG	60	60,05	3.603,24
53690	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR PRETO	270	4,09	1.105,30
53677	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR AZUL CELESTE	100	4,09	409,37
53681	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR BRANCO GELO	70	4,09	286,56
53686	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR LARANJA	170	4,09	695,93
53688	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR PINK	120	4,09	491,24
53689	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR PRA TA	230	4,09	941,55
53692	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR ROXA	170	4,09	695,93
53684	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR DIAMANTE	100	4,09	409,37
53678	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR AZUL ESCURO	150	4,09	614,06
53676	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR AMARELO	100	4,09	409,37
53683	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR CHUMBO	70	4,09	286,56
53691	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR ROSA	130	4,09	532,18
53685	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR GELO	70	0,00	0,00
53693	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR VERDE	170	4,09	695,93
53687	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR OURO	300	4,09	1.228,11
53679	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR COBRE	130	4,09	532,18
53694	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR VERMELHO	280	4,09	1.146,24
53682	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR BRANCO PEROLA	130	4,09	532,18
53696	EVA DE PLUSH 40X60X2MM COR AZUL	70	6,01	420,38
53700	EVA DE PLUSH 40X60X2MM COR ROSA	170	6,01	1.020,92
53695	EVA DE PLUSH 40X60X2MM COR AMARELO	120	6,01	720,65
53699	EVA DE PLUSH 40X60X2MM COR PRETO	120	6,01	720,65
53698	EVA DE PLUSH 40X60X2MM COR MARROM	170	6,01	1.020,92
53697	EVA DE PLUSH 40X60X2MM COR BRANCO	170	6,01	1.020,92
53657	EVA LISO 40X60X2MM COR AZUL CLARO	300	2,00	600,54
53658	EVA LISO 40X60X2MM COR AZUL MARINHO	300	2,00	600,54
53659	EVA LISO 40X60X2MM COR BRANCO	350	2,00	700,63
53656	EVA LISO 40X60X2MM COR AMARELA	370	2,00	740,67
53669	EVA LISO 40X60X2MM COR SALMAO	100	2,00	200,18
53662	EVA LISO 40X60X2MM COR LARANJA	300	2,00	600,54
53660	EVA LISO 40X60X2MM COR CINZA	170	2,00	340,31
53661	EVA LISO 40X60X2MM COR DA PELE	130	2,00	260,23
53675	EVA LISO 40X60X2MM COR VERMELHO	350	2,00	700,63
53671	EVA LISO 40X60X2MM COR VERDE BANDEIRA	170	2,00	340,31
53668	EVA LISO 40X60X2MM COR ROXO	120	2,00	240,22
53667	EVA LISO 40X60X2MM COR ROSA	300	2,00	600,54
53673	EVA LISO 40X60X2MM COR VERDE PISCINA	170	2,00	340,31
53666	EVA LISO 40X60X2MM COR PRETO	500	2,00	1.000,90

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 50/2024

53665	EVA LISO 40X60X2MM COR PINK	170	2,00	340,31
53664	EVA LISO 40X60X2MM COR MARROM	170	2,00	340,31
53663	EVA LISO 40X60X2MM COR LILAS	170	2,00	340,31
53672	EVA LISO 40X60X2MM COR VERDE LIMA O	100	2,00	200,18
53674	EVA LISO 40X60X2MM COR VERDE NEON	170	2,00	340,31
53670	EVA LISO 40X60X2MM COR VERDE	230	2,00	460,41
53701	FITA ADESIVA 12MMX10MT COR AMARELO	50	2,00	100,09
53702	FITA ADESIVA 12MMX10MT COR AZUL	50	2,00	100,09
53703	FITA ADESIVA 12MMX10MT COR BRANCA	50	2,00	100,09
53704	FITA ADESIVA 12MMX10MT COR PRETA	50	2,00	100,09
53705	FITA ADESIVA 12MMX10MT COR VERDE	50	2,00	100,09
14644	FITILHO VERMELHO 10MM	50	5,71	285,26
14645	FITILHO VERDE 10MM	50	5,71	285,26
37214	CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA C/ 8 ML	20	4,59	91,88
09551	CANETA HIDROCOR C/ 12 CORES	600	9,91	5.945,34
53407	QUADRO BRANCO 120X90	20	110,10	2.201,98
39696	PAPEL CARTOLINA DIVERSAS CORES (NEUTRAS)	800	1,50	1.201,12
08966	PINCEL CHATO Nº 10	500	4,50	2.252,05
49816	LÁPIS PRETO Nº2 JUMBO FORMATO TRIANGULAR	1000	1,50	1.501,40
37833	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO 78 LTS	60	80,07	4.804,32
54021	CAIXA PLASTICA COM TAMP A IMPILH AVEL 10LT	100	35,93	3.593,23
37305	LIMPADOR SPRAY P/ QUADRO BRANCO C/60 ML	20	20,01	400,16
37306	LIVRO ATA 203 X 298 MM C/100 FOLHAS	20	10,13	202,58
49819	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS	10	14,01	140,13
37309	MASSA PARA MODELAR 90 GR C/6 CORES	1500	1,60	2.402,10
49773	CALCULADORA ELETR DE MESA 12 DÍG, DISPLAY GRANDE, 2 FONT DE ENER E BAT SOLAR, A UT DES E INC DO VISOR	20	50,05	1.000,90
49880	ETIQUETA ADESIVA IMPRESSORA INKJET/LASER FORMATO A4 FOLHA C/ 65 ETIQ 21,2MMX38,2MM EMB/ C/ 25 FOLHAS	30	10,01	300,27
02615	PAPEL CELOFANE	200	1,90	380,34
54035	PAPEL COUCHE ADESIVA	50	30,03	1.501,35
14600	TELA P/ PINTURA 20X30	30	25,02	750,68
02478	PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO A4 220X307X0,05MM CAIXA COM 100 FOLHAS	100	0,50	50,05
42646	LAPIS 6 B PRETO	600	5,00	3.002,70
26557	PERFURADOR EVA DIVERSOS FORMATOS E TAMANHOS	500	8,01	4.003,60
02324	MALETA PLASTICA C/ ALÇA COM 10 DIV	60	50,05	3.002,70
42442	CAVALETE FLIP CHART	30	110,10	3.302,97
14208	PAPEL SULFITE A2	5	25,02	125,11
09274	PLACA DE ISOPOR	700	4,40	3.082,80
14603	MALETA PLÁSTICA COM ALÇA	100	29,93	2.992,69
23083	FITILHO AMARELO 10MM	50	5,71	285,26
53706	FITILHO PRATA MM	50	5,71	285,26
14646	FITILHO AZUL 10MM	50	5,71	285,26
07307	FITILHO COR DOURADO	50	4,12	206,00
53707	GIZ PASTEL SECO COM 36 CORES	100	35,03	3.503,15

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 50/2024

02152	GLITER EM PÓ CORES DIVERSAS	300	3,50	1.050,96
53708	LAPIS DE COR PASTEL CX COM 10 UNID.	100	15,01	1.501,35
09110	LAPIS DE COR (AQUARELA VEL)	100	20,02	2.001,80
53714	PAPEL CARTAO 50X60 PCT COM 20 UNIDADES COR AMARELO	200	30,03	6.005,40
53709	PAPEL CARTOLINA COR AZUL	250	1,50	375,35
53711	PAPEL CARTOLINA COR BRANCO	350	1,50	525,49
53713	PAPEL CARTOLINA COR ROSA	250	1,50	375,35
53710	PAPEL CARTOLINA COR AMARELO	200	1,50	300,28
53712	PAPEL CARTOLINA COR VERDE	250	1,50	375,35
53718	PAPEL CARTAO 50X60 PCT COM 20 UNIDADES COR VERDE	100	30,03	3.002,70
53717	PAPEL CARTAO 50X60 PCT COM 20 UNIDADES COR MARROM	100	30,03	3.002,70
53716	PAPEL CARTAO 50X60 PCT COM 20 UNIDADES COR BRANCO	100	30,03	3.002,70
53720	PAPEL CARTAO 50X60 PCT COM 20 UNIDADES COR PRETO	100	30,03	3.002,70
53721	PAPEL CARTAO 50X60 PCT COM 20 UNIDADES COR ROSA	100	30,03	3.002,70
53715	PAPEL CARTAO 50X60 PCT COM 20 UNIDADES COR AZUL	100	30,03	3.002,70
53719	PAPEL CARTAO 50X60 PCT COM 20 UNIDADES COR VERMELHO	100	30,03	3.002,70
53725	PAPEL COLOR SET 48X66 PCT COM 20 UNID. COR LARANJA	160	40,04	6.405,76
53722	PAPEL COLOR SET 48X66 PCT COM 20 UNID. COR AMARELO	160	40,04	6.405,76
53729	PAPEL COLOR SET 48X66 PCT COM 20 UNID. COR VERDE	160	40,04	6.405,76
53728	PAPEL COLOR SET 48X66 PCT COM 20 UNID. COR ROSA	160	40,04	6.405,76
53731	PAPEL DOBRADURA 48X60 COR AZUL	100	3,90	390,35
53727	PAPEL COLOR SET 48X66 PCT COM 20 UNID. COR PRETO	160	40,04	6.405,76
53726	PAPEL COLOR SET 48X66 PCT COM 20 UNID. COR PINK	160	40,04	6.405,76
53723	PAPEL COLOR SET 48X66 PCT COM 20 UNID. COR AZUL	160	40,04	6.405,76
53724	PAPEL COLOR SET 48X66 PCT COM 20 UNID. COR BRANCO	160	40,04	6.405,76
53730	PAPEL COLOR SET 48X66 PCT COM 20 UNID. COR VERMELHO	160	40,04	6.405,76
53732	PAPEL DOBRADURA 48X60 COR BRANCO	100	3,90	390,35
30267	PAPEL DOBRADURA 48X60 COR AMARELO	100	3,90	390,35
53735	PAPEL DOBRADURA 48X60 COR VERDE	100	3,90	390,35
53733	PAPEL DOBRADURA 48X60 COR PRETA	100	3,90	390,35
53734	PAPEL DOBRADURA 48X60 COR ROSA	100	3,90	390,35
53739	PAPEL DE SEDA 48X60 PCT COM 50 FOLHAS COR VERDE	100	20,02	2.001,80
53736	PAPEL DE SEDA 48X60 PCT COM 50 FOLHAS COR AMARELA	100	20,02	2.001,80
53740	PAPEL DE SEDA 48X60 PCT COM 50 FOLHAS COR PRETA	100	20,02	2.001,80
53737	PAPEL DE SEDA 48X60 PCT COM 50 FOLHAS COR AZUL	100	20,02	2.001,80
53738	PAPEL DE SEDA 48X60 PCT COM 50 FOLHAS COR BRANCA	100	20,02	2.001,80
53741	PAPEL DE SEDA 48X60 PCT COM 50 FOLHAS COR ROSA	100	20,02	2.001,80
53743	REFIL COLA QUENTE FINO GLITER PCT COM 10 UNID. COR AZUL	20	11,21	224,20
53744	REFIL COLA QUENTE FINO GLITER PCT COM 10 UNID. COR VERDE	20	11,21	224,20
53745	REFIL COLA QUENTE FINO GLITER PCT COM 10 UNID. COR VERMELHO	20	11,21	224,20
53742	REFIL COLA QUENTE FINO GLITER PCT COM 10 UNID. COR AMARELO	20	11,21	224,20
53653	CANETA APAGAVEL COR AZUL	55	3,00	165,15
30413	CANETA O 6 COR	50	11,91	595,54
07531	CORRETIVO LIQUIDO	50	4,25	212,69
53654	EVA ESPECIAL 3D MAKE COM GLITTER COR AZUL	100	7,01	700,63

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

<b>Pedido: 50/2024</b>				
53655	EVA ESPECIAL 3D MAKE COM GLITTER COR PRATA	100	7,01	700,63
53680	EVA COM GLITTER 40X60X2MM COR BRANCO	230	4,09	941,55
<b>Total Estimado do Pedido:</b>				<b>506.299,24</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
50/2024	AQUISIÇÃO DE CAMA, MESA E BANHO	Outros Materias de Consumo	Nova	30/03/2025	Média	103.483,33	153.218,88

Pedido: 122/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
24413	CORTINA BLACKANT	150	150,14	22.520,25
32787	TOALHA PLAST METRO	600	16,54	9.926,70
26270	COLCHONETE	50	50,05	2.502,25
07573	CORTINA	100	180,16	18.016,20
26425	FRONHA 50X70	100	30,03	3.002,70
22395	LENÇOL	200	36,93	7.386,64
47982	MANTA MICRO FIBRA CASAL	300	120,61	36.182,55
02662	TOALHA DE BANHO	100	35,03	3.503,15
02060	TOALHA DE ROSTO	150	21,62	3.242,91
10366	TRAVESSEIRO	100	32,03	3.202,88
27513	COBERTOR INFANTIL	100	57,38	5.738,49
01791	TAPETE EMBORRACHADO TERMICO TEMA INFANTIL	20	50,05	1.000,90
07010	TAPETE	50	100,09	5.004,50
10717	TAPETE CAPACHO	40	549,49	21.979,76
14960	COLCHAO P/ BERÇO	200	50,05	10.009,00
<b>Total Estimado do Pedido:</b>				<b>153.218,88</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
51/2024	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Material Escolar	Nova	01/10/2025	Média	431.131,99	330.662,46

Pedido: 231/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
54153	JOGO DE ALFABETO MAIUSCULO DE FORMA EM EVA	30	35,03	1.050,95
22482	LINHA DE MOVIMENTAÇÃO ATIVA	4	640,58	2.562,30
54156	JOGOS DIVERSOS EM MADEIRA	150	34,03	5.104,59
54157	ALFABETO GRANDE MOVEL EM EVA	30	35,03	1.050,95
54158	BRINQUEDOS PLASTICOS	300	20,02	6.005,40
54159	GLOBAL PEDAGOGICO CENTOPEIA 4MT	10	292,26	2.922,63
51811	KIT BOOMWACKERS	8	161,14	1.289,16
54161	XILOFONE SOPRANO INFANTIL	4	41,84	167,35
23774	TAMBOR	10	88,08	880,79
54162	TAMBOR LOLLIPOP DRUM REMO TAMANHO 6	40	121,11	4.844,36
54163	CASTANHOLAS INFANTIL BICHINHOS	50	20,52	1.025,93
54164	MINI PANDEIROS MEIA LUA	50	4,97	248,73
54165	KIT DE SINOS DIA TONICOS COLORIDOS MESA	4	125,11	500,45
28556	TECLADO 5/8 PSR E 463	2	165,15	330,30
54166	JOGO DE CORDA DE AÇO PARA VIOLAO	5	90,08	450,41
44720	REDE DE VOLEI	5	110,10	550,50

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 231/2024

20442	RAQUETE PLASTICA C/ 2	50	48,04	2.402,16
54008	TRICICLO INFANTIL	30	85,08	2.552,30
13141	QUEBRA CABEÇA 100 PEÇAS	100	183,16	18.316,47
51435	SACOLÃO MONTA TUDO SENSORIAL	20	119,11	2.382,14
23403	VELOTROL	200	85,08	17.015,30
54045	PARQUE INFANTIL DE PLASTICO PARA ALUNOS DE 3 ANOS	6	500,45	3.002,70
24037	JOGO DE DAMA	50	32,03	1.601,44
01095	JOGO DE XADREZ	50	40,04	2.001,80
51528	JOGO UNO	50	25,02	1.251,13
23507	BOMBA P/ INFLAR BOLA	15	35,03	525,47
01403	BONECA	300	38,03	11.410,26
26342	CAMA ELASTICA	8	1.401,26	11.210,08
42563	CARRINHOS E CAMINHOES DE BRINQUEDO	400	6,01	2.402,16
34032	COLCHONETE 90X60X0,03 EM CORVIM	200	50,05	10.009,00
01607	COLEÇÃO DE LIVROS	200	170,15	34.030,60
20225	COLEÇÃO EDUCATIVA	200	170,15	34.030,60
48868	CONE CHINES	100	13,01	1.301,17
51502	CONES CORES DIVERSAS 23 CM	200	5,00	1.000,90
52878	CORDA DE PULAR 1,5 MT	50	22,02	1.100,99
48164	ESCALADA DE AGILIDADE	5	35,03	175,16
53854	FRUTAS E LEGUMES DE BRINQUEDO	50	35,03	1.751,58
51239	KIT A MIGUINHOS TRUCK	50	54,05	2.702,43
51433	KIT BICHINHOS SENSORIAIS	50	26,02	1.301,17
53822	BINGO INFANTIL	60	30,03	1.801,62
12009	PEGA VARETAS	60	14,26	855,77
19373	DOMINO QUANTIDADE	60	28,03	1.681,51
21134	JOGO DA MEMORIA 40 PEÇAS	60	20,02	1.201,08
13902	BOLICHE PLASTICO KIT COMPLETO	60	55,05	3.302,97
53652	KIT FERRAMENTAS 110 PEÇAS INFANTIL	60	52,05	3.122,81
54000	JOGO LEGO COM 500 PEÇAS	60	34,03	2.041,84
54001	JOGOS DE PLINTOS PARA SALTO EM ALTURA	10	2.302,07	23.020,70
54002	JOGO TRILHA	60	15,45	927,23
17698	MAPA BRASIL POLITICO	10	15,01	150,14
45015	GOL MOVEL INFANTIL	10	60,05	600,54
23183	TABELA P/ BASQUETE PORTATIL DE PLASTICO	10	199,18	1.991,79
39092	TATAME DE EVA	450	48,24	21.709,53
54007	CUBO MAGICO	300	4,80	1.441,29
23229	PULA CORDA	30	21,02	630,57
28270	BASTAO P/ EXERCICIO DE MADEIRA 1 MT	150	15,01	2.252,03
19390	ARAMADO MONTANHA RUSSA	20	115,10	2.302,07
36690	ARGOLAS	1000	7,01	7.006,30
53437	ARO DE BASQUETE	6	130,12	780,70
53811	BALDE FAZENDINHA 40 PEÇAS	20	50,05	1.000,90
19685	BAMBOLE	300	8,01	2.402,16
19972	BANDINHA RITMICA	10	200,18	2.001,80

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 231/2024

52876	BAU GUARDA BRINQUEDOS C/ TAMPA	20	75,07	1.501,35
23964	BAU PEDAGOGICO C/ 10 BRINQUEDOS DE MADEIRA	20	350,32	7.006,30
51241	BLOCÃO GIGANTE	15	60,05	900,81
53855	BLOCOS DE MONTAR - 96 PEÇAS	15	35,03	525,47
49007	BOIA ESPALHADA EM POLIETILENO CORES DIVERSAS	50	5,00	250,23
49001	BOLA DE BASQUETE PENALTY PLAY OFF BABYLAMINADO	50	72,06	3.603,24
35419	BOLA DE BORRACHA	200	38,03	7.606,84
00538	BOLA DE FUTSAL	150	65,06	9.758,78
29822	BOLA DE GUDE	200	0,50	100,10
38129	BOLA DE VOLEI	100	60,05	6.005,40
21543	BOLHA DE SABÃO	300	4,50	1.351,23
49003	KIT A GILIDADE COM 20 CONES E 20 CHAPEUS CHINES 01 ESCADA	30	60,05	1.801,62
22303	BANHEIRA PLÁSTICA DE BRINQUEDO	50	30,03	1.501,35
54147	BOLINHAS PLÁSTICAS PARA PISCINA DE BOLINHA PCT COM 50 UNID.	10	35,03	350,32
41455	TAPETE SENSORIAL	50	149,13	7.456,71
54149	BLOCOS LOGICOS	20	64,06	1.281,15
15751	TANGRAM (2 DE CADA) 70 PEÇAS	20	17,02	340,31
54150	TAPETE AMARELINHA	10	44,04	440,40
54151	JOGO DE MEMORIA E ENCAIXE EM MADEIRA	50	31,03	1.551,40
54152	TAPETES PEDAGOGICOS	20	21,02	420,38
28527	MATERIAL DOURADO 611 PEÇAS	30	74,07	2.222,00

Total Estimado do Pedido: 330.662,46

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
58/2024	COMBUSTIVEIS	Combustíveis e Lubrificantes	Continuada	01/07/2025	Alta	1.541.959,04	150.649,40

Pedido: 293/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
00131 OLEO DIESEL (COMUM)	2000	6,22	12.445,60
00128 GASOLINA COMUM	2000	5,47	10.947,80
34398 OLEO DIESEL (S-10)	20000	6,36	127.256,00

Total Estimado do Pedido: 150.649,40

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
59/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	Outros Materiais de Consumo	Nova	01/05/2025	Muito Alta	315.863,74	72.159,89

Pedido: 123/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
54052 MANGOTE TERMICO ANTI CHAMA RESPINGO	100	150,14	15.013,50
53417 BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO MÉDIO	140	98,09	13.732,35
02357 FITA ZEBRADA P/ SINALIZAÇÃO	20	13,91	278,25
53548 SAPATO SOFT WORKS	140	79,07	11.069,95
16183 OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	45	5,00	225,20
54050 CAPA REFORÇADA DE PVC COM CAPUZ RESISTENTE TAMANHOS	150	70,06	10.509,45
54051 AVENTAL TERMICO ANTI CHAMA RESPINGO	100	200,18	20.018,00
48696 PROTETOR AUDITIVO PLUG	200	5,00	1.000,90
50380 CAPA PARA CHUVA	6	52,05	312,28



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

<b>Pedido: 123/2024</b>							Total Estimado do Pedido:	72.159,89
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------------	-----------

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
6/2024	REPASSES 3º SETOR	Outro	Ordinária/Previsível	02/01/2025	Média	49.306.135,62	4.750.331,45

Pedido: 202/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	53608 REPASSE SUBVENÇÃO INSAUDE	12	389.014,80	4.668.177,58
	53609 REPASSE SUBVENÇÃO APAE	12	6.846,16	82.153,87
Total Estimado do Pedido:				4.750.331,45

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
62/2024	MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Outros Materias de Consumo	Nova	01/05/2025	Média	215.379,05	155.274,34

Pedido: 139/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	35381 VASO FUNEBRE	100	130,12	13.011,70
	11192 TERRA VEGETAL 5KG	10	10,01	100,09
	09691 VASO PLASTICO	200	1,53	306,00
	09293 FLORES NATURAIS	100	80,07	8.007,20
	02427 SERPENTINA	100	6,01	600,54
	21542 APITO C/ CORDÃO	10	10,01	100,09
	08423 ARGOLA P/ CHAVEIRO	500	25,02	12.511,25
	23871 VARETA P/ BALAO C/ 10	60	3,50	210,19
	44656 TROFÉU VICE CAMPEÃO	10	60,05	600,54
	44657 TROFÉU CAMPEÃO	20	80,07	1.601,44
	00539 TROFÉU	30	55,49	1.664,57
	48539 TOUCA NATALINA CETIM	150	5,00	750,68
	39148 PLANTAS VARIADAS	50	50,05	2.502,25
	36204 PISCA PISCA C/ 100 LED	100	16,92	1.691,52
	21918 PAPAÍ NOEL	12	500,45	6.005,40
	44478 ORQUIDEAS	20	150,14	3.002,70
	00566 MEDALHA	400	15,01	6.002,32
	08817 CHAPEU DE PALHA	60	20,02	1.201,08
	52060 BALÃO Nº 7 LARANJA	20	11,01	220,20
	52058 BALÃO Nº 7 VERMELHO	50	11,01	550,50
	52061 BALÃO Nº 7 ROSA	50	11,01	550,50
	52059 BALÃO Nº 7 AMARELO	50	11,01	550,50
	52056 BALÃO Nº 7 VERDE	50	11,01	550,50
	52062 BALÃO Nº 7 BRANCO	50	11,01	550,50
	52057 BALÃO Nº 7 AZUL	50	11,01	550,50
	53746 BALAO N.º 7 MARROM	50	11,01	550,50
	21543 BOLHA DE SABÃO	300	2,00	600,54
	02426 CONFETE COLORIDOS DE CARNAVAL	100	6,01	600,54
	48589 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS TIPO POP IT	50	25,02	1.251,13
	11878 ARVORE DE NATAL	12	1.100,99	13.211,88
	52447 BALAO EM LETRA	300	6,01	1.801,62

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 139/2024

52446	BALAO NUMERICO	200	11,01	2.201,98
09730	BALAO SORTIDO C/ 50UN	500	10,91	5.454,90
19685	BAMBOLE	250	4,00	1.000,90
48604	BOLA DE VINIL COLORIDA	50	8,01	400,36
42563	CARRINHOS E CAMINHOES DE BRINQUEDO	200	7,01	1.401,26
18347	CHAPEU ANIVERSARIO	100	6,00	599,54
48483	CORDÃO LUMINOSO DE LEDS ESTATICOS DE ALTO BRILHO COM 100LEDS, COR BRANCO FRIO, 10MT, 04 LINHAS X2MM	80	20,02	1.601,44
17566	ENFEITE DE NATAL	300	20,02	6.005,40
48565	ENFEITE NA TAL PONTEIRA ESTRELA	12	25,02	300,27
52448	ESTOURO	50	20,02	1.000,90
48579	FESTAO VERDE	60	45,04	2.702,43
35722	FITA DE NATAL	100	20,02	2.001,80
48564	FITA NATAL ROLO CETIM 15MM	30	25,02	750,68
35721	FLOR DE BICO PAPAGAIO C/ 5	50	40,04	2.001,80
26793	GUARDA CHUVA	30	30,03	900,81
38633	LEMBRANCINHA	3000	15,01	45.040,50
11193	LUZ DECORATIVA	20	25,02	500,45

Total Estimado do Pedido: 155.274,34

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
63/2024	PRESTACAO DE SERVICO	Outras Prestações de Serviços	Nova	01/04/2025	Alta	1.179.253,68	368.251,43

Pedido: 26/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
53592 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAVEIRO CÓPIA DE CHAVE	80	8,01	640,58
38357 MANUTENÇÃO EM TOLDO FIXO	20	250,23	5.004,50
22388 MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE PERSIANA	12	150,14	1.801,62
02174 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL	150	1.446,79	217.018,23
42240 SERVIÇOS DE SOLDA	30	1.501,35	45.040,50
46013 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUADRO VERDE EM SALAS DE AULAS	10	2.602,34	26.023,40
13259 SERVIÇO DE PEDREIRO	20	150,14	3.002,70
23297 SERVIÇO DE ENCORDAMENTO NAYLON PARA VIOLA O	5	208,30	1.041,48
50592 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTBOOKS, IMPRESSORAS	20	731,49	14.629,82
51970 SERVIÇOS DE SERRALHERIA	30	1.201,08	36.032,40
22029 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO NOS FOGÕES, CALDEIRAS, E UTENSILIOS NA COZINHA PILOTO	12	1.501,35	18.016,20

Total Estimado do Pedido: 368.251,43

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
72/2024	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	Outros Materias de Consumo	Nova	02/05/2025	Alta	54.725,07	28.579,24

Pedido: 104/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
27827 ESCOVA DE CABELO	100	20,01	2.000,80
40251 TALCO INFANTIL 200GR	100	20,02	2.001,80
00084 SHAMPOO INFANTIL	200	12,86	2.572,32

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**Pedido: 104/2024**

00083	SABONETE INFANTIL GLICERINADO 70G	300	3,50	1.050,96
22303	BANHEIRA PLÁSTICA	15	40,04	600,54
00072	CONDICIONADOR P/ CABELOS INFANTIL	250	17,01	4.251,33
27195	CREME DE PENTEAR	200	10,01	2.001,80
37093	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR	400	10,01	4.003,60
37096	ELÁSTICO PARA CABELO SILICONE	300	6,01	1.801,62
02308	ELÁSTICO PARA CABELO TIPO MEIA	100	5,00	500,45
28990	ESCOVA DENTAL INFANTIL	1300	2,99	3.890,51
53424	ESCOVA RAQUETE DESEMPARADORA	100	25,02	2.502,25
25777	ESPONJA P/ BANHO C/1	80	5,00	400,36
37068	PENTE FINO DE AÇO	30	25,02	750,68
01787	PENTE PLÁSTICO	50	5,00	250,23

Total Estimado do Pedido: 28.579,24

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
79/2024	AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E CALÇADOS	Outros Materiais de Consumo	Ordinária/Previsível	01/05/2025	Muito Baixa	39.410,44	4.003,60

**Pedido: 232/2024**

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
53361 MEIA FEMININA INFANTIL	100	10,01	1.000,90
53366 MEIA MASCULINA INFANTIL	100	10,01	1.000,90
07987 CUECA (INFANTIL)	100	10,01	1.000,90
07986 CALÇINHA (INFANTIL)	100	10,01	1.000,90

Total Estimado do Pedido: 4.003,60

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
80/2024	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	20/08/2025	Alta	77.763,46	10.510,07

**Pedido: 204/2024**

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
49949 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E ALARMES EM COMODATO	12	875,84	10.510,07

Total Estimado do Pedido: 10.510,07

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
8/2024	MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS	Material Escolar	Nova	01/08/2025	Média	10.217,83	10.217,83

**Pedido: 260/2024**

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
54009 LIVRO EM CAIXINHA - ENFRENTANDO O TOD	2	45,04	90,08
54010 LIVRO EM CAIXINHA - GERENCIADOR DE EMOÇÕES	2	45,04	90,08
54011 TESTE DE IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS DE DISLEXIA - TISD	2	378,33	756,66
54012 ESCALA DE IDENTIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DAS ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO - EICAS - AH/SD	2	204,18	408,37
54014 HTP (HOUSE, TREE, PERSON) - TÉCNICA PROJETIVA DE DESENHO	2	399,36	798,72
54015 ANELE 1 - LPI - AVALIAÇÃO DE LEITURA DE PALAVRAS E PSEUDOPALAVRAS ISOLADAS	2	454,41	908,82

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 260/2024

54016	ETDAH 2 - ESCALA DE DEFICIT DE ATENÇÃO/HIPERTIVIDADE EM CONTEUDO ESCOLAR	2	218,00	435,99
54017	FICHA DE AVALIAÇÃO (PARA APLICAÇÃO DE TESTES)	4	16,59	66,38
54018	MANUAL (PARA APLICAÇÃO DE TESTES)	4	93,13	372,53
54024	BARALHOS DE HABILIDADES SOCIAIS - DESENVOLVENDO AS RELAÇÕES	2	193,17	386,35
54025	BARALHO MINDFULNESS - JOGO DE ATENÇÃO PLENA	2	193,17	386,35
42006	WISC IV PROTOCOLO DE REGISTRO	50	43,24	2.161,95
42004	WISC IV PROT. RESPOSTA 1	50	28,11	1.405,27
54026	WISC IV PROT. RESPOSTAS 2	50	30,92	1.545,89
54027	TESTE DE INTELIGENCIA NÃO VERBAL PARA CRIANÇAS	2	32,03	64,06
54029	COM - RAVEN - MATRIZES PROGRESSIVAS COLORIDAS DE RAVEN	2	47,12	94,24
54060	PROTOCOLO DE CORRECAO COM 25 FOLHAS	4	61,53	246,10

Total Estimado do Pedido: 10.217,83

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
82/2024	SERVICOS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS	Outras Prestações de Serviços	Continuada	02/06/2025	Média	1.319.511,91	248.484,55

Pedido: 168/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
20144 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	20	1.133,52	22.670,39
28628 LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA	15	150,14	2.252,03
54043 LOCAÇÃO CASTELO INFLAVEL	10	150,14	1.501,35
52298 SOM PROFISSIONAL B - MÉDIO PORTE	10	1.601,44	16.014,40
18577 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SONORIZAÇÃO	25	1.601,44	40.036,00
16977 LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA	25	400,36	10.009,00
52300 OPERADOR DE SOM E ILUMINAÇÃO	60	400,36	24.021,60
50479 COQUETEL	5	5.004,50	25.022,50
16872 APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL	15	2.502,25	37.533,75
52297 SOM PROFISSIONAL A - PEQUENO PORTE	10	800,72	8.007,20
23977 LOCAÇÃO DE TOBOGÃ	25	300,27	7.506,75
50508 LOCAÇÃO DE VEÍCULO RECREATIVO	5	7.066,35	35.331,77
51804 FORNECIMENTO DE SALGADOS	20	928,89	18.577,82

Total Estimado do Pedido: 248.484,55

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
87/2024	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico	Continuada	01/04/2025	Alta	614.015,81	96.580,60

Pedido: 103/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
44874 MASCARA N95	300	3,90	1.171,05
18932 AVENTAL DESC S/ MANGA	20	8,91	178,16
08023 FITA MICROPOROS 25MMX10MT (COM CAPA)	10	3,59	35,93
12981 FITA MICROPOROS 12.5MMX10MT	10	1,58	15,81
29345 FITA MICROPOROS 100X10 (COM CAPA)	10	9,47	94,72
02461 ESPARADRAPO 5X4.5	100	7,46	745,67
19566 ESPARADRAPO 10X4.5 C/ CAPA	100	9,96	995,90

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Pedido: 103/2024

21151	CHUPETA BICO REDONDO	50	0,00	0,00
21149	CHUPETA BICO ORTODONTICO	50	8,35	417,38
53401	BICO DE SILICONE REDONDO PARA MAMADEIRA TAM UNIVERSAL	200	0,00	0,00
40254	BICO DE SILICONE PARA MAMADEIRA TIPO SEIO	50	0,00	0,00
27731	BICO DE SILICONE ORTODONTICO	100	3,50	350,32
31727	ALGODAO HIDROFILO 500 GRS	100	13,97	1.396,96
35246	ADESIVO CURATIVO C/ 500	50	13,76	688,12
39263	LUVA DE VINIL GG	150	9,99	1.498,35
52395	LUVA DE VINIL G	300	9,81	2.942,64
52399	LUVA DE VINIL M	300	9,71	2.912,61
52400	LUVA DE VINIL P	150	9,71	1.456,31
46735	MÁSCARA TRIPLA TNT DESCARTAVEL TAM ÚNICO COM 50	200	7,91	1.581,42
53400	TOALHAS UMEDECIDAS	2000	9,00	17.996,20
46714	TERMOMETRO INFRA VERMELHO DIGITAL SEM CONTA TO	20	98,59	1.971,77
35320	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	30	10,51	315,29
14916	TERMOMETRO CLINICO DE LIQUIDO	50	12,51	625,57
29167	FITA MICROPORE 50MMX10MT (COM CAPA)	10	4,72	47,24
38939	HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODÃO. CAIXA C/75 UNID.	200	2,95	590,54
35275	LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CMX50M BRANCO CX C/ 10	300	195,18	58.552,65
01579	MAMADEIRA 240ML	120	0,00	0,00
40253	MAMADEIRA BICO EM FORMATO DE SEIO	60	0,00	0,00

Total Estimado do Pedido: 96.580,60

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
9/2024	CURSO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, SOCORRISTA E ATUALIZAÇÃO	Outras Prestações de Serviços	Nova	20/06/2025	Muito Baixa	245.565,97	197.065,21

Pedido: 203/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
28859 CURSO DE QUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVOS	15	1.000,90	15.013,50
00086 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL	30	2.028,49	60.854,72
11798 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES EDUCACAO FUNDAMENTAL	30	1.424,74	42.742,28
49840 PREST. DE SERV. DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO	12	4.702,51	56.430,09
50272 CURSO DE FORMAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO	10	393,21	3.932,11
17436 CURSO DE FORMAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	10	1.458,94	14.589,37
27551 CURSO TRANSPORTE DE ESCOLARES RECICLAGEM	10	350,32	3.503,15

Total Estimado do Pedido: 197.065,21

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
96/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Medicamentos	Ordinária/Previsível	11/07/2025	Muito Alta	10.858.702,33	8.205,58

Pedido: 105/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
53389 AEROSOL CALMANTE PARA DORES COM ARNICA	50	31,52	1.575,92
07468 NEOMICINA SULF+BACITRACINA 10MG (POMADA)	120	2,30	276,25
07791 NISTATINA+OX. ZINCO 60GR (POMADA)	200	13,80	2.760,48

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

3.021 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

<b>Pedido: 105/2024</b>						
53391	POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARÍDEO 5MG POMADA	50	37,42	1.871,19		
53390	RETINOL 5000 UI + COLECALCIFEROL900 UI + OX DE ZINCO 150 + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU	50	0,29	14,42		
38684	DEXAMETASONA 0,1% CREME	150	1,72	258,23		
53445	ALCOOL DE CEREAIS	50	15,51	775,70		
14161	NISTATINA 60GR (CREME VAGINAL)	80	8,42	673,41		
				<b>Total Estimado do Pedido:</b>	<b>8.205,58</b>	
				<b>Total Estimado da Seção:</b>	<b>14.043.347,45</b>	

3.025 TRANSPORTE ESCOLAR

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
44/2024	TRANSPORTE ESCOLAR	Transporte Escolar	Continuada	01/10/2025	Alta	609.965,62	609.965,62	
<b>Pedido: 1/2024</b>								
	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	17810	TRANSPORTE DE ALUNO (LINHA 6)				21200	5,38	114.157,76
	28790	TRANSPORTE DE ALUNO (LINHA 7)				16000	5,17	82.795,20
	37380	MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR				120	828,27	99.391,80
	47573	TRANSPORTE DE ALUNO (LINHA 11)				20400	4,80	98.007,72
	17806	TRANSPORTE DE ALUNO (LINHA 2)				12200	5,91	72.044,66
	17807	TRANSPORTE DE ALUNO (LINHA 3)				17600	8,16	143.568,48
				<b>Total Estimado do Pedido:</b>			<b>609.965,62</b>	
				<b>Total Estimado da Seção:</b>			<b>609.965,62</b>	

4.001 URBANISMO

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
18/2024	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE CALHAS	Limpeza Urbana/Varrição	Continuada	01/08/2025	Muito Alta	206.116,43	194.504,40	
<b>Pedido: 27/2024</b>								
	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	49461	SERVIÇOS DE JARDINAGEM - ROÇADA E ELIMINAÇÃO DE PRAGAS SEM REMOÇÃO DE RESÍDUOS				350000	0,45	157.640,00
	49459	SERVIÇOS DE JARDINAGEM - ROÇADA E ELIMINAÇÃO DE PRAGAS COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS				92000	0,40	36.864,40
				<b>Total Estimado do Pedido:</b>			<b>194.504,40</b>	
20/2024	RECARGA DE GÁS E VASILHAMES	Outros Materias de Consumo	Continuada	01/04/2025	Muito Alta	151.864,05	2.532,28	
<b>Pedido: 25/2024</b>								
	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	51355	RECARGA DE BOTOÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP P13)				22	115,10	2.532,28
				<b>Total Estimado do Pedido:</b>			<b>2.532,28</b>	
33/2024	MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	22/04/2025	Alta	976.873,12	920.583,34	
<b>Pedido: 172/2024</b>							<b>Valor Total</b>	

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 172/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	
35115 INTERRUPTOR C/ 02 TECLAS SIMPLES DE EMBUTIR	30	26,52	795,72
35118 INTERRUPTOR C/ 02 TECLAS SIMPLES E C/ TOMADA DE EMBUTIR	30	32,63	978,88
35116 INTERRUPTOR C/ 03 TECLAS SIMPLES DE EMBUTIR	30	35,33	1.059,95
38589 INTERRUPTOR C/ TOMADA SIMPLES SISTEMA X	30	24,32	729,66
35105 INTERRUPTOR DUPLO SISTEMA X	30	18,62	558,50
35104 INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X	30	17,52	525,47
51916 LAMPADA BULBO LED 70W 6500K	50	63,21	3.160,75
39632 LAMPADA LED 12W BULBO	30	18,62	558,50
43273 LAMPADA LED 15W BULBO	30	14,90	447,03
43427 LAMPADA LED 15W BULBO BIVOLT	30	14,89	446,80
43429 LAMPADA LED 18W T8 120CM	30	25,62	768,69
54098 ADAPTADOR 20A UNIVERSAL	10	9,21	92,08
22812 RELE FOTO-CELULA	2	60,75	121,51
21034 CHUVEIRO DUCHA 127V 5500W	5	42,94	214,69
35136 INTERRUPTOR COM REGULADOR PARA VENTILADOR	10	22,62	226,20
22083 PLACA DE REDE	2	37,63	75,27
45594 PLAFON	300	22,81	6.842,04
49140 POSTE BIFASICO SUBTERRANEO SAIDA 16	5	3.147,83	15.739,15
51797 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	2	58,25	116,50
42794 RECEPTACULO PARA LUMINÁRIA E-27	20	14,31	286,26
42785 RECEPTÁ CULO PARA LUMINÁRIA E-40	20	15,31	306,28
45757 REFLETOR DE LED 100W	60	64,36	3.861,47
43468 ABRAÇADEIRA 1/2 TIPO CUNHA	15	0,80	12,01
12996 ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CUNHA 3/4	15	1,29	19,37
28129 ABRAÇADEIRA TIPO U	15	0,34	5,13
46635 ADAPTADOR T 10A	5	8,61	43,04
49023 ADAPTADOR USB WIRELESS	2	47,94	95,89
29967 APARELHO TELEFONICO S/ FIO	2	236,87	473,75
25081 ARMAÇÃO PRESBOM	20	19,92	398,36
46589 BARRAMENTO 26	10	129,12	1.291,16
42786 BASE PARA RELE FOTO CELULA	50	185,77	9.288,35
02609 BATERIA 9V	4	21,89	87,58
42788 BRAÇO PARA LUMINÁRIA L-300 1MT	50	43,53	2.176,46
52287 CABO 16MM AZUL	600	16,20	9.722,76
52286 CABO 16MM PRETO	600	16,20	9.722,76
49541 CABO COAXIAL 4MM	600	122,21	73.325,94
52198 CABO DE ALIMENTAÇÃO	100	17,92	1.791,61
48717 CABO FLEX 2.5MM	600	13,21	7.927,14
29555 CABO FLEXIVEL 16MM	600	24,52	14.713,26
13022 CABO FLEXIVEL 2,5MM	300	2,32	697,05
39637 REFLETOR LED 150W BRANCO FRIO BIVOLT	100	74,07	7.406,66
50382 REFLETOR LED 200W	50	163,59	8.179,50
41660 REFLETOR SUPER LED 50W	50	24,62	1.231,11
46708 RELE FOTOELETRICO NA ELETROMAGNÉTICO 220V	30	63,46	1.903,71
42798 RELE FOTOELETRICO NF ELETROMAGNÉTICO 220V	30	67,56	2.026,82

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 172/2024

38609	RELE SOBRECORRENTE - 18	10	119,11	1.191,07
38610	RELE SOBRECORRENTE - 32	10	114,10	1.141,03
35131	ROLDANA PLASTICA GRANDE 36X36	50	3,90	195,18
35130	ROLDANA PLASTICA MÉDIA 30X30	50	3,90	195,18
33649	ROSCA SOBERBA 1/4 X 65	10	1,57	15,68
52004	SEAL TUBO 1"	10	18,45	184,50
52210	SEAL TUBO 3/4	10	14,51	145,13
22857	SEAL TUBO B 3/4	10	18,29	182,86
39210	SENSOR DE PRESENÇA	2	52,94	105,88
31946	SOBREPOR - CANALETA C/ DUPLA FACE	20	10,46	209,16
43469	TAMPA CEGA PARA CONDULETE	50	4,48	224,20
39640	TEMPORIZADOR 0-30 SEGUNDOS	5	69,66	348,31
43479	TOMADA 10A	50	6,51	325,30
47160	TOMADA DE TELEFONE EXTERNA RJ11	2	16,31	32,63
35108	TOMADA DUPLA 20AMP DE EMBUTIR	50	24,32	1.216,10
39642	TOMADA DUPLA SISTEMA X 10A	50	24,02	1.201,08
36434	TOMADA EMBUTIDA 10	50	6,71	335,30
12140	TOMADA EXTERNA	50	6,01	300,27
02901	TOMADA P/ TELEFONE	2	7,61	15,21
38592	TOMADA SIMPLES 20 A SISTEMA X	50	14,61	730,66
35107	TOMADA SIMPLES 20AMP DE EMBUTIR	50	24,22	1.211,09
24276	TOMADA SISTEMA X	50	6,71	335,30
02349	TOMADA TRIPLA EM BARRA	50	14,51	725,66
47159	TOMADA TRIPOLAR DE 10 AMPERES (FEMEA)	50	90,08	4.504,05
01687	TORNEIRA ELETRICA	20	1.498,35	29.966,95
37770	TORNEIRA ELETRICA BICA MOVEL 220V	50	350,32	17.515,75
53561	TORNEIRA ESGUICHO DE PRE LA VAGEM MISTURADOR DE PAREDE INDUSTRIAL 150MM 106.016 220V	12	36,03	432,39
39628	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 10M	100	16,51	1.651,49
53562	FOTOCELULA TRIFASICO	100	845,06	84.505,99
38615	FUSIVEL ELO P/ ALTA TENSÃO 10 AMP	10	2,90	29,03
38616	FUSIVEL ELO P/ ALTA TENSÃO 12 AMP	10	3,00	30,03
38614	FUSIVEL ELO P/ ALTA TENSÃO 8 AMP	10	3,00	30,03
38612	FUSIVEL NH 500 AMP	10	4,00	40,04
35117	INTERRUPTOR C/ 01 TECLA SIMPLES E C/ TOMADA DE EMBUTIR	40	25,62	1.024,92
50686	FITA ISOLANTE 18 MM X 10 M 3 M	300	20,02	6.005,40
30997	FITA ISOLANTE 20 METROS	100	11,16	1.115,50
24854	CONDUITE CORRUGADO PVC AMARELO 1	100	19,42	1.941,75
43432	CONDULETE 3/4 PVC	100	9,31	930,84
52206	CONDULETE MULTIPLO X 1 SEM TAMPA	100	14,16	1.416,27
50652	CONDULETE MULTIPLO X 3/4 SEM TAMPA	100	11,00	1.099,99
48733	CONECTOR BIMETAL COM 1 PARAFUSO	50	8,41	420,38
33816	CONECTOR DE PORCELANA TRIPOLAR 10MM	20	18,62	372,33
43794	CONECTOR MODULAR RJ45	100	1,00	100,09
52209	CONECTOR P/ CONDULETE 1"	50	4,15	207,69
49987	CONECTOR PERFURANTE	50	21,72	1.085,98



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 172/2024

46705	CONECTOR PERFURANTE CDP-70 DERIVAÇÃO 1,5/10MM	50	17,02	850,77
48977	CONJUNTO CAIXA PADRAO CANALETAS	50	5,61	280,25
52262	CONJUNTO INTERRUPTOR PARALELO	50	10,51	525,48
48976	CONJUNTO TOMADA 10 A	50	6,86	342,81
48978	CONJUNTO TOMADA 2P+T10 A	50	13,07	653,59
50437	CONJUNTO TOMADA PAD 2P+T 20A 1406	50	15,61	780,70
49328	CONTATOR	50	371,93	18.596,72
27536	COTOVELO EXTERNO P/ CANALETA	50	16,82	840,76
49035	COTOVELO INTERNO P/ CANALETA SISTEMA X	50	13,51	675,61
52003	CURVA GALVANIZADA	30	4,63	139,03
52208	CURVA ZINCADA	30	7,27	218,00
47509	DISCO RIGIDO	5	830,75	4.153,74
16925	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMP.	50	35,53	1.776,60
23735	DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMP.	50	35,52	1.776,10
43054	LAMPADA LED 30W	30	40,35	1.210,61
41559	LAMPADA LED 30W BULBO	30	40,13	1.203,81
46579	LAMPADA LED 32W BULBO BIVOLT	150	18,62	2.792,51
43276	LAMPADA LED 40W BIVOLT	150	47,04	7.056,35
43426	LAMPADA LED 50W BULBO BIVOLT	600	62,21	37.326,90
43428	LAMPADA LED 9W BULBO BIVOLT	30	14,74	442,28
50417	LAMPADA LED BULBO 80W	30	78,67	2.360,12
48147	LAMPADA P/ COPOSCÓPIO 15VOLTS X 150 WATTS	30	79,47	2.384,15
39633	LAMPADA TUBULAR LED T8 120CM 18W	40	20,12	804,72
38105	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W	30	19,42	582,53
44581	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W E-27 TUBULAR	30	82,07	2.462,21
42792	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W E-40	30	35,63	1.068,96
42791	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E-40 TUBULAR	30	39,94	1.198,08
38140	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	30	30,43	912,82
06965	LAMPADA VAPOR METALICO 400W	30	130,62	3.918,53
42799	LAMPADA VAPOR METALICO 400W TUBULAR	30	130,62	3.918,53
48734	LAMPADA VAPOR SODIO 100W E-27	30	19,62	588,53
42163	LUMINARIA LED	300	173,49	52.046,79
42784	LUMINARIA PUBLICA ABERTA E-27 COM ENCAIXE DE 25MM	30	270,84	8.125,31
26925	LUVA 3/4	30	5,04	151,34
15137	LUVA 3/4 GALVANIZADA	30	5,04	151,34
49036	LUVA P/ CANALETA SISTEMA X	30	2,60	78,07
10210	PARAFUSO 4,8X50	20	0,45	9,01
07723	PARAFUSO 6MM	20	0,16	3,20
30251	PARAFUSO 8 MM	20	0,33	6,50
44633	PARAFUSO AUTO BROCANTE	20	0,31	6,29
30977	PARAFUSO C/ BUCHA N -6	20	0,90	18,02
48625	PARAFUSO CHIP BORDE 4,0 X 40	20	0,30	6,07
29344	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 6	20	3,15	63,06
07807	PILHA ALCALINA A.A	20	13,51	270,24
38587	PINO ADAPTADOR 10A	20	19,62	392,35

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 172/2024

50905	PINO FEMEA 2P+T	20	7,94	158,89
35053	PINO FEMEA TRIPOLAR REFORÇADO 20A	20	21,52	430,39
38586	PINO MACHO REFORÇADO 10A	20	6,00	120,01
35055	PINO MACHO REFORÇADO 20A	20	26,02	520,47
35056	PINO MACHO REFORÇADO 30A	20	27,02	540,49
35051	PINO MACHO TRIPOLAR REFORÇADO 20A	20	26,02	520,47
35052	PINO MACHO TRIPOLAR REFORÇADO 30A	20	27,02	540,49
38279	PINO PRENSA CABO 10A	20	6,67	133,45
00254	CABO P/ IMPRESSORA	2	22,02	44,04
49455	CABO P2 X2	2	13,96	27,93
49456	CABO P2X3	2	16,51	33,03
47723	CABO PACIENTE 10 VIAS COMP. C/ ECG CARDIO CARE	1	350,32	350,32
47820	CABO PARA CELULAR USB FEMEA X V8	2	22,52	45,04
12963	CABO PP 2X2,5MM2	200	6,31	1.262,08
13035	CABO PP 3X6MM	200	24,38	4.876,38
49542	CABO PP 500V 2X2,50M	100	7,72	771,80
50419	CABO QUADRUPLIX 25MM	100	17,32	1.731,56
46585	CAIXA 10 X 10 DIN	10	80,07	800,72
02903	CAIXA 4X2 SOBREPOR	10	32,43	324,29
50923	CAIXA DE SOM 1W RMS SP050	1	114,09	114,09
47734	CAIXA DISTRIBUIÇÃO DISJUNTOR SOBREPOR	50	59,85	2.992,69
35103	CAIXA SISTEMA X	30	15,76	472,93
49031	CAIXA SISTEMA X P/2 MODULOS	30	10,61	318,29
49032	CAIXA SISTEMA X P/3 MODULOS	30	13,21	396,36
16901	CAIXA SOBREPOR	10	7,24	72,42
16902	CAMPAINHA S/ FIO	50	105,09	5.254,73
18968	CANAleta 20X10MM	20	30,03	600,54
23529	CANAleta SISTEMA X	20	45,93	918,63
39625	CANAleta SISTEMA X COM DUPLA FACE BR 20X10X2M	20	15,61	312,28
52275	CASCATA 400 LEDS FIO BRANCO DIAM. 1,8MM BIVOLT C/ 96 ESTROBINHOS E 304 LEDS FIXO	200	160,14	32.028,80
43257	CHAVE FUSIVEL P/ ALTA TENSAO JOGO (REDE 11000)	4	460,91	1.843,66
06991	CHUVEIRO	50	122,09	6.104,49
46586	COMANDO DE VENTILADOR	50	34,63	1.731,56
46753	CABO FLEXIVEL 25MM	600	25,94	15.565,98
15566	CABO FLEXIVEL 6MM	400	3,31	1.325,20
50681	CABO FLEXIVEL 750V 25 MM	600	28,63	17.175,42
50680	CABO FLEXIVEL 750V 35 MM	600	32,33	19.397,46
39624	CABO PARA REDE ETHERNET	1000	14,61	14.613,10
43643	CABO PP 1,5 M	200	81,32	16.264,62
34953	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 100A	50	24,62	1.231,11
34944	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 20A	50	26,55	1.327,70
34945	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 25A	50	27,42	1.371,24
34946	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 30A	50	30,03	1.501,35
34948	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 40A	50	56,05	2.802,52
34950	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 60A	50	55,05	2.752,48

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 172/2024

34951	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 70A	50	54,05	2.702,43
34952	DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 90A	50	22,52	1.126,02
11563	ELETRODUTO 1"	50	47,23	2.361,63
43438	ELETRODUTO 1/2 PVC	50	1,10	55,05
43485	ELETRODUTO 3/4 PVC	50	11,51	575,52
39626	ELETRODUTO ESPIRAL REFLEX 3/4	50	59,04	2.952,16
52212	ELETRODUTO GALVANIZADO 1" MEDIO	50	66,06	3.302,97
52764	ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4	50	36,53	1.826,65
35382	FILTRO DE LINHA 4 TOMADA	4	1.151,04	4.604,14
32077	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS - PRETO	10	39,34	393,42
35078	FIO CABO 10,0 MM FLEXIVEL	600	10,80	6.477,90
35075	FIO CABO 2,5 MM FLEXIVEL	300	5,21	1.562,70
35076	FIO CABO 4,0 MM FLEXIVEL	400	14,26	5.704,00
35077	FIO CABO 6,0 MM FLEXIVEL	300	14,91	4.474,02
47603	FIO CABO FLEXIVEL 16MM	600	12,51	7.506,78
32846	FIO CABO LAN MT	100	2,09	208,70
35085	FIO CABO PP 2 X 2,5 MM	100	7,21	720,65
35089	FIO CABO PP 3 X 6 MM	100	8,61	860,77
21272	FIO CABO PP 3X4MM	100	7,91	790,71
35090	FIO CABO PP 4 X 6 MM	100	8,21	820,74
48190	FIO CABO TRIPLEX 16MM	100	41,34	4.133,72
23483	FIO P/ TELEFONE	100	7,11	710,64
35081	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM FLEXIVEL	100	250,23	25.022,50
35082	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM FLEXIVEL	100	6,13	613,39
35083	FIO PARALELO 2 X 4,0 MM FLEXIVEL	100	7,51	750,68
24273	FIO TELEFONE INTERNO	100	6,41	640,58
31911	FITA ISOLANTE 10 METROS	500	15,01	7.506,75
52002	UNIDUTE 3/4 ROSCAVEL	30	3,60	108,10
46582	UNIDUTE CÔNICO DE 1/2 PVC	30	3,40	102,09
46584	UNIDUTE RETO 1/2 PVC	30	4,60	138,12
46587	UNIDUTE RETO 3/4 PVC	30	9,71	291,26
30786	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM.	200	225,31	45.061,92
53572	VENTILADOR 60 CM BIVOLT - COLUNA	50	260,23	13.011,70
34980	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 10A	50	63,16	3.157,84
34984	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32A	50	74,37	3.718,35
34986	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 50A	50	79,57	3.978,58
34987	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63A	50	39,94	1.996,80
34960	DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 50A	50	154,44	7.721,95
43259	DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 60A	50	154,74	7.736,96
49989	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA	50	450,30	22.515,25
24483	DISJUNTOR DIN 1X40	50	11,01	550,50
45709	DISJUNTOR DIN BIPOLAR	50	38,25	1.912,72
13027	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	50	175,16	8.757,88
34999	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100A	50	137,12	6.856,17
34998	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 70A	50	145,73	7.286,55

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 172/2024

34968	DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 70A	50	304,27	15.213,68
34974	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32A	50	34,53	1.726,56
Total Estimado do Pedido:				920.583,34

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
38/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Outros Materias de Consumo	Continuada	14/11/2025	Alta	1.125.934,67	219.770,91	
<b>Pedido: 69/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	36977	LIMPA ALUMINIO E INOX - 5000ML				10	170,15	1.701,53
	01262	INSETICIDA AEROSOL 450 ML				20	7,99	159,74
	08295	LUVA DE LATEX (GRANDE)				640	9,91	6.341,70
	08294	LUVA DE LATEX (MEDIA)				640	9,91	6.341,70
	41953	LUVA DE LATEX (PEQUENA)				420	9,91	4.161,74
	09014	PA P/ LIXO PLASTICA COM CABO				190	12,13	2.304,87
	36990	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO 50 X 70 CM				60	8,01	480,43
	32373	PANO DE CHAO XADREZ				30	7,27	218,00
	01236	PAPEL HIGIENICO (ROLAO 8/300MT)				40	18,82	752,68
	21534	PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT (FOLHA DUPLA)				30	21,37	641,08
	44560	RODO DE MADEIRA 30 CM COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA				20	24,02	480,43
	44561	RODO DE MADEIRA 40 CM COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA				40	29,03	1.161,04
	37013	SABÃO EM BARRA GLICERINA DO NEUTRO C/ 5 UNIDADES				10	16,31	163,15
	47784	SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES				1500	65,06	97.587,75
	27383	SACO DE LIXO 20 LTS				200	32,03	6.405,76
	27385	SACO DE LIXO 60 LTS				200	55,25	11.049,94
	50698	SOLUPAN 5 LITROS				50	9,39	469,42
	47787	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE A TÊ 235MM DIAMETRO, 292MMX265MM COR BRANCA				10	130,12	1.301,17
	37034	VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA				30	35,03	1.050,95
	41958	VASSOURA DE NYLON 21CM COM CABO DE 120CM				10	23,02	230,21
	41957	VASSOURA DE NYLON 30 CM COM CABO DE 120CM				60	25,02	1.501,35
	16306	VASSOURA DE PELO 60CM				25	12,31	307,78
	22007	ESPONJA DUPLA FACE C/ 10				3	19,92	59,75
	34379	SABAO EM PO 1 KG				30	16,01	480,43
	29848	SACO DE LIXO 15 LTS				500	62,06	31.027,90
	37036	VASSOURÃO TIPO GARI BASE EM MADEIRA 40 CM C/CABO				180	38,94	7.008,30
	50697	AGUA SANITARIA 5 LITROS				240	19,25	4.620,58
	20804	ALCOOL EM GEL 5LT				50	47,51	2.375,64
	44541	ATIVADO PARA LIMPEZA DE CHASSIS, MOTORES E CABINAS DILUIÇÃO 1:40 COM 5LT				50	17,92	895,81
	38962	BALDE 12L				5	15,01	75,07
	16360	BALDE 18LTS				5	19,02	95,09
	11728	BALDE PLASTICO 8LTS				5	12,01	60,05
	44546	CABO PARA VASSOURÃO DE GARI EM MADEIRA 1,20M				150	23,02	3.453,11
	36949	CESTO PARA LIXO 30 L				10	31,93	319,29
	19098	DESENTUPIDOR DE PIA				10	3,55	35,53
	36960	DESENTUPIDOR PARA WC CABO 60 CM				10	18,02	180,16
	50700	DESINFETANTE 5 LITROS				260	48,04	12.491,23

**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO**

**4.001 URBANISMO**

**Pedido: 69/2024**

36963	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL FRAGRANCIA DE LAVANDA 400ML	20	15,01	300,27
53408	DETERGENTE 500 ML	80	2,30	184,17
48693	DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L	20	140,13	2.802,52
48882	DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS	220	36,03	7.927,13
37038	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO C/8 UNIDADES	30	4,30	129,12
36973	FLANELA 100% ALGODÃO 35 X 55CM COR LARANJA	30	3,90	117,11
44548	LIMPA VIDRO LÍQUIDO FRASCO COM 500ML COM GATILHO	10	32,03	320,29
<b>Total Estimado do Pedido:</b>				<b>219.770,91</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
40/2024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	30/07/2025	Alta	3.390.133,63	3.395.530,31
<b>Pedido: 207/2024</b>	<b>Material</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	37757	CAP 1" SOLDAVEL			20	1,50	30,03
	37761	CAPS 3"			20	6,61	132,12
	10188	CATRACA P/ ARAME			15	10,01	150,14
	00208	CHAVE COMBINADA 11			3	5,20	15,61
	46786	CHAVE COMBINADA 14X15			3	10,01	30,03
	49997	CHAVE COMBINADA Nº 14			3	7,51	22,52
	22811	CHAVE GRIFO 12"			3	32,03	96,09
	51996	CHAVE PHILIPS 1/4 X 5			3	16,01	48,04
	37768	CHUVEIRO DUCHA 220V			4	75,07	300,27
	51758	COLUNA 2.2/5 X 2,65MM GALVANIZADA A FOGO			600	280,25	168.151,20
	37706	COLUNA TRELIÇA 12 MT			150	85,08	12.761,48
	48788	CONE FLEXIVEL 75CM LARANJA COM FAIXA 88-38-38 CM			200	115,10	23.020,70
	52429	FRANCES 1/2 X 5 1/2			100	5,40	540,49
	52500	FRANCES 1/4 X 1 3/4			100	1,10	110,10
	34285	FRANCES 3/8X5			100	4,05	405,36
	37659	FRANCES 5/16 X 4			600	3,20	1.921,74
	26785	FRANCES 5/16X1			600	1,20	720,66
	26739	FRANCES 5/16X5/12			100	2,00	200,18
	27355	GABINETE P/ PIA			2	1.000,90	2.001,80
	11306	GANCHO C/ BUCHA Nº 6			30	0,50	15,02
	09859	GANCHO C/ BUCHA Nº 8			30	0,95	28,53
	47848	GANCHO C/ BUCHA Nº10			30	1,25	37,53
	51279	GANCHO OLHAL COM TRAVA			10	45,04	450,41
	11358	GESSO			20	5,71	114,10
	00434	GRAMPO BELGO 1X9			100	10,01	1.000,90
	33160	GRAMPO DE AÇO			20	2,00	40,04
	15136	GRAMPO P/ CABO DE AÇO			10	12,23	122,25
	47650	GUIA DE CONCRETO DE 1,00X023X0,11X0,09			200	20,02	4.003,60
	13837	JANELA DE VIDRO (TEMPERADO)			4	4.904,41	19.617,64
	49941	JOELHO 45 3/4			10	1,50	15,01
	06979	JOELHO 45º 1 1/2 ESG.			5	1,60	8,01
	52231	JOELHO 90 - 60 MM			5	37,13	185,67

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 207/2024

24224	JOELHO 90 3 ESG.	5	6,01	30,03
26217	JOELHO 90 3/4 SOLD.	30	0,92	27,62
06978	JOELHO 90° 1 1/2 ESG.	10	1,30	13,01
14712	JOELHO 90° 1 1/2 SOLD.	5	6,51	32,53
23314	JOELHO 90° 1/2 SOLD.	10	1,25	12,51
13491	JOELHO AZUL 90° 3/4 SOLD.	10	8,51	85,08
50007	JOELHO DE ESGOTO 100MM 45° CLASSE A	5	7,01	35,03
42503	JOELHO ESGOTO 100MM 45° NBR 5688	5	6,21	31,03
42504	JOELHO ESGOTO 100MM 90° NBR 5688	5	6,01	30,03
42505	JOELHO ESGOTO 40MM 90° NBR 5688	5	1,00	5,00
31916	JOELHO RED AZUL 90 3/4 X 1/2 SOLD	10	8,91	89,08
47318	JOGO BATENTE 0,80X2,10	10	96,09	960,86
47351	JOGO GUARNIÇÃO	10	89,98	899,81
47416	JUNCAO METAL	4	23,52	94,08
53652	KIT FERRAMENTAS 110 PEÇAS	10	500,45	5.004,50
09871	KIT P/ VALVULA HIDRA	10	73,07	730,66
51414	KIT VALVULA HIDRA	10	15,91	159,14
44328	LAPIS CARPINTEIRO AZUL IRVIM	10	2,70	27,02
44049	LAVATORIO COM COLUNA (BANHEIRO)	1	250,23	250,23
24887	LIMA P/ ENXADA C/ CABO	20	20,02	400,36
25972	LINHA P/ PEDREIRO 100M	20	9,51	190,17
00724	LIXA D'AGUA	150	6,68	1.001,40
00884	LIXA FERRO	150	3,14	470,67
07408	LONA	60	875,79	52.547,25
30981	LUVA 1 1/2 SOLD	10	0,90	9,01
47346	LUVA 1/2 SOLDAVEL	10	1,30	13,01
49943	LUVA 3/4 SOLDAVEL	10	1,50	15,01
48003	LUVA ADAPTADORA	10	13,01	130,12
33746	LUVA AZUL 3/4	10	13,01	130,12
01714	LUVA CORRER 1.1/2 SOLDAVEL	10	45,04	450,41
06983	LUVA CORRER 3/4 SOLDAVEL	10	32,03	320,29
38821	LUVA NITRILICA	100	25,02	2.502,25
47345	LUVA REDUÇÃO	10	10,01	100,09
31910	LUVA REDUÇÃO 3/4 X 1/2 SOLD	10	10,01	100,09
00221	LUVA SIMPLES 4 ESGOTO	10	9,01	90,08
29545	LUVA SOLDAVEL 60MM	10	22,02	220,20
46729	LUVAS SS 1003 PU PRETA	60	4,20	252,23
50005	ESTRIBO QUADRADO 15X15 NO FERRO 5MM DE ENCAIXE NO FERRO 8MM	50	1,45	72,57
29783	ESTRIBO QUADRADO 3/8 15X15	50	1,45	72,57
50004	ESTRIBO TRIANGULO DE ENCAIXE 10X10 PARA ENCAIXAR NO FERRO 8 MM	100	1,00	100,09
02505	FAÇÃO	10	30,03	300,27
07734	FECHA DURA	30	70,74	2.122,31
27787	FITA DEMARCAÇÃO	60	68,06	4.083,67
24829	FITA ISOLANTE	300	8,03	2.407,74
02357	FITA ZEBRADA P/ SINALIZAÇÃO	70	13,91	973,88

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 207/2024

24682	FOLHA DE SERRA	60	5,51	330,30
15521	FORRO PVC	150	25,02	3.753,38
37660	FRANCES 1/4 X 2	100	1,10	110,10
47073	CORDA SEDA BRANCA 14MM	50	26,52	1.326,20
50332	CORDA SEDA VIRGEM 12MM	600	3,50	2.101,92
31931	CORDA SEDA VIRGEM 3MM	50	0,53	26,58
24675	COTOVELO AZUL 3/4	20	5,71	114,10
46776	ARAME GALVANIZADO Nº 14 (NBR 6331:2010)	300	26,02	7.807,02
46777	ARAME GALVANIZADO Nº 16 (NBR 6331:2010)	300	27,02	8.107,29
46778	ARAME GALVANIZADO Nº 18 (NBR 6331:2010)	300	31,03	9.308,37
46775	ARAME GALVANIZADO Nº 12 (NBR 6331:2010)	300	20,02	6.005,40
16049	ARAME RECOZIDO	50	14,91	745,67
01379	ARCO DE SERRA	20	28,53	570,51
11715	AREIA FINA	150	118,11	17.715,93
50095	AREIA FINA PARA QUADRA ESPORTIVA	30	110,10	3.302,97
13349	AREIA GROSSA	150	135,97	20.395,10
10128	AREIA MEDIA	600	129,24	77.544,54
33554	ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA TIPO AC I PARA USO INTERNO. SACO 20KG	60	12,01	720,65
22821	ARMAÇÃO PLESBOM ROLDANA	50	7,51	375,34
00825	ARREBITE POP	50	0,50	25,03
12739	ARRUELA LISA	50	0,52	26,10
13221	ARRUELA LISA 1/2"	50	1,43	71,63
01247	ARRUELA LISA 1/4"	50	0,31	15,31
10211	ARRUELA LISA 3/16	50	0,26	12,76
10459	ARRUELA LISA 3/8"	50	0,59	29,74
37764	COTOVELO AZUL REDUÇÃO 3/4 X 1/2	20	6,41	128,12
43481	COTOVELO PARA CANALETA EXTERNA	20	1,00	20,02
42498	COTOVELO SOLDAVEL 20 MM 90º NBR 5648	20	0,50	10,01
42499	COTOVELO SOLDAVEL 25 MM 90º NBR 5648	20	0,60	12,01
42500	COTOVELO SOLDAVEL 32 MM 90º NBR 5648	20	1,80	36,03
42501	COTOVELO SOLDAVEL 50 MM 90º NBR 5648	20	4,80	96,09
50002	COTOVELO SOLDAVEL 60 MM 90º CLASSE A	20	17,92	358,32
51534	COTOVELO TUBO 6MM ROSCA MACHO	20	35,03	700,63
12896	CUMIEIRA 6MMX1.10MT	100	27,02	2.702,43
21393	CUMIEIRA CIMENTO AMIANTO 6MMX1.10MT	150	55,05	8.257,43
46990	CUNHA P/ ESPAÇADOR NIVELADOR DE PISOS C/ 100 UNIDADES	150	20,02	3.002,70
43473	CURVA 90 1/2 PVC	20	7,51	150,14
43486	CURVA 90 3/4 PVC	20	1,20	24,02
24223	CURVA 90.2 ESG	20	15,01	300,27
23356	DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA	6	40,04	240,22
47578	DESEMPENADEIRA AÇO LISA 12X30	6	20,02	120,11
46568	DISCO CORTE 4 1/2	15	3,90	58,55
37667	DISCO CORTE 7 P/ INOX FINO	15	6,51	97,59
11873	DISCO DE CORTE 12"X5/8 (2 TELAS)	15	18,02	270,24
37798	DISCO DE CORTE FERRO 4 1/2 X 5/128" X 7/8"	15	2,80	42,04

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 207/2024

37799	DISCO DE CORTE SECO 4 1/2 X 7/8	15	15,01	225,20
00195	DISCO DESBASTE 7"	20	21,69	433,72
53600	DISCO PARA SERRA MARMORE	6	25,02	150,14
07029	DOBRAÇA	16	4,00	64,06
48296	DULTO SANFONADO	10	35,03	350,32
07191	ELETRODO	200	15,01	3.002,70
47991	EMULSAO ASFALTICA EM TAMBOR 200 LITROS	50	1.601,44	80.072,00
30555	EMULSAO ASFALTICA PARA PINTURA LIGANTE	3	1.501,35	4.504,05
46344	ENXADA COM CABO	20	40,04	800,72
37807	ENXADA Nº 30 SEM CABO	20	42,04	840,76
37806	ENXADA Nº 32 SEM CABO	20	44,04	880,79
11890	ENXADAO (LARGO)	10	36,03	360,32
11437	ESCALA	4	200,18	800,72
41323	ESCOVA CIRCULAR ACO DISFLEX	4	84,08	336,30
28256	ESCOVA DE AÇO	4	95,09	380,34
46567	ESMALTE BRILHANTE SECA RAPIDO 3,200LTS	15	130,12	1.951,76
22681	ESMALTE SINTETICO	15	130,12	1.951,76
20682	ESPAÇADOR	200	500,45	100.090,00
41867	ESPATULA SILICONE	5	3,50	17,52
51413	ESPELHEIRA P/ BANHEIRO	3	70,06	210,19
14685	ESTICADOR P/ CABO DE AÇO	4	8,01	32,03
51319	MAÇARICO PORTATIL	6	75,07	450,41
40277	MACHO FIXO NPT	10	36,11	361,13
48645	MADEIRA PALANQUE TRATADO 11 A 14 2,20 MTS	200	25,02	5.004,50
24032	MADEIRITE	60	42,04	2.522,27
37773	MANGUEIRA CRISTAL 1/2	150	3,20	480,44
31941	MANGUEIRA P/ PISCINA ASPIRADA	5	22,02	110,10
38409	MANGUEIRA PARA GAS	10	4,50	45,04
29153	MANGUEIRA SAIDA TANQUINHO	2	4,70	9,41
51142	MANTA TÉRMICA	60	8,71	522,47
42900	MÃO FRANCESA	30	9,91	297,27
37812	MARRETA OITAVADAS DE 1 KG C/ CABO DE MADEIRA	5	20,02	100,09
37811	MARRETA OITAVADAS DE 2 KG C/ CABO DE MADEIRA	5	36,53	182,66
37810	MARTELO DE UNHA 27 MM C/ CABO DE MADEIRA	5	26,02	130,12
37809	MARTELO DE UNHA 29 MM C/ CABO DE MADEIRA	5	25,02	125,11
02488	MASSA ACRILICA 3,6LTS	4	75,07	300,27
42226	MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE APLICAO A FRIO	3000	20,52	61.555,50
23547	MASSA CORRIDA	6	60,05	360,32
48832	MASSA CORRIDA PVA BALDE 25KG	8	53,05	424,38
23920	MASSA DE VIDRO	2	14,01	28,03
52259	MASSA PARA MADEIRA	2	18,52	37,03
29656	ABRAÇADEIRA DE FERRO	150	5,00	750,68
43844	ABRAÇADEIRA DE NYLON	200	0,05	10,74
00723	ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM	100	4,88	487,77
27341	ACABAMENTO P/ VALVULA	10	58,05	580,52



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 207/2024

37581	ACABAMENTO P/ WC SANFONADO C/ SPU	10	19,95	199,51
33756	ADAPTADOR SOLDAVEL 1/2	20	33,03	660,59
22260	ADAPTADOR C/ FLANGE 1 SOLD.	20	28,63	572,51
29785	ADAPTADOR C/ FLANGE 2 SOLD.	2	38,03	76,07
24441	ADAPTADOR CURTO 1 1/2 SOLD.	20	6,51	130,12
18368	ADAPTADOR CURTO 2" SOLD.	20	13,01	260,23
02466	ADAPTADOR CURTO 3/4 SOLD.	20	1,50	30,03
25955	ADAPTADOR SOLDAVEL 3/4	20	1,00	20,02
16858	ADESIVO C/ PINCEL	50	15,71	785,71
46774	ADITIVO CONCENTRADO P/ ARGAMASSA DENSIDADE APROX. DE 1,03 G/CM3	10	16,51	165,15
37783	AGUARRAZ 5 LT	50	66,06	3.302,97
51217	ALAMBRA DO 2,5' ARAME 14 COM 1,8M DE ALTURA	30	35,03	1.050,95
51679	ALAVANCA REGISTRO PULVERIZADOR	6	11,01	66,06
34698	ALÇA DE APOIO P/ BANHEIRO	6	110,10	660,59
50518	ALÇA PRE FORMADA 16 MM	20	5,61	112,10
24890	ALICATE DE BICO 6"	15	15,01	225,20
37801	ALICATE DE CORTE 6"	15	23,62	354,32
37802	ALICATE DE PRESSAO 8"	10	35,03	350,32
43157	ALICATE REBITADOR MANUAL	5	22,52	112,60
18862	ALICATE UNIVERSAL 8"	15	15,41	231,21
46130	ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA	10	1,40	14,01
26390	ANEL VEDAÇÃO SILICONE	10	1,50	15,01
00441	ARAME FARPADO	300	0,90	270,24
10279	REGULADOR DE GAS S/ MANGUEIRA	5	30,03	150,14
02812	REJUNTE 1KG	60	8,41	504,46
28896	REPARO P/ TORNEIRA	20	20,02	400,36
00192	REPARO P/ VALVULA HIDRA	10	94,38	943,85
25812	RESINA ACRILICA 18LT	10	245,22	2.452,21
47813	RETALHOS DE CHAPAS 1/4	10	16,01	160,14
49117	REVESTIMENTO CERAMICO	10	27,52	275,25
09870	REVOLVER PLASTICO	4	15,51	62,06
33592	RIPA DE EUCALIPTO COM 5CM DE LARGURA	100	1,80	180,16
33788	ROLO DE ESPUMA 9 CM	30	4,50	135,12
07665	ROLO DE LÃ	20	33,33	666,60
09042	ROLO DE LÃ 15CM	30	19,02	570,51
47348	ROLO DE LA 773	20	13,01	260,23
39223	ROLO DE NYLON 3MM	10	280,25	2.802,52
40939	ROLO DE NYLON QUADRADO 3.0 MM	10	204,18	2.041,84
06996	ROLO ESPUMA	10	3,90	39,04
19756	ROSCA SOBERBA 5/16X75	10	2,40	24,02
51695	ROSCA SOBERBA 5/16X80	10	1,90	19,02
48445	SACO ESPAÇADOR DE 3 MILIMETROS	15	3,00	45,04
32887	SALVA REGISTRO Nº1 A O N-7	10	30,03	300,27
24932	SAPATA	10	120,11	1.201,08
50013	SARRAFO DE EUCALIPTO 10 CM	100	3,80	380,34

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 207/2024

23515	SARRAFO DE EUCALIPTO 5CM	100	1,50	150,14
08511	SELADOR ACRILICO 18LTS	4	70,06	280,25
07567	SELADOR P/ MADEIRA	10	54,05	540,49
46799	SERROTE DE VÍDEA 22"	5	29,03	145,13
26779	SIFA O FLEXIVEL	10	6,01	60,05
07054	SILICONE	20	20,77	415,37
31961	SOLVENTE - THINNER	20	22,77	455,41
18248	SPRAY ANTI FERRUGEM 300ML	20	14,01	280,25
47100	SPRAY DE ESPUMA ESPANSIVA	100	28,53	2.852,57
24479	SPUD BRANCO	12	9,01	108,10
48447	SPUD P/VASO SANITARIO	12	11,01	132,12
50015	TABUA DE PINUS 0,15M X 3,0M	300	9,41	2.822,55
50016	TABUA DE PINUS 0,20M X 3,0M	300	12,31	3.693,33
50017	TABUA DE PINUS 0,30M X 3,0M	300	24,52	7.356,63
17743	TABUA EUCALIPTO 15CM	300	2,10	630,57
22500	TABUA PINUS	100	4,50	450,41
39219	TALHADEIRA	4	16,01	64,06
31014	TALHADEIRA CHATA 12	4	28,93	115,70
07039	ARRUELA LISA 5/16"	50	0,38	19,18
28508	ARRUELA LISA POLEGADA	150	7,16	1.074,65
46780	ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO COMUM ALMOFADADO	40	100,09	4.003,60
07252	ASSENTO SANITARIO	100	58,52	5.851,93
07561	ASSENTO SANITARIO (INFANTIL)	60	80,07	4.804,32
41312	AVENTAL DE COURO DE RA SPA	5	50,05	250,23
14507	BANDEJA P/ PINTURA	10	5,51	55,05
42168	BARRA DE APOIO	10	95,09	950,86
45773	BARRA DE FERRO 3/8	300	70,06	21.018,90
19006	BARRA ROSCADA	20	100,09	2.001,80
14114	BATENTE CEDRILHO 3 1/2X13 1/2	6	180,16	1.080,97
48024	BATENTE PARA PORTA DE CORRER	4	350,32	1.401,26
51535	BICO INFLADOR COM TRAVA	4	35,03	140,13
34060	BICO LEQUE	6	10,01	60,05
10670	BICO P/ TORNEIRA	15	2,50	37,53
51678	BICO PULVERIZADOR P/ MANGUEIRA AGUA	6	15,01	90,08
36371	BISNAGA AZUL	30	5,00	150,14
28045	BISNAGA PRETO	30	5,00	150,14
49990	BLOCOS DE CONCRETO MEDINDO 14X19X39 CM	10000	5,00	50.045,00
51114	BOCA DE LOBO	20	90,08	1.801,62
50891	PORTA LISA CANELA 0,70	6	120,11	720,65
45894	TAMBOR DE LATA 200 LITROS	20	82,07	1.641,48
50524	TAMBOR DE PLASTICO 200 LITROS	20	120,11	2.402,16
01221	TANQUE	2	200,18	400,36
08385	TANQUE COMUM C/ PE DE CIMENTO	2	180,16	360,32
46894	TE 90 3/4 PVC C/ROSCA	10	1,90	19,02
48160	TE 90° 1/2 PVC	10	2,20	22,02

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 207/2024

37762	TE AZUL REDUÇÃO 3/4 X 1/2	10	6,91	69,06
50018	TE ESGOTO 100 MM CLASSE A	10	12,51	125,11
50019	TE ESGOTO 40 MM CLASSE A	10	2,45	24,52
50020	TE ESGOTO 50 MM CLASSE A	10	6,51	65,06
08384	TE REDUÇÃO 90º AZUL 3/4X1/2 SOLD.	10	15,41	154,14
14713	TE SANITARIO 1.1/2X1.1/2 ESGOTO	10	2,40	24,02
23303	TE SANITARIO 4X2	10	18,72	187,17
46329	TELA MOSQUETEIRO	60	5,00	300,27
21911	TELA PINTEIRO	60	6,51	390,35
45689	TELA SOLDADA Q45 2X3 20X20	50	47,94	2.397,16
47737	TELA SOMBRITE 3M	50	540,49	27.024,30
30752	TELHA DE BARRO PORTUGUESA	3000	1,60	4.804,20
47316	TELHA DE FIBRO CIMENTO(5MM)X1,5M	150	40,04	6.005,40
46626	TELHA FIBROCIMENTO (ETERNITE) 5MM	150	55,55	8.332,50
49291	TEXTURA GRAFIATO	30	54,55	1.636,47
37785	THINNER 0,9 LT	20	31,93	638,57
50023	TIJOLO DE CERAMICA COM 06 FUROS MEDINDO 09X14X29 CM (FURO REDONDO)	15000	0,78	11.710,50
50024	TIJOLO DE CERAMICA COM 08 FUROS MEDINDO 09X19X19 (FURO REDONDO)	35000	0,78	27.324,50
02798	TINTA 18 LTS	30	213,69	6.410,77
46965	TINTA ACIMENTADA AMARELO	10	130,12	1.301,17
46964	TINTA ACIMENTADA AZUL	40	195,18	7.807,02
33673	TINTA ACIMENTADO AZUL B	40	413,37	16.534,87
46970	TINTA ACIMENTADO BRANCA	40	350,32	14.012,60
00823	TINTA ACIMENTADO CINZA	40	275,25	11.009,90
46993	TINTA ACIMENTADO NBR 11702 C/ 18LTS	40	135,12	5.404,86
20354	TINTA ACRILICA	20	250,23	5.004,50
50025	TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA 18LT NBR-11862	600	290,26	174.156,60
46809	TINTA DEMARCAÇÃO AZUL 18 LTS IT (NBR-11862)	300	290,26	87.078,30
50026	TINTA DEMARCAÇÃO AZUL 18LT NBR-11862	300	290,26	87.078,30
46811	TINTA DEMARCAÇÃO PRETA 18 LTS IT (NBR-11862)	300	290,26	87.078,30
48023	PORTA LISA IMBUIA	6	245,22	1.471,32
12477	TINTA ESMALTE 3,6LTS	10	120,11	1.201,08
47347	TINTA ESMALTE BRILHANTE	20	36,03	720,65
51087	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	50	110,10	5.504,95
10435	PORTA SANFONADA	4	156,14	624,56
52007	POSTE COLUNA GALVANIZADO	300	279,25	83.775,33
51216	POSTE DE CONCRETO COM ABA 3,2M X 0,10M X 0,10M	4	53,05	212,19
38989	POSTE PA DRÃO TRIFÁSICO	2	2.622,36	5.244,72
52527	PRANCHA 0,30X1	12	45,04	540,49
43372	PRANCHA 20CM	6	25,02	150,14
33577	PREGO COM CABEÇA GALVANIZADO 15X15	30	17,02	510,46
46798	PREGO COM CABEÇA GALVANIZADO 17X21	30	16,51	495,45
33586	PREGO COM CABEÇA GALVANIZADO 22X48	30	16,51	495,45
33583	PREGO COM GABEÇA GALVANIZADO 17X21	30	16,51	495,45
37800	PRUMO P/ CONSTRUÇÃO 410 GR	4	20,02	80,07

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 207/2024

46588	QUADRO DE PVC P/ 12 DIN	2	41,04	82,07
47523	RALO PARA BANHEIRO	6	9,51	57,05
15518	REBITE	60	0,25	15,01
13513	REDUÇÃO 4X2 ESG.	10	8,91	89,08
35463	REDUÇÃO EXCENTRICA ESGOTO 75 X 50	10	1,80	18,02
01700	REGADOR PLASTICO 10L	6	30,03	180,16
37743	REGISTRO COM ACABAMENTO PRESSÃO 3/4 METAL	6	40,04	240,22
31957	REGISTRO DE ESFERA C/ UNIAO SOLDAVEL 2 H	6	43,04	258,23
50440	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 1 1/2	6	46,04	276,25
41737	REGISTRO DE PRESSÃO S/ ACABAMENTO 3/4 METAL	6	25,02	150,14
14115	REGISTRO DE PRESSAO 3/4	6	45,04	270,24
24440	REGISTRO GAVETA	2	47,04	94,08
07993	BUCHA Nº 6	80	0,26	21,02
10209	BUCHA Nº 8	15	0,36	5,45
35358	BUCHA P/ BLOCO	60	0,25	15,01
47091	BUCHA PARA GESSO	60	0,36	21,44
38981	CABO DE LIMA DE MADEIRA	20	10,01	200,18
16171	MASSA PLASTICA	2	14,86	29,73
02477	NIPEL 1/2 PVC	10	1,05	10,51
46795	NIVEL DE MADEIRA 30CM	10	12,51	125,11
52389	OLEO DESENGRIPANTE	10	13,01	130,12
51636	PA DE BICO COM CABO	25	52,55	1.313,68
51653	PARAFUSADEIRA FURADEIRA A BATERIA	3	750,68	2.252,03
44633	PARAFUSO AUTO BROCANTE	80	0,34	27,36
30991	PARAFUSO C/ BUCHA N - 6	60	0,32	19,33
07569	PARAFUSO C/ BUCHA Nº 8	60	0,65	39,04
48446	PARAFUSO C/ BUCHA P/ O VASO SANITARIO	60	2,65	159,14
51243	PARAFUSO CHIP BORDE 4,0 X 16	60	0,25	14,79
48625	PARAFUSO CHIP BORDE 4,0 X 40	60	0,35	21,02
48624	PARAFUSO CHIP BORDE 4,0 X 45	60	0,40	23,72
44162	PARAFUSO CHIP BORDE 4,5 X 50	60	0,35	21,02
51858	PARAFUSO CHIP BORDE 5,0 X 30	60	0,35	21,02
52431	PARAFUSO CHIP BORDE 5,0 X 45	60	0,38	22,52
46732	PARAFUSO CHIP BORDE 5,0 X 50	60	0,55	33,03
01702	PARAFUSO P/ TELHA	200	1,25	250,22
24045	PARAFUSO ROSCA SOBERBA	200	1,00	200,18
23350	PARAFUSO SAPATA	20	3,00	60,05
13123	PARAFUSO SEXTAVADO	60	4,95	297,26
37834	PEDRA BRITA 1	200	85,08	17.015,30
45502	PEDRA BRITA 1/2	120	90,08	10.809,72
52033	PEDRA REBOLO	4	60,05	240,22
09877	PENEIRA	12	35,03	420,38
12565	PENEIRA PLASTICA C/ CABO	6	45,04	270,24
18632	PERSIANA HORIZONTAL	10	435,39	4.353,92
29219	PERSIANA VERTICAL	10	493,44	4.934,44

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 207/2024

46724	PIA PARA COZINHA 1,5 MT	5	350,32	1.751,58
37808	PICARETA COM CABO	6	95,09	570,51
46797	PICARETA COM CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA (CONFORME DESCRIÇÃO EDITAL)	6	55,05	330,30
11689	PINCEL 571	10	15,51	155,14
51773	PINCEL 815-10	10	3,25	32,53
01029	PINCEL PINTURA	10	3,85	38,54
46656	PISO CERÂMICO PEI-4	150	23,52	3.528,18
49436	PISTOLA AR SCHWEERS	3	25,02	75,07
51757	PLACA DE PROIBIDO VIRAR A DIREITA COM INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	15	149,13	2.237,01
48787	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 70C50 ESTACIONAMENTO ROTATIVO	15	149,13	2.237,01
48786	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 70X50 EM CHAPA DE AÇO	15	149,13	2.237,01
51513	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PROIBIDO PARAR COM INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	15	179,16	2.687,42
51756	PLACA DE SENTIDO PROIBIDO COM INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	15	149,13	2.237,01
11754	PLACA DE SINALIZAÇÃO	30	1,20	36,03
44421	PLACA PERPÉTUA	50	10,01	500,45
43227	PLACA PVC 20X30CM	30	20,02	600,54
22258	PLUG 1/2 PVC	10	1,00	10,01
46397	PLUG 2 PVC	10	12,01	120,11
11330	PLUG PVC 3/4	10	1,10	11,01
34654	PLUG ROSCAVEL 3/4	10	2,20	22,02
53649	POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 TIPO PMSP	40	5.504,95	220.198,00
10562	PONTEIRA	2	30,03	60,05
40004	PONTEIRA PARA MANGUEIRA 2"	4	12,91	51,65
02353	PORCA 1/4	10	0,53	5,34
02464	PORCA 3/8	10	0,35	3,50
08221	PORCA 5/16	10	0,35	3,50
18137	PORCA SEXTAVADA	10	1,00	10,02
15855	PORCA SEXTAVADA 3X16	10	0,15	1,50
08005	PORTA DE CORRER	4	1.801,62	7.206,48
14139	PORTA DE MADEIRA	10	160,14	1.601,44
30754	PORTA IMBUIA 80 CM	6	224,20	1.345,21
31939	CADEADO 20 MM	15	20,80	312,03
01381	CADEADO 25MM	10	18,23	182,31
32894	CADEADO 30 MM	5	35,03	175,16
32865	CADEADO 35 MM	6	39,54	237,21
08401	CADEADO 40MM	15	37,03	555,50
01674	CADEADO 45MM	10	43,87	438,73
00191	CADEADO 50MM	10	50,05	500,45
09381	CADEADO 60MM	8	76,07	608,55
48985	CAIBRO DE EUCALIPTO 5X6 CM	700	7,01	4.904,41
27076	CAIXA D'AGUA 1000LT C/TAMPA	4	850,77	3.403,06
30294	CAIXA D'AGUA 500LT	4	300,27	1.201,08
51219	CAIXA D'AGUA PLÁSTICA COM TAMPA 2000L	4	1.301,17	5.204,68
11773	CAIXA DE DESCARGA	10	44,94	449,40
47731	CAIXA HIDRICA SABESP	6	150,14	900,81

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 207/2024

00213	CAL HIDRATADA	300	14,97	4.491,78
33786	CAL PARA PINTURA	600	8,91	5.344,80
46467	CANALETA CERAMICA	300	1,50	450,42
34664	CANALETA 10 CM	150	1,35	202,68
22885	CANALETA CERAMICA 15CM	150	1,50	225,21
37756	CAP 1.1/2 SOLDÁVEL	20	5,00	100,09
23256	CAP 1/2 SOLD.	20	1,70	34,03
13508	CAP 3/4 SOLD.	2	1,30	2,60
46783	CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA REDONDA E BRAÇOS METÁLICOS, PNEU C/ CAMARA E CAPACIDADE MINIMA DE 50LTS	15	160,14	2.402,16
51123	CARRINHO PLASTICO 90 LITROS	4	650,59	2.602,34
01359	CATRAÇA P/ CERCA	15	10,01	150,14
53650	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA DIAMETRO INTERNO 70 CM	40	450,41	18.016,20
23919	CHAPA MADERITE	50	70,06	3.503,15
46784	CHAVE COMBINADA 10X11	3	8,01	24,02
00205	CHAVE COMBINADA 12	3	5,30	15,91
46785	CHAVE COMBINADA 12X13	4	9,01	36,03
15261	CHAVE COMBINADA 16	3	8,51	25,52
46787	CHAVE COMBINADA 16X17	3	11,01	33,03
46788	CHAVE COMBINADA 18X19	3	17,02	51,05
49996	CHAVE COMBINADA N° 18	3	9,91	29,73
51995	CHAVE FENDA 1/4 X 5	3	18,02	54,05
37815	CHAVE GRIFO 10"	3	27,02	81,07
37814	CHAVE GRIFO 8"	3	21,02	63,06
02498	CHAVE INGLESA	5	75,07	375,34
16496	CHAVE P/ MANDRIL 3/8 A 1/2	2	8,01	16,01
01370	CHAVE PHILIPS 3/16X6	3	18,02	54,05
21034	CHUVEIRO DUCHA 127V	4	45,04	180,16
33556	CIMENTO CP II (NBR 11578) SACO 50KG	800	35,93	28.745,84
50893	COLA DE MADEIRA	10	5,20	52,05
47497	COLHER DE PEDREIRO	15	13,01	195,18
47967	COLUNA PP 23,5 X 3,60 MM X 2,65 MM GALVANIZADA A FOGO COM TAMPA CAPS E PE ACHATADO	600	300,27	180.162,00
48785	COLUNA PP 63,50 X 3,60 X 2,65 GALVANIZADA	600	360,32	216.194,40
45635	COLUNA TRELIÇA DE 6 METROS	150	52,05	7.807,02
43834	CONCRETO USINADO 20 MPA	100	338,30	33.830,42
51180	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA	100	455,41	45.540,95
51181	CONCRETO USINADO FCK 40 MPA	400	528,48	211.390,08
51129	CONJUNTO DE LIXEIRA COM 4 UNIDADES	20	945,85	18.917,01
23494	CORDA DE SEDA	50	1,60	80,07
02002	CORDA DE SEDA 10MM	50	2,60	130,12
09047	CORDA DE SEDA 8MM	50	2,00	100,09
51086	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	50	100,09	5.004,50
53651	BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	40	120,11	4.804,32
37763	BOIA CAIXA D'AGUA	10	7,01	70,06
00592	BOMBA D'AGUA	5	695,63	3.478,13

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 207/2024

49946	BRAÇO PARA CHUVEIRO	10	20,02	200,18
00826	BROCA AÇO RAPIDO	30	34,03	1.020,92
26881	BROXA REDONDA	80	5,00	400,36
45556	BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2	20	7,81	156,14
01676	BUCHA Nº 10	50	0,38	18,98
07578	BUCHA Nº 12	50	0,35	17,52
31934	BROCA AÇO RAPIDO 1/4	30	15,51	465,42
01666	BROCA AÇO RAPIDO 1/8	30	2,38	71,46
31933	BROCA AÇO RAPIDO 3/16	30	4,14	124,31
28794	BROCA AÇO RAPIDO 3/8	30	4,45	133,62
11341	BROCA AÇO RAPIDO 5/32	30	10,01	300,27
37803	BROCA PARA CONCRETO DE VIDEA 05 MM	30	5,41	162,45
37804	BROCA PARA CONCRETO DE VIDEA 06 MM	30	5,89	176,56
37805	BROCA PARA CONCRETO DE VIDEA 08 MM	30	8,43	252,83
08847	BROCHA RETANGULAR	150	10,01	1.501,35
33794	CABO DE MARTELO	20	10,01	200,18
27158	CABO MADEIRA P/ ENXADA 150	50	14,51	725,66
32869	CABO P/ ROLO GAIOLA	20	7,01	140,13
46727	CABO PARA ROLO 23 CM	30	5,00	150,14
37813	MARRETA OITAVADAS DE 1/2 KG C/ CABO DE MADEIRA	5	15,01	75,07
09137	MASCARA FILTRADORA	10	6,51	65,06
51677	MASCARA RESPIRATORIA PFF2 C/ VALVULA	360	8,01	2.882,59
14277	MASSA P/ CALAFETAR	1	11,01	11,01
01198	PO DE PEDRA	60	95,09	5.705,13
50932	PONTEIRA PONTA DUPLA	4	5,00	20,02
28811	PORCA PRESSAO	10	4,80	48,04
01534	PORTA DE FERRO 2.10X80CM	2	282,75	565,51
15929	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM	2	1.251,13	2.502,25
39210	SENSOR DE PRESENÇA	2	52,94	105,88
10301	SOLEIRA DE GRANITO	6	50,05	300,27
11307	SPRAY ESMALTE SINTETICO	5	20,90	104,49
51305	TABUA DE EUCALIPTO	300	4,20	1.261,14
29210	TABUA DE PINUS 5CM	300	2,40	720,66
47937	TUBO DE CONCRETO 0,40X1,50-PS1	200	70,06	14.012,60
51113	TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1,50 CLASSE PS1	600	120,11	72.064,80
01718	TUBO DE DESCARGA C/ COTOVELO AZUL	12	16,31	195,78
50029	TUBO DE ESGOTO 100MM CLASSE A	10	77,97	779,70
50031	TUBO DE ESGOTO 150MM CLASSE A	10	190,17	1.901,71
50032	TUBO DE ESGOTO 40MM CLASSE A	10	34,53	345,31
50033	TUBO DE ESGOTO 50MM CLASSE A	10	45,04	450,41
50034	TUBO DE ESGOTO 75MM CLASSE A	10	80,07	800,72
46823	TUBO DE SILICONE 280GR	30	15,01	450,41
46824	TUBO DE SILICONE 50GR	20	5,91	118,11
47732	TUBO MARROM BARRA	20	23,52	470,42
33682	TUBO MARROM SOLDAVEL 3/4	20	19,52	390,35

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 207/2024

50132	TUBO PVC ESGOTO 2 (BARRA)	20	58,85	1.177,06
00217	TUBO PVC ESGOTO 4 CLASSE A	40	93,88	3.755,38
51877	TUBO REDONDO 1.1/2 CH14	10	98,09	980,88
50035	TUBO SOLDAVEL 25MM CLASSE A	50	22,02	1.100,99
37711	TUBO SOLDAVEL 60 MM	20	40,04	800,72
24719	VALVULA CROMADA P/ LAVATORIO S/ UNHO E S/ LADRAO 1"X2 1/4XDN 7/8"	4	12,21	48,84
30772	VALVULA LAVATORIO METAL	10	23,02	230,21
32870	VALVULA METAL AMERICANA	10	15,51	155,14
46827	VALVULA P/ DESCARGA DE PRESSÃO C/ ACIONADOR	12	80,07	960,86
50328	VÁLVULA P/ FOGÃO A GAS	5	32,03	160,14
47522	VALVULA PARA TANQUE	2	7,01	14,01
37774	VASO SANITARIO COMUM	12	150,14	1.801,62
53599	VASO SANITARIO INFANTIL	40	200,18	8.007,20
01648	VEDA ROSCA 3/4X10MT	70	3,40	238,22
02467	VEDA ROSCA 3/4X50MT	10	10,51	105,10
47099	VEDALIT 1L	10	14,51	145,13
42261	VEDALIT 3,600	20	30,03	600,54
52352	VEDANTE P/ PORTA 80 CM	1	10,71	10,71
52353	VEDANTE P/ PORTA 90 CM	1	12,31	12,31
16527	VEDANTE P/ TORNEIRA 1/2-3/4	20	0,70	14,01
50901	VEDANTE P/ TORNEIRA PLASTICO 1/2 - 3/4	20	0,60	12,01
41864	VENEZIANA 1 X 120	2	310,28	620,56
33563	VERGALHÃO 4,2MM C/12MTS CA-50 (NBR 7480)	30	14,85	445,56
33564	VERGALHÃO 6,3MM C/12MTS CA-50 (NBR 7480)	30	27,93	837,75
33565	VERGALHÃO 8,0MM C/12MTS CA-50 (NBR 7480)	120	35,43	4.251,83
25938	VERNIZ 900ML	24	42,04	1.008,91
37786	VERNIZ MARITIMO 3,6 LT	12	65,96	791,51
02005	VIDRO CANELADO	20	25,02	500,45
14963	VIDRO LISO	15	55,05	825,74
49194	VIDROS INCOLOR 8MM	20	20,02	400,36
50038	VIGA DE EUCALIPTO MEDINDO 6X16 CM	60	17,02	1.020,92
51923	VIGA EUCALIPTO 8X12	60	20,02	1.201,08
15703	VITRO BASCULANTE C/ GRADE	5	198,18	990,89
16174	WHITE LUB	25	14,01	350,32
50037	VIGA DE EUCALIPTO MEDINDO 6X12 CM	630	11,01	6.936,24
53648	TUBO DE CONCRETO 1,50 X 1,50 CLASSSE PA-2	20	280,25	5.605,04
53645	TUBO DE CONCRETO 0,80 X 1,50 CLASSSE PS2	20	180,16	3.603,24
53647	TUBO DE CONCRETO 1,00 X 1,50 CLASSSE PA-2	20	250,23	5.004,50
53646	TUBO DE CONCRETO 0,80 X 1,50 CLASSSE PA-2	20	170,15	3.403,06
53644	TUBO DE CONCRETO 0,80 X 1,50 CLASSSE PS1	20	150,14	3.002,70
16089	ARMAÇÃO PLESBOW 1X1 1/2"	10	42,54	425,38
07048	CORDA DE SEDA 6MM (VIRGEM)	50	1,45	72,57
38351	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	4	9,26	37,03
50003	ESTRIBO TRIANGULO DE ENCAIXE 8X8 PARA ENCAIXAR NO FERRO 8 MM	100	0,90	90,08
48300	FIO NYLON QUADRADO	12	285,26	3.423,08



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 207/2024

53423	FITILHO PLASTICO POLIPROPILENO CINZA 1 KG	6	18,02	108,10
29556	LUVA ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4	10	3,50	35,03
37754	LUVA REDUÇÃO 3/4 X 1/2 SOLDAVEL	10	4,13	41,34
44167	MAÇANETA PARA FECHADURA COMUM	50	30,03	1.501,35
48725	MADEIRA PALANQUE TRATADO 11 A 14 3METROS CADA	200	50,05	10.009,00
30763	MANGUEIRA DE NIVEL	60	1,80	108,10
42506	MANGUEIRA PARA JARDIM SILICONADA 1/2	300	4,00	1.201,08
54019	CUBA INOX DUPLA PARA PIA	20	350,32	7.006,30
39820	SOMBRITE 3,00 LARG	300	300,27	90.081,00
54044	BLINDEX	250	500,45	125.112,50
25802	ENROLADOR DE MANGUEIRA MOVEL 1/2" ATÉ 55MT	2	115,10	230,21
54099	CANAleta PVC 3MT	20	7,51	150,14
54100	CONJUNTO DE CHAVES DE FENDA 05 PEÇAS	1	100,09	100,09
08841	COLA P/ CANO PVC 75G	5	7,51	37,53
54101	LIXEIRA P/ CALÇADA 450LTS	1	800,72	800,72
41282	RASTELO DE METAL	2	25,02	50,05
02588	CHAVE ALEN 3MM CABO LONGO	1	10,01	10,01
26664	PREGO 16X24	1	20,83	20,83
08370	PREGO 12X12	1	31,03	31,03
19354	CABO DE AÇO ENCAPADO P/ VARAL	200	4,00	800,72
09118	ESGUICHO P/ MANGUEIRA	5	20,02	100,09
01670	TORNEIRA BICA MOVEL P/ PIA ALTA	2	50,05	100,09
24722	TORNEIRA P/ TANQUE C/ ROSCA P/ MANGUEIRA DIAMETRO 3/4" METAL CROMADO	2	150,14	300,27
11325	TABUA PINUS 10CM	100	2,50	250,23
51115	TAMPA PARA BOCA DE LOBO 1,20X0,70X0,08	10	140,13	1.401,26
49942	TE 90 3/4	10	1,50	15,01
24850	TE 90° 1 1/2 SOLD.	10	9,26	92,58
50021	TE ESGOTO 75 MM CLASSE A	10	10,31	103,09
00222	TE SANITARIO 4X4	10	18,77	187,67
47639	TELA SOLDADA 2X3MT 10X10	60	185,17	11.109,99
33562	TELHA DE BARRO ROMANA	3000	1,30	3.903,60
35319	THINER 5 L	60	90,08	5.404,86
33560	TIJOLO DE CERAMICA COMUM 05X09X19CM	20000	0,40	8.008,00
21640	TINTA ACIMENTADO	40	130,12	5.204,68
51776	TINTA ACIMENTADO CHUMBO	40	275,25	11.009,90
14780	TINTA ACRILICA 18LTS	20	250,23	5.004,50
46810	TINTA DEMARCAÇÃO BRANCA 18 LTS IT (NBR-11862)	600	290,26	174.156,60
11242	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS	10	80,07	800,72
00819	TINTA LA TEX EXT/INT	10	485,44	4.854,37
11830	TINTA PISO 18LTS	60	412,37	24.742,25
07040	TORNEIRA	12	50,21	602,54
53567	TORNEIRA AUTOMATICA EM METAL PARA LAVATORIO BANHEIRO	40	80,07	3.202,88
37770	TORNEIRA ELETRICA BICA MOVEL 220V	2	160,14	320,29
46815	TORNEIRA P/ LAVATORIO BICA MÓVEL EM METAL	15	60,05	900,81
46816	TORNEIRA P/ LAVATORIO SIMPLES EM METAL	2	48,04	96,09

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

<b>Pedido: 207/2024</b>							
07042	TORNEIRA P/ MAQUINA DE LAVAR			2	90,00	180,00	
16510	TORNEIRA P/ PIA 18CM			12	65,96	791,51	
46813	TORNEIRA P/ PIA CONJUNTO BICA SIMPLES METAL			6	55,95	335,70	
07047	TORNEIRA P/ TANQUE			12	13,01	156,14	
41738	TORNEIRA PARA JARDIM 1128 3/4 EM METAL			12	28,03	336,30	
47088	TORNEIRA PIA DE PAREDE			6	65,06	390,35	
51684	TORQUES ARMADOR			8	52,25	417,98	
41322	TRENA 5 METROS			60	20,82	1.249,12	
53643	TRENA DE FIBRA 30 M			10	50,05	500,45	
02362	TRENA DE FIBRA 50MT			15	80,07	1.201,08	
50785	TUBO DE 1 1/4 16			30	12,51	375,34	
<b>Total Estimado do Pedido:</b>						<b>3.395.530,31</b>	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
4/2024	COLETA DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE E CEMITERIO	Coleta de lixo	Ordinária/Previsível	02/01/2025	Alta	39.871,28	6.515,88

<b>Pedido: 143/2024</b>	<b>Material</b>			<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
	49911 COLETA DE RESÍDUOS DE CEMITÉRIO			600	10,86	6.515,88	
<b>Total Estimado do Pedido:</b>						<b>6.515,88</b>	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
42/2024	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAIMENTOS	Outros Materias de Consumo	Continuada	06/06/2025	Média	845.880,85	70,06

<b>Pedido: 68/2024</b>	<b>Material</b>			<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
	53410 FITA METRICA 5 METROS			2	35,03	70,06	
<b>Total Estimado do Pedido:</b>						<b>70,06</b>	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
43/2024	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros Alimentícios	Continuada	25/01/2025	Alta	739.490,61	27.427,97

<b>Pedido: 67/2024</b>	<b>Material</b>			<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
	01894 CAFÉ EM PÓ 500GR			450	12,01	5.404,86	
	12842 PÃO FRANCES 50GR			1100	12,24	13.460,48	
	51540 MARMITEX MEDIA			100	16,24	1.623,86	
	36764 LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA 1LITRO			150	4,90	735,66	
	35793 MARGARINA CREMOSA COM SAL 500GR			330	8,46	2.792,26	
	07380 AÇUCAR CRISTAL 5KG			160	20,43	3.268,72	
	37529 REFRIGERANTE PET 2 LT			36	3,95	142,12	
<b>Total Estimado do Pedido:</b>						<b>27.427,97</b>	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
45/2024	TONERS, TINTAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS	Material de Expediente	Ordinária/Previsível	25/05/2025	Média	122.243,52	1.361,22

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
<b>Pedido: 29/2024</b>			
48724 FOTO CONDUTOR BROTHER 2340	4	100,09	400,36
51131 TONER BROTHER TN 2340	12	80,07	960,86
Total Estimado do Pedido:			1.361,22

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
47/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	22/06/2025	Média	131.881,28	6.098,48

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
<b>Pedido: 116/2024</b>			
47750 CANECO ANTIADERENTE 2,600	2	40,04	80,07
09942 COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 2500	25	157,14	3.928,53
32355 COPO PLASTICO 50 ML C/ 5000	20	83,48	1.669,50
11171 GARRAFA TERMICA 1LT C/ BOTÃO	4	85,08	340,31
09694 CANECAO ALUMINIO	4	20,02	80,07
Total Estimado do Pedido:			6.098,48

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
48/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Material de Expediente	Ordinária/Previsível	20/03/2025	Alta	283.225,09	2.393,87

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
<b>Pedido: 48/2024</b>			
49806 FITA CREPE LARGA CONST DE DORSO COM PAPEL CREPADO COR BRANCA ESP MIN 0,13MM COMP 50M LARG 48MM	90	13,63	1.226,43
39502 GRAMPO 106/06 C/ 2500	1	10,01	10,01
01471 LAPIS PRETO Nº 2	10	0,27	2,69
37331 PAPEL SULFITE A4 BRANCO RESMA C/500 FOLHAS	2	25,02	50,05
49805 FITA CREPE FINA CONST DE DORSO COM PAPEL CRESADO COR BRANCA ESP MINIMA 0,13 MM COMP 50M LARG 18MM	20	6,00	119,91
00122 COLA BRANCA 40GR	10	0,99	9,91
37229 CLIPS PEQUENO PARA PAPEL 2/0 CAIXA 500G	2	16,01	32,03
00248 CANETA MARCA TEXTO	30	6,51	195,18
37218 CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA PONTA MÉDIA DE 1 MM	20	0,90	18,02
37216 CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA PONTA MÉDIA DE 1MM	20	0,90	18,02
37215 CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL PONTA MÉDIA DE 1 MM	50	0,90	45,04
49770 BLOCO PARA RECADOS AUTOADESIVOS, REMOVÍVEIS TIPO POST-IT, TAM. APROX. DE 76MMX102MM COM 100 FLS	8	5,00	40,04
37269 FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 12X30	10	4,50	45,04
53376 AGENDA CAPA DURA ESPIRAL ANUAL 14X20CM	3	30,03	90,08
53383 COLA BRANCA 110GR	10	6,51	65,06
53382 BLOCO PARA RASCINHO SEM PAUTA COM 100 FOLHAS COM PICOTE TAMANHO 14X20 CM	10	4,00	40,04
53386 COLCHETE Nº 10 (BAILARINA) CAIXA COM 72 UNIDADES	1	12,01	12,01
53385 GRAMPO 23/10 COM 5000 UNIDADES	1	25,02	25,02
53384 FITA SILVER TAPE CINZA 48MMX5M	10	12,91	129,12
53388 FITA CREPE FINA CONST DE DORSO COM PAPEL CRESADO COR BRANCA COMP 30M LARG 12MM	20	4,50	90,08
53422 FITA CREPE FINA CONST DE DORSO COM PAPEL CRESADO COR BRANCA COMP 50M LARG 25MM	20	6,51	130,12
Total Estimado do Pedido:			2.393,87

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
57/2024	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	Obras e Serviços de Engenharia	Continuada	01/05/2025	Alta	87.979,11	87.979,11

Pedido: 24/2024		Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
50844	MOTOSSERRA COM FURA DEIRA	12	150,14	1.801,62	
47837	MARTELETE 220V	15	100,09	1.501,35	
54046	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA	60	125,11	7.506,75	
51249	LOCAÇÃO DE TRAVA PARA ANDAIMES	20	10,01	200,18	
41469	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO	20	900,81	18.016,20	
43151	LOCAÇÃO DE SERRA CLIPPER	60	175,16	10.509,45	
41470	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA	20	100,09	2.001,80	
48791	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA	20	125,11	2.502,25	
47501	LOCAÇÃO ANDAIMES/PLATAFORMA/RODIZIO	20	100,09	2.001,80	
41324	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	40	100,09	4.003,60	
48201	LOCAÇÃO DE CONTAINER	12	300,27	3.603,24	
52035	LOCAÇÃO DE FURA DEIRA A GASOLINA	60	125,11	7.506,75	
48265	LOCAÇÃO DE LAVADORA WAP A GASOLINA	40	125,11	5.004,50	
42707	LOCAÇÃO DE MARTELETE 16K	40	125,11	5.004,50	
42706	LOCAÇÃO DE MARTELETE 30K	20	300,27	6.005,40	
48792	LOCAÇÃO DE PERFURADOR DE SOLO	40	270,24	10.809,72	
Total Estimado do Pedido:					87.979,11

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
58/2024	COMBUSTIVELIS	Combustíveis e Lubrificantes	Continuada	01/07/2025	Alta	1.541.959,04	601.208,02

Pedido: 42/2024		Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
39446	ETANOL	2950	3,28	9.686,03	
00128	GASOLINA COMUM	11300	5,47	61.855,07	
00131	OLEO DIESEL (COMUM)	29800	6,22	185.439,44	
34398	OLEO DIESEL (S-10)	54100	6,36	344.227,48	
Total Estimado do Pedido:					601.208,02

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
59/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	Outros Materias de Consumo	Nova	01/05/2025	Muito Alta	315.863,74	180.197,85

Pedido: 72/2024		Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
53416	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO CURTO	60	70,06	4.203,78	
53418	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO	60	110,10	6.605,94	
53420	BOTA DE BORRACHA PRETA CANO MÉDIO	60	98,09	5.885,29	
53421	BOTA DE BORRACHA PRETA CANO LONGO	60	110,10	6.605,94	
44565	BOTINA DE COURO Nº35	7	90,08	630,57	
44566	BOTINA DE COURO Nº36	4	90,08	360,32	
44567	BOTINA DE COURO Nº37	4	90,08	360,32	
44568	BOTINA DE COURO Nº38	12	90,08	1.080,97	
44569	BOTINA DE COURO Nº39	24	90,08	2.161,94	
44570	BOTINA DE COURO Nº40	23	90,08	2.071,86	
34142	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA C/ 10	5	30,03	150,14	

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

Pedido: 72/2024

45268	A VENTAL FRONTAL TNT, GRAMATURA 40, BRANCO, MANGA COMPRIDA, ELASTICO NAS MANGAS, FECHAMENTO EM TIRAS	10	6,01	60,05
44571	BOTINA DE COURO Nº41	32	90,08	2.882,59
44572	BOTINA DE COURO Nº42	12	100,09	1.201,08
44558	BOTINA DE PROTEÇÃO Nº44	4	100,09	400,36
44559	BOTINA DE PROTEÇÃO Nº45	2	100,09	200,18
14013	CAPA DE CHUVA - GG	120	40,04	4.804,32
44916	CAPA MOTOQUEIRO	12	71,92	863,10
48968	CAPA MOTOQUEIRO GG	6	72,06	432,39
48026	CAPACETE COM CARNEIRA	30	90,08	2.702,43
51468	CAPACETE MOTOSERRISTA	30	170,15	5.104,59
51914	CAPACETE SEGURANÇA AZUL	30	35,03	1.050,95
51915	CAPACETE SEGURANÇA BRANCO	30	35,03	1.050,95
51344	CINTO PARAQUEDISTA TALABARTE	4	400,36	1.601,44
45588	COLETE REFLETIVO C/ BOLSO VERDE FLUOR WK TAM G	60	40,04	2.402,16
45587	CONE SINALIZAÇÃO LARANJA/BCO 75CM - REFLETIVO	120	60,05	7.206,48
02357	FITA ZEBRADA P/ SINALIZAÇÃO	60	13,91	834,75
00945	LUVA DE VAQUETA	240	35,03	8.407,56
51686	LUVA LATEX NITRILICA VERDE	120	9,91	1.189,07
46743	MACAÇÃO AGROTÓXICO LIMP. E MANUT. PROT - PULV.	6	150,14	900,81
28959	MASCARA DESCARTAVEL C/ VALVULA	360	5,00	1.801,62
48152	MASCARA RESPIRATORIA COM FILTRO WORKER	15	45,04	675,61
16183	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	360	5,00	1.801,62
47420	OCULOS ESCURO	360	10,01	3.603,24
51470	OCULOS SEGURANÇA CINZA	360	10,01	3.603,24
51469	PERNEIRAS COM VELCRO	30	30,03	900,81
48696	PROTETOR AUDITIVO PLUG	360	5,00	1.801,62
48695	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA	360	40,04	14.412,96
13961	PROTETOR SOLAR FATOR 50 100ML	300	40,04	12.010,80
50380	CAPA PARA CHUVA	300	52,05	15.614,04
36287	PROTETOR SOLAR FPS 60 120 ML	360	40,04	14.412,96
53417	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO MÉDIO	90	98,09	8.827,94
53419	BOTA DE BORRACHA PRETA CANO CURTO	180	70,06	12.611,34
45759	A VENTAL DESCARTÁVEL DE TNT MANGA LONGA COM ELÁSTICO E FECHAMENTO EM TIRAS GRAMATURA Nº 40	10	24,02	240,22
44573	BOTINA DE COURO Nº43	12	100,09	1.201,08
44574	BOTINA DE COURO Nº45	2	100,09	200,18
44549	BOTINA DE PROTEÇÃO Nº35	7	90,08	630,57
44550	BOTINA DE PROTEÇÃO Nº36	4	90,08	360,32
44551	BOTINA DE PROTEÇÃO Nº37	4	90,08	360,32
44552	BOTINA DE PROTEÇÃO Nº38	12	90,08	1.080,97
44553	BOTINA DE PROTEÇÃO Nº39	24	90,08	2.161,94
44554	BOTINA DE PROTEÇÃO Nº40	23	90,08	2.071,86
44555	BOTINA DE PROTEÇÃO Nº41	32	100,09	3.202,88
44556	BOTINA DE PROTEÇÃO Nº42	12	100,09	1.201,08

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.001 URBANISMO

<b>Pedido: 72/2024</b>				
44557	BOTINA DE PROTEÇÃO Nº 43	12	100,09	1.201,08
41312	A VENTAL DE COURO DE RASPA	10	60,05	600,54
45422	A VENTAL DESCARTÁVEL DE TNT MANGA LONGA COM ELÁSTICO E FECHAMENTO EM TIRAS GRAMATURA Nº 20	10	19,47	194,68
<b>Total Estimado do Pedido:</b>				<b>180.197,85</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
61/2024	PLACAS DE SINALIZACAO	Outros Materias de Consumo	Nova	01/07/2025	Média	162.802,39	162.802,39

<b>Pedido: 21/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
44804	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA 50 X 70 ADESIVO R-6C	15	100,09	1.501,35	
43060	TACHAO BIDIRECIONAL AMARELO AA 250X150X50MM	60	50,05	3.002,70	
44806	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA 50 X 70 ADESIVO A33	3	100,09	300,27	
44807	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA ADESIVO A18	10	80,07	800,72	
44811	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA 2 X 1,2 ADESIVO A31	6	800,72	4.804,32	
44810	ABRÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO EM POSTES	400	25,02	10.009,00	
44812	COLUNA DE MADEIRA 10 X 10CM X 5M	15	200,18	3.002,70	
39923	PLACA CUIDADO ESCOLA	8	100,09	800,72	
44809	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA 60M ADESIVO R19 20KMH	7	80,07	560,50	
44805	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA 50 X 70 ADESIVO R-6A	130	100,09	13.011,70	
44803	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA 50 X 70 ADESIVO A32	5	100,09	500,45	
44801	POSTE TIPO PP 3,6M	400	200,18	80.072,00	
51903	PLACA DE SINALIZAÇÃO TAXI	4	179,16	716,64	
50276	PLACA DE SINALIZAÇÃO SENTIDO UNICO	15	170,15	2.552,30	
50274	PLACA DE SINALIZAÇÃO SALIENCIA OU LOMBADA	30	170,15	5.104,59	
47864	CONE FLEXIVEL 75 CM LARANJA COM FAIXA REFLETIVA	120	120,11	14.412,96	
51514	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PROIBIDO PARAR COM INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 70X50	30	200,18	6.005,40	
50278	PLACA DE SINALIZAÇÃO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO	10	180,16	1.801,62	
51904	PLACA DE SINALIZAÇÃO FARMACIA	6	180,16	1.080,97	
50275	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARE	40	170,15	6.806,12	
50273	PLACA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO ESTACIONAR	20	170,15	3.403,06	
50277	PLACA DE SINALIZAÇÃO PROIBIDO VIRAR A DIREITA	15	170,15	2.552,30	
<b>Total Estimado do Pedido:</b>				<b>162.802,39</b>	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
72/2024	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	Outros Materias de Consumo	Nova	02/05/2025	Alta	54.725,07	199,18

<b>Pedido: 73/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
37014	SABONETE EM BARRA 90 GR	100	1,99	199,18	
<b>Total Estimado do Pedido:</b>				<b>199,18</b>	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
87/2024	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico	Continuada	01/04/2025	Alta	614.015,81	4.973,27

**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO**

**4.001 URBANISMO**

Pedido: 74/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	44874 MASCARA N95	500	3,90	1.951,75
	46735 MÁSCARA TRIPLA TNT DESCARTAVEL TAM ÚNICO COM 50	200	7,91	1.581,42
	35268 LUYA DE PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTERIL TAM MÉDIO C/100	60	12,00	720,05
	35269 LUYA DE PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTERIL TAM GRANDE C/100	60	12,00	720,05
Total Estimado do Pedido:				4.973,27
<b>Total Estimado da Seção:</b>				<b>5.814.148,54</b>

**4.008 MEIO-AMBIENTE**

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
20/2024	RECARGA DE GÁS E VASILHAMES	Outros Materias de Consumo	Continuada	01/04/2025	Muito Alta	151.864,05	575,52	
<b>Pedido: 54/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	51355 RECARGA DE BOTUJÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP P13)					5	115,10	575,52
Total Estimado do Pedido:							575,52	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
38/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Outros Materias de Consumo	Continuada	14/11/2025	Alta	1.125.934,67	5.702,81	
<b>Pedido: 77/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	50697 AGUA SANITARIA 5 LITROS					5	19,25	96,26
	20610 ALCOOL 70% C/ 5LTS					5	23,40	116,98
	20804 ALCOOL EM GEL 5LT					5	47,51	237,56
	13987 BALDE PLASTICO 15LTS					3	16,92	50,75
	09677 BALDE PLASTICO 20LTS					5	19,92	99,59
	50700 DESINFETANTE 5 LITROS					10	48,04	480,43
	36963 DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL FRAGRANCIA DE LAVANDA 400ML					3	15,01	45,04
	53408 DETERGENTE 500 ML					10	2,30	23,02
	48882 DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS					8	36,03	288,26
	01796 ESCOVA SANITARIA C/ BASE					3	11,01	33,03
	22007 ESPONJA DUPLA FACE C/ 10					2	19,92	39,84
	36973 FLANELA 100% ALGODÃO 35 X 55CM COR LARANJA					10	3,90	39,04
	10721 GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50					15	2,27	34,08
	01262 INSETICIDA AEROSOL 450 ML					8	7,99	63,90
	18654 LIMPA PISO C/ 5LTS					2	7,04	14,08
	44548 LIMPA VIDRO LÍQUIDO FRA SCO COM 500ML COM GATILHO					2	32,03	64,06
	34020 LIMPADOR MULTI-USO 500 ML					8	8,01	64,06
	09014 PA P/ LIXO PLASTICA COM CABO					3	12,13	36,39
	32373 PANO DE CHAO XADREZ					10	7,27	72,67
	21534 PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT (FOLHA DUPLA)					15	21,37	320,54
	02098 PAPEL INTERFOLHA (COMUM)					15	17,18	257,70
	29198 PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS					15	4,49	67,41
	37001 PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE					12	1,60	19,22
	44561 RODO DE MADEIRA 40 CM COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA					2	29,03	58,05
	44563 RODO DE PLASTICO 60CM COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA					3	22,02	66,06

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

4.008 MEIO-AMBIENTE

Pedido: 77/2024					
47700	SABAO EM PÓ 400MG	6	9,01	54,05	
37016	SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIA LAVANDA 5000 ML	4	35,03	140,13	
47784	SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	30	65,06	1.951,76	
31735	SACO DE LIXO 40 LITROS	5	42,04	210,19	
27385	SACO DE LIXO 60 LTS	8	55,25	442,00	
37034	VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA	3	35,03	105,09	
41957	VASSOURA DE NYLON 30 CM COM CABO DE 120CM	2	25,02	50,05	
16306	VASSOURA DE PELO 60CM	5	12,31	61,56	
Total Estimado do Pedido:				5.702,81	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
4/2024	COLETA DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE E CEMITERIO	Coleta de lixo	Ordinária/Previsível	02/01/2025	Alta	39.871,28	130,32

Pedido: 144/2024					
Material		Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
41239	COLETA E TRANSPORTE DE LAMPADAS, PILHAS E BATERIAS USADAS	12	10,86	130,32	
Total Estimado do Pedido:				130,32	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
43/2024	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros Alimentícios	Continuada	25/01/2025	Alta	739.490,61	7.695,64

Pedido: 58/2024					
Material		Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
12842	PÃO FRANCES 50GR	350	12,24	4.282,88	
35793	MARGARINA CREMOSA COM SAL 500GR	100	8,46	846,14	
35777	CHA DE ERVA MATE 250GR	30	4,66	139,77	
01894	CAFÉ EM PÓ 500GR	100	12,01	1.201,08	
07380	AÇUCAR CRISTAL 5KG	60	20,43	1.225,77	
Total Estimado do Pedido:				7.695,64	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
47/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	22/06/2025	Média	131.881,28	2.038,83

Pedido: 79/2024					
Material		Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
09942	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 2500	10	157,14	1.571,41	
32355	COPO PLASTICO 50 ML C/ 5000	5	83,48	417,38	
30120	FILTRO DE CAFÉ DESCARTAVEL 103	10	5,00	50,05	
Total Estimado do Pedido:				2.038,83	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
48/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Material de Expediente	Ordinária/Previsível	20/03/2025	Alta	283.225,09	755,73

Pedido: 93/2024					
Material		Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
49769	BLOCO PARA RECADOS AUTO-ADESIVOS, REMOVIVELIS TIPO POST-IT TAM. APROX. DE 38MMX50MM, COM 100 FLS	4	6,51	26,02	
37385	TESOURA MULTIUSO 21 CM	1	12,01	12,01	



**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO**

**4.008 MEIO-AMBIENTE**

**Pedido: 93/2024**

37331	PAPEL SULFITE A4 BRANCO RESMA C/500 FOLHAS	10	25,02	250,23
01471	LAPIS PRETO Nº 2	10	0,27	2,69
53376	AGENDA CAPA DURA ESPIRAL ANUAL 14X20CM	2	30,03	60,05
01472	A PONTADOR COM DEPOSITO	2	2,85	5,69
46540	BLOCO P/ RECA DO A UTOADESIVO 76X76	4	4,00	16,01
53382	BLOCO PARA RASCINHO SEM PAUTA COM 100 FOLHAS COM PICOTE TAMANHO 14X20 CM	2	4,00	8,01
53425	PILHA RECARREGÁVEL AA C/4	2	65,06	130,12
49771	BORRACHA ESCOLAR BRANCA TAMANHO APROXIMADO 3,3 X 2,3 X 0,08 CM	5	1,50	7,51
37199	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO C/ 96 FOLHAS PAUTADAS 14 X 20 CM	4	4,00	16,01
49773	CALCULADORA ELETR DE MESA 12 DÍG, DISPLAY GRANDE, 2 FONT DE ENER E BAT SOLAR, AUT DES E INC DO VISOR	2	50,05	100,09
37215	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL PONTA MÉDIA DE 1 MM	1	0,90	0,90
37216	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA PONTA MÉDIA DE 1MM	1	0,90	0,90
37218	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA PONTA MÉDIA DE 1 MM	1	0,90	0,90
00248	CANETA MARCA TEXTO	1	6,51	6,51
37235	COLA EM BASTÃO GRANDE (40 G)	4	5,91	23,62
37241	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 10M	6	6,57	39,43
49804	EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA GALVANIZADO FEITO EM AÇO INOX	2	3,00	6,01
37292	GRAMPEADOR 26/6 P/ 20 FOLHAS	2	19,01	38,01
49813	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MM CAIXA COM 5.000	1	5,00	5,00

Total Estimado do Pedido: 755,73

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
81/2024	MANUTENÇÃO MÁQUINAS EM GERAL	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	20/10/2025	Média	18.240,05	15.737,80

**Pedido: 243/2024**

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
54047 MANUTENÇÃO E CONserto MOTOPODA	10	350,32	3.503,15
52249 MANUTENÇÃO E CONserto MOTOSSERA	10	422,75	4.227,45
54048 MANUTENÇÃO E CONserto SOPRADOR COSTAL	10	400,36	4.003,60
40717 MANUTENÇÃO E CONserto DE ROÇA DEIRA	10	400,36	4.003,60

Total Estimado do Pedido: 15.737,80

**Total Estimado da Seção: 32.636,65**

**4.009 AGRICULTURA**

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
29/2024	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Outras Prestações de Serviços	Nova	01/04/2025	Média	202.544,22	7.648,97

**Pedido: 258/2024**

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
11602 LAVAGEM COMPLETA	50	127,96	6.397,84
47593 LAVAGEM COMPLETA + LUBRIFICAÇÃO	5	250,23	1.251,13

Total Estimado do Pedido: 7.648,97

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
-----	--------	---------------------	-------------------	---------------	------------	-----------------------------	-------------------------

**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO**

**4.009 AGRICULTURA**

<b>58/2024</b>	COMBUSTIVEIS	Combustíveis e Lubrificantes	Continuada	01/07/2025	Alta	1.541.959,04	100.640,99	
<b>Pedido: 45/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	34398	OLEO DIESEL (S-10)				9700	6,36	61.719,16
	00131	OLEO DIESEL (COMUM)				3000	6,22	18.668,40
	00128	GASOLINA COMUM				3700	5,47	20.253,43
<b>Total Estimado do Pedido:</b>								<b>100.640,99</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
<b>63/2024</b>	PRESTACAO DE SERVICIO	Outras Prestações de Serviços	Nova	01/04/2025	Alta	1.179.253,68	507.598,98	
<b>Pedido: 254/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	48673	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS REJETOS SÓLIDOS DOMICILIARES ATE O LOCAL DE DESTINAÇÃO FINAL				1848	123,61	228.438,49
	48556	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E MASSA VERDE				1848	114,93	212.389,35
	47354	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL				12	5.564,26	66.771,15
<b>Total Estimado do Pedido:</b>								<b>507.598,98</b>
<b>Total Estimado da Seção:</b>								<b>615.888,94</b>

**6.005 SECRETARIA DA SAÚDE**

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
<b>10/2024</b>	SERVICOS GRAFICOS PARA APOIO AS SECRETARIAS	Material de Expediente	Esporádica	01/08/2025	Média	186.463,77	147.463,75	
<b>Pedido: 187/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	53343	CARTEIRA DE SAÚDE (SAÚDE MENTAL) FRENTE E VERSO				2000	1,00	2.001,80
	48568	ETIQUETA ADESIVA POSOLOGIA				80000	0,04	3.200,00
	35593	A TESTADO DE COMPARECIMENTO EXTRAORDINARIO BLOCO C/ 100 FLS				10	18,02	180,16
	35596	A TESTADO MEDICO BLOCO C/ 100 FLS				30	12,01	360,32
	37687	BANNER				15	60,05	900,81
	27861	BLOCOS GUIA DE REFERENCIA				10	20,02	200,18
	43128	CARIMBO AUTOMATICO P20				10	44,04	440,40
	31445	CARIMBO AUTOMÁTICO P30				30	40,04	1.201,08
	33865	CARIMBO AUTOMATICO P45				10	40,04	400,36
	17512	CARTAZ COLORIDO				100	8,01	800,72
	21014	CARTEIRA UNICA DE SAUDE (FRENTE/VERSO)				1500	1,30	1.951,80
	35563	CONFECÇÃO DE FAIXAS.				30	120,11	3.603,24
	34500	ENCAMINHAMENTO P/ LABORATÓRIO				50	10,01	500,45
	13711	ENVELOPE (GRANDE)				15	0,50	7,51
	44160	ENVELOPE KRAFT NATURAL PRONTUARIO 260X360MM				20	2,30	46,04
	48457	ENVELOPE MEDIO BRANCO COM TIMBRE GRANDE-185MMX248MM -IMPRESSÃO EM PRETO -C/250				15	2,50	37,53
	35611	EXAME DE SANGUE BLOCO C/ 100FLS				100	10,01	1.000,90
	50789	FAIXA DE 3M X 0,80M EM IMPRESSÃO DIGITAL				5	300,27	1.501,35
	20300	FOLDER COLORIDO (FRENTE/VERSO)				5000	1,00	5.004,50
	35615	FOLHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL (F.A.A) BLOCO C/ 100FLS				20	20,02	400,36

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 187/2024

39705	FOLHETO ZIKA, CHIKUNGUNYA E DENGUE	5000	0,50	2.502,50
47877	LAUDO PARA TESTAGEM RÁPIDA ANTÍGENO COVID-19 2 VIAS BL C/100 15X20	5	15,01	75,07
09215	PASTA (TIMBRADA) AMARELA	500	2,50	1.251,15
13575	PLASTIFICAÇÃO	100	5,00	500,45
45461	PLOTAGENS DIVERSAS	20	173,20	3.463,91
35658	RECEITUÁRIO AZUL (RECEITUÁRIO B) BLOCO C/ 50 FLS)	300	5,61	1.681,50
35639	RECEITUÁRIO COMUM BLOCO C/ 100FLS	100	15,01	1.501,35
33856	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL	50	5,61	280,25
35644	REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT BLOCO C/ 100FLS	20	20,02	400,36
35635	REQUISIÇÃO EXAME CITOPATOLOGICO BLOCO C/ 100FLS	20	20,02	400,36
35634	REQUISIÇÃO MAMOGRAFIA BLOCO C/ 100FLS	20	20,02	400,36
47876	TERMO DE RESPONSABILIDADE/ ISOLAMENTO BL C/ 100 FLS	10	20,02	200,18
53341	BLOCO DE ATENDIMENTO MÉDICO (FOLHA ATENDIMENTO)	50	20,02	1.000,90
49843	BLOCO DE REQUISIÇÃO MEDICAMENTO	50	18,02	900,81
53619	FICHA VISITA DOMICILIAR ACS - BL C/100 F	50	20,02	1.000,90
53344	ENVELOPE PEQUENO TIMBRADO	10	2,00	20,02

Total Estimado do Pedido: 39.319,59

Pedido: 247/2024

Material

		Quantidade	Valor Médio	Valor Total
35166	ENVELOPE BRANCO TIMBRADO 36X26 CM	50	2,50	125,12
44160	ENVELOPE KRAFT NATURAL PRONTUÁRIO 260X360MM	100	2,30	230,21
48457	ENVELOPE MEDIO BRANCO COM TIMBRE GRANDE-185MMX248MM -IMPRESSÃO EM PRETO -C/250	50	2,50	125,12
53344	ENVELOPE PEQUENO TIMBRADO	50	2,00	100,09
48568	ETIQUETA ADESIVA POSOLOGIA	5000	0,04	200,00
35611	EXAME DE SANGUE BLOCO C/ 100FLS	150	10,01	1.501,35
50789	FAIXA DE 3M X 0,80M EM IMPRESSÃO DIGITAL	10	300,27	3.002,70
53342	FICHA DE EVOLUÇÃO GESTANTE	15	20,02	300,27
53619	FICHA VISITA DOMICILIAR ACS - BL C/100 F	30	20,02	600,54
11600	FOLDER DOBRADURA 10X21	5000	0,50	2.502,50
20300	FOLDER COLORIDO (FRENTE/VERSO)	5000	1,00	5.004,50
35615	FOLHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL (F.A.A) BLOCO C/ 100FLS	50	20,02	1.000,90
39705	FOLHETO ZIKA, CHIKUNGUNYA E DENGUE	5000	0,50	2.502,50
47877	LAUDO PARA TESTAGEM RÁPIDA ANTÍGENO COVID-19 2 VIAS BL C/100 15X20	10	15,01	150,14
53754	NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA	2	20,02	40,04
16073	PANFLETO COLORIDO	5000	0,50	2.502,50
09215	PASTA (TIMBRADA) AMARELA	500	2,50	1.251,15
52449	PLACA PVC 100X65 CM	15	133,24	1.998,67
13575	PLASTIFICAÇÃO	50	5,00	250,23
45461	PLOTAGENS DIVERSAS	5	173,20	865,98
35658	RECEITUÁRIO AZUL (RECEITUÁRIO B) BLOCO C/ 50 FLS)	150	5,61	840,75
35639	RECEITUÁRIO COMUM BLOCO C/ 100FLS	300	15,01	4.504,05
33856	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL	300	5,61	1.681,50
51941	RECEITUÁRIO VETERINÁRIO	20	32,49	649,81
51942	RECEITUÁRIO VETERINÁRIO CONTROLE ESPECIAL	10	70,06	700,63
53345	REQUISIÇÃO DE EXAMES DE AUTO-CUSTO	100	25,02	2.502,25
35644	REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT BLOCO C/ 100FLS	200	20,02	4.003,60

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 247/2024

35635	REQUISIÇÃO EXAME CITOPATOLOGICO BLOCO C/ 100FLS	120	20,02	2.402,16
35634	REQUISIÇÃO MAMOGRAFIA BLOCO C/ 100FLS	120	20,02	2.402,16
53755	TERMO DE AUTUAÇÃO	2	20,02	40,04
51699	TERMO DE COLHEITA DE AMOSTRA - VIG. SANITARIA	2	20,02	40,04
53756	TERMO DE COMPROMISSO CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	3	20,02	60,05
53757	TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	3	20,02	60,05
47876	TERMO DE RESPONSABILIDADE/ ISOLAMENTO BL C/ 100 FLS	5	20,02	100,09
54057	COMPROVANTE DE VACINAÇÃO ANIMAL	50	10,01	500,45
35593	A TESTADO DE COMPARECIMENTO EXTRAORDINARIO BLOCO C/ 100 FLS	20	18,02	360,32
35596	A TESTADO MEDICO BLOCO C/ 100 FLS	50	12,01	600,54
53753	AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE VIG SANITÁRIA	2	20,02	40,04
37687	BANNER	150	60,05	9.008,10
53573	BLOCO DE ATENDIMENTO A4 PAUTADO	100	20,02	2.001,80
53341	BLOCO DE ATENDIMENTO MÉDICO (FOLHA ATENDIMENTO)	100	20,02	2.001,80
53752	BLOCO DE AUTO DE INFRAÇÃO VID SANITARIA	2	20,02	40,04
53750	BLOCO DE COMPROVANTE DE VACINA	50	10,01	500,45
02754	BLOCO DE REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL 50X3	200	18,02	3.603,24
49843	BLOCO DE REQUISIÇÃO MEDICAMENTO	300	18,02	5.404,86
27861	BLOCOS GUIA DE REFERENCIA	150	20,02	3.002,70
24231	CAPAS PAPEL AMARELO	2000	1,00	2.001,80
43128	CARIMBO AUTOMÁTICO P20	20	44,04	880,79
31445	CARIMBO AUTOMÁTICO P30	20	40,04	800,72
33865	CARIMBO AUTOMÁTICO P45	20	40,04	800,72
17512	CARTAZ COLORIDO	100	8,01	800,72
53343	CARTEIRA DE SAÚDE (SAÚDE MENTAL) FRENTE E VERSO	200	1,00	200,18
21014	CARTEIRA ÚNICA DE SAÚDE (FRENTE/VERSO)	1000	1,30	1.301,20
53751	COMPROVANTE DE COLHEITA DE AMOSTRA	50	8,01	400,36
35563	CONFECÇÃO DE FAIXAS.	20	120,11	2.402,16
32219	CONFECÇÃO DE PAINEL	10	2.447,20	24.472,01
50378	CONVITES	150	5,00	750,68
34500	ENCAMINHAMENTO P/ LABORATÓRIO	200	10,01	2.001,80
13711	ENVELOPE (GRANDE)	50	0,50	25,03

Total Estimado do Pedido: 108.144,16

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
12/2024	SERVIÇO DE PEDAGIO	Outro	Ordinária/Previsível	20/03/2025	Baixa	38.590,75	12.863,58

Pedido: 38/2024

Material

46089 SEM PARAR - SERVIÇO DE PEDAGIO

Quantidade 12 Valor Médio 1.071,97 Valor Total 12.863,58

Total Estimado do Pedido: 12.863,58

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
16/2024	SERVICO DE PROPAGANDA	Publicidade/Propaganda	Nova	01/08/2025	Média	24.062,03	8.031,70

Pedido: 43/2024

Material

Quantidade Valor Médio Valor Total

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

<b>Pedido: 43/2024</b>	41082	PROPAGANDA VOLANTE	200	40,16	8.031,70
Total Estimado do Pedido:					8.031,70

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
18/2024	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE CALHAS	Limpeza Urbana/Varrição	Continuada	01/08/2025	Muito Alta	206.116,43	5.611,71

<b>Pedido: 137/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
49458	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS	76	1,95	148,17
49459	SERVIÇOS DE JARDINAGEM - ROÇADA E ELIMINAÇÃO DE PRAGAS COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS	13635	0,40	5.463,54
Total Estimado do Pedido:				5.611,71

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
20/2024	RECARGA DE GÁS E VASILHAMES	Outros Materias de Consumo	Continuada	01/04/2025	Muito Alta	151.864,05	9.563,60

<b>Pedido: 140/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
29958	VASILHAME DE GÁS P-13	7	215,19	1.506,35
51355	RECARGA DE BOTUÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP P13)	70	115,10	8.057,25
Total Estimado do Pedido:				9.563,60

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
2/2024	ALUGUEL DE IMOVEL PARA BASE DO SAMU	Locação de Imóveis	Continuada	02/01/2025	Muito Baixa	16.936,08	16.936,08

<b>Pedido: 15/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
02187	ALUGUEL DE IMOVEL	12	1.411,34	16.936,08
Total Estimado do Pedido:				16.936,08

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
29/2024	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Outras Prestações de Serviços	Nova	01/04/2025	Média	202.544,22	109.909,28

<b>Pedido: 246/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
49729	SERVIÇO DE ENSAIO METROLÓGICO	50	145,03	7.251,45
10937	SERVIÇO DE BORRACHARIA (TROCAS, REPAROS E CONsertOS DE PNEUS)	500	60,05	30.027,00
53637	PROGRAMAÇÃO DE TACOGRFAO	50	150,14	7.506,75
20046	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACOGRFAO	50	150,14	7.506,75
54054	BOBINA TACOGRFAO	50	30,03	1.501,35
48970	SERVIÇO DE SELAGEM DE CRONOTACÓGRFAO	50	69,00	3.450,10
09748	TACOGRFAO	50	195,41	9.770,29
11602	LAVAGEM COMPLETA	300	127,96	38.387,04
51431	GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DE UNIAO)	50	90,17	4.508,56
Total Estimado do Pedido:				109.909,28

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
30/2024	RECARGA DE EXTINTOR	Outras Prestações de Serviços	Nova	02/06/2025	Média	10.245,21	7.306,57

**Pedido: 252/2024**

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 252/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	30560 RECARGA EXTINTOR AP10L	50	42,04	2.101,89
	41013 RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 04 KG BC	50	52,05	2.602,34
	41012 RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 04KG ABC	50	52,05	2.602,34
Total Estimado do Pedido:				7.306,57

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
3/2024	CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA UNIDADES DE SAUDE E ESPECIALIDADES MÉDICAS	Outras Prestações de Serviços	Ordinária/Previsível	02/01/2025	Média	2.532.676,77	2.021.344,49

Pedido: 28/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	49957 SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE NEUROLOGISTA	1200	189,87	227.844,60
	48020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE CLÍNICO GERAL - USF	36	17.843,48	642.365,13
	36931 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	2500	65,06	162.646,25
	40370 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO (AUDITOR)	12	2.884,95	34.619,36
	28307 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO (CARDIOLOGISTA)	1000	75,07	75.067,50
	35817 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO (OTORRINOLARINGOLOGISTA)	12	400,36	4.804,32
	34040 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO (UROLOGISTA)	12	500,45	6.005,40
	44829 AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA	30	1.201,08	36.032,40
	49985 AVALIAÇÃO PRÉ ANESTÉSICA	30	200,18	6.005,40
	49735 CONSULTA DE NEFROLOGISTA	30	430,39	12.911,61
	49218 CONSULTA MÉDICA DE ENDOCRINOLOGIA	12	450,41	5.404,86
	49215 CONSULTA MÉDICA DE ORTOPEDIA	1000	88,48	88.479,60
	46111 CONSULTA NEUROPEDIATRA	40	494,89	19.795,58
	48159 CONSULTA PSIQUIATRIA INFANTIL	50	506,34	25.316,89
	45484 ATENDIMENTO PSICOLOGO / NEUROPSICOLOGO	200	105,98	21.195,54
	41290 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	50	235,93	11.796,32
	27057 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA	150	120,49	18.073,31
	28308 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO (PSIQUIATRIA)	2500	70,28	175.699,50
	47942 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO - REUMATOLOGISTA	700	71,56	50.095,08
	48311 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEUROPSICOLOGO - SESSÕES	200	100,09	20.018,00
	44580 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA	20	100,09	2.001,80
	49234 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA	3000	67,91	203.733,30
	48306 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL - SESSÕES	200	100,09	20.018,00
	48308 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA - SESSÕES	1000	101,87	101.870,20
	48309 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTAL - SESSÕES	450	110,10	49.544,55
Total Estimado do Pedido:				2.021.344,49

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
34/2024	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Outros Materias de Consumo	Nova	04/08/2025	Média	195.298,81	22.248,01

Pedido: 210/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	53748 GELADEIRA ESPECIFICA PARA SALA DE VACINA	2	4.203,78	8.407,56
	53749 GELADEIRA MEDINIC	2	2.001,80	4.003,60
	48035 COMPRESSOR ODONTOLOGICO	2	1.501,35	3.002,70

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

<b>Pedido: 210/2024</b>						
06072	GELADEIRA GRANDE COM FREEZER			2	2.506,25	5.012,51
00962	LIQUIDIFICADOR			2	150,14	300,27
42560	MICROONDAS			2	760,68	1.521,37
<b>Total Estimado do Pedido:</b>						<b>22.248,01</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
35/2024	AQUISICAO DE IMOBILIARIO	Outros Materias de Consumo	Esporádica	01/09/2025	Baixa	654.178,25	66.059,10

<b>Pedido: 259/2024</b>						
	<b>Material</b>			<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
04078	MESA ESCRITORIO C/GAVETAS			10	450,38	4.503,75
33663	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS 3 PRATELEIRAS			10	650,59	6.505,85
12338	ARMARIO DE COZINHA			3	2.001,80	6.005,40
00849	ARQUIVO DE AÇO			10	850,77	8.507,65
05934	CADEIRA GIRATORIA - SECRETARIA			50	500,45	25.022,50
41845	CADEIRA PRESIDENTE			20	700,63	14.012,60
38541	GABINETE DE COZINHA 3 PORTAS COM GAVETAS			3	500,45	1.501,35
<b>Total Estimado do Pedido:</b>						<b>66.059,10</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
36/2024	SERVICO DE DEDETIZAÇÃO, RATIZACAO, LIMPEZA CAIXA D'AGUA	Outras Prestações de Serviços	Continuada	01/04/2025	Baixa	42.758,45	9.868,87

<b>Pedido: 150/2024</b>						
	<b>Material</b>			<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
36626	DES RATIZAÇÃO			2	780,70	1.561,40
20367	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA			2	4.153,74	8.307,47
<b>Total Estimado do Pedido:</b>						<b>9.868,87</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
37/2024	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	Outros Materias de Consumo	Esporádica	03/07/2025	Média	1.394.650,04	76.768,03

<b>Pedido: 194/2024</b>						
	<b>Material</b>			<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
29454	TELEVISOR LCD 32"			1	1.501,35	1.501,35
53605	RETROPROJETOR			1	900,81	900,81
28051	APARELHO CELULAR			5	1.401,26	7.006,30
12391	MESA DE SOM COM 12 CANAIS			1	4.003,60	4.003,60
53616	CABO P10/P10			100	19,01	1.900,71
26615	NOTEBOOK			10	4.504,05	45.040,50
53618	CAPO P10/XLR			100	80,07	8.007,20
49842	CAIXA DE SOM ATIVA			1	1.100,99	1.100,99
44424	TABLET			5	300,27	1.501,35
06690	MICROFONE S/ FIO			2	200,18	400,36
53617	CAPO XLR/XLR			100	54,05	5.404,86
<b>Total Estimado do Pedido:</b>						<b>76.768,03</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
-----	--------	---------------------	-------------------	---------------	------------	-----------------------------	-------------------------

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

38/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Outros Materias de Consumo	Continuada	14/11/2025	Alta	1.125.934,67	219.166,08	
Pedido: 107/2024	Material					Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	50697	AGUA SANITARIA 5 LITROS				250	19,25	4.813,10
	32777	RODINHO DE PIA				30	4,60	138,12
	20804	ALCOOL EM GEL 5LT				100	47,51	4.751,27
	38962	BALDE 12L				30	15,01	450,41
	09677	BALDE PLASTICO 20LTS				15	19,92	298,77
	48433	CERA INCOLOR GALAO 5 LITROS				5	134,12	670,60
	36949	CESTO PARA LIXO 30 L				20	31,93	638,57
	14365	CORDA DE NYLON P/ VARAL				5	3,50	17,52
	36960	DESENTUPIDOR PARA WC CABO 60 CM				5	18,02	90,08
	48038	DESINFETANTE DE SUPERFÍCIES FIXAS E DESINFECÇÃO 5000ML				250	90,08	22.520,25
	36963	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL FRAGRANCIA DE LAVANDA 400ML				200	15,01	3.002,70
	53408	DETERGENTE 500 ML				300	2,30	690,63
	47785	DISPENSER PARA DESCARTE DE COPO ÁGUA 80MMX70MM POLIPROPILENO EPOLIETILENO				10	23,02	230,21
	18631	ELEMENTO FILTRANTE				50	132,27	6.613,70
	50831	ESCOVA DE LAVAR ROUPA				30	1,57	47,22
	01796	ESCOVA SANITARIA C/ BASE				50	11,01	550,50
	10930	RODO DE ALUMINIO 60CM				20	55,05	1.100,99
	44561	RODO DE MADEIRA 40 CM COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA				30	29,03	870,78
	37016	SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIA LAVANDA 5000 ML				200	35,03	7.006,30
	47784	SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES				120	65,06	7.807,02
	27385	SACO DE LIXO 60 LTS				240	55,25	13.259,93
	37018	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 L C/100 UNID.				100	75,07	7.506,75
	41906	SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 L C/100				100	32,03	3.202,88
	37020	SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 L C/100 UNID				100	43,04	4.303,87
	47786	SUPORTE PARA TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS 320MMX270MML, POLIPROPILENO - COR BRANCO				30	60,05	1.801,62
	49986	VARAL DE CHAO				5	179,16	895,81
	37034	VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA				80	35,03	2.802,52
	41958	VASSOURA DE NYLON 21CM COM CABO DE 120CM				100	23,02	2.302,07
	48713	VASSOURA DE PIAÇAVA CERDAS 11CM				20	20,02	400,36
	34379	SABAO EM PO 1 KG				100	16,01	1.601,44
	37038	ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO C/8 UNIDADES				200	4,30	860,78
	22007	ESPONJA DUPLA FACE C/ 10				40	19,92	796,72
	36972	FLANELA 100% ALGODÃO 28 X 38 CM COR LARANJA				200	3,20	640,58
	36973	FLANELA 100% ALGODÃO 35 X 55CM COR LARANJA				100	3,90	390,35
	36975	GEL PARA LIMPEZA - DETERGENTE CONCENTRADO FRAGRANCIA FLORAL NÃO CORROSIVO				200	79,07	15.814,22
	07859	GUARDANAPO DE PANO				100	3,00	300,27
	01262	INSETICIDA AEROSOL 450 ML				250	7,99	1.996,73
	36977	LIMPA ALUMINIO E INOX - 5000ML				10	170,15	1.701,53
	44548	LIMPA VIDRO LÍQUIDO FRASCO COM 500ML COM GATILHO				20	32,03	640,58
	34020	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML				120	8,01	960,86
	47909	LIXEIRA PLASTICA QUADRADA COM PEDAL 100L				20	300,27	6.005,40
	47908	LIXEIRA PLASTICA QUADRADA COM PEDAL 30L				50	130,12	6.505,85
	47907	LIXEIRA PLASTICA QUADRADA COM PEDAL 60L				30	180,16	5.404,86
	10271	LUSTRA MOVEIS 200ML				20	12,01	240,22



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 107/2024

08295	LUVA DE LATEX (GRANDE)	30	9,91	297,27
08294	LUVA DE LATEX (MEDIA)	50	9,91	495,45
41953	LUVA DE LATEX (PEQUENA)	20	9,91	198,18
01832	OLEO DE PEROBA	5	13,51	67,56
09014	PA P/ LIXO PLASTICA COM CABO	20	12,13	242,62
36990	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO 50 X 70 CM	100	8,01	800,72
32373	PANO DE CHAO XADREZ	300	7,27	2.179,95
36992	PANO MULTIUSO AERADO 33 X 60CM C/ 5UNID	150	6,91	1.035,93
21534	PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT (FOLHA DUPLA)	1500	21,37	32.053,80
02098	PAPEL INTERFOLHA (COMUM)	1500	17,18	25.770,15
37001	PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE	200	1,60	320,28
26516	PINHO GEL 5LT	200	27,02	5.404,86
50202	PULVERIZADOR 280ML	50	18,02	900,81
46713	PULVERIZADOR PLÁSTICO 500ML	50	21,47	1.073,47
12559	QUEROSENE 900ML	20	30,03	600,54
41450	RODINHO DE ESPUMA ABRASIVA	50	8,01	400,36
20610	ALCOOL 70% C/ 5LTS	200	23,40	4.679,24

Total Estimado do Pedido: 219.166,08

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
39/2024	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Outros Materias de Consumo	Nova	02/04/2025	Média	150.072,93	23.693,26

Pedido: 198/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
51222	EMBALAGEM PERSONALIZADA CAMPANHAS 3KG	20000	0,36	7.206,00
51221	EMBALAGEM PERSONALIZADA CAMPANHAS 500GR	50000	0,19	9.310,00
21342	SACO 4X23 C/ 1000	50	20,02	1.000,90
53623	PAPEL ACOPLADO FRIOS 30X38 - CX C/ 400	120	40,03	4.803,12
52370	BOBINA SACO PLASTICO 30CMX40CM - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	10	7,21	72,07
52379	FILME PLASTICO PARA ALIMENTOS	50	14,41	720,65
52369	BOBINA SACO PLASTICO 20CMX30CM - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	100	5,81	580,52

Total Estimado do Pedido: 23.693,26

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
41/2024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	Compras de TI	Esporádica	02/07/2025	Baixa	139.501,24	33.507,42

Pedido: 197/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
53374	ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA COM SAÍDA P2 DE ÁUDIO FEMEA	10	29,93	299,27
38864	CABO DE REDE	1000	1,50	1.501,40
38545	HD EXTERNO 1 TB	5	490,44	2.452,21
28751	MOUSE USB	50	23,15	1.157,29
32254	PEN DRIVE 32GB	5	28,03	140,13
52773	SSD 256 GB SATA III	10	180,16	1.801,62
35205	TECLADO P/ COMPUTADOR	50	29,93	1.496,35
53621	HUB 8 PORTAS GIGA (SWITCH NÃO GERENCIÁVEL)	5	190,17	950,86
53622	HUB 16 PORTAS GIGA (SWITCH NÃO GERENCIÁVEL)	5	490,44	2.452,21

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

<b>Pedido: 197/2024</b>							
04467	ESTABILIZADOR				10	79,97	799,72
51447	NOBREAK TIPO BIVOLT DE TENSÃO DE ENTRADA 127VAC-220VAC E SAIDA MONOVOLT 115VAC				10	1.341,21	13.412,06
03517	MONITOR P/ COMPUTADOR				10	400,36	4.003,60
51425	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000				2	1.490,34	2.980,68
36617	CONECTOR RJ 45				100	0,60	60,05
<b>Total Estimado do Pedido:</b>							<b>33.507,42</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
4/2024	COLETA DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE E CEMITERIO	Coleta de lixo	Ordinária/Previsível	02/01/2025	Alta	39.871,28	27.149,50

<b>Pedido: 19/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
33057	COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÉPTICOS DE SAÚDE	2500	10,86	27.149,50	
<b>Total Estimado do Pedido:</b>					<b>27.149,50</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
42/2024	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outros Materias de Consumo	Continuada	06/06/2025	Média	845.880,85	96.187,94

<b>Pedido: 196/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
22363	GUARDANAPO DE PANO ESPECIAL	200	13,01	2.602,34	
32027	IMA METRO	10	35,93	359,32	
08922	JALECO FEM. GG	150	79,97	11.995,79	
08921	JALECO FEM. P/MG	150	79,97	11.995,79	
21835	JAQUETA	200	123,31	24.662,18	
12082	SIA NINHA	50	25,92	1.296,17	
37522	TECIDO ALGODÃO CRU 100% ALGODÃO	100	23,21	2.321,14	
34642	TECIDO FELTRO	10	23,76	237,61	
45909	TNT AZUL	10	2,90	29,03	
53326	TNT AZUL CLARO	10	2,90	29,03	
45598	TNT BRANCO	10	2,90	29,03	
45597	TNT PRETO	10	2,90	29,03	
45908	TNT ROSA	10	2,90	29,03	
50931	TNT VERDE	10	2,90	29,03	
45599	TNT VERMELHO	10	2,90	29,03	
02060	TOALHA DE ROSTO	50	21,62	1.080,97	
08318	BONÉ	200	27,01	5.402,86	
30500	CAMISETA (TAMANHO ESPECIAL)	50	50,05	2.502,25	
34533	CAMISETA DE UNIFORME	500	45,04	22.520,25	
46014	CONJUNTO DE PIJAMA CIRURGICO, TECIDO OXFORD	50	180,16	9.008,10	
<b>Total Estimado do Pedido:</b>					<b>96.187,94</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
43/2024	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros Alimentícios	Continuada	25/01/2025	Alta	739.490,61	186.268,54

<b>Pedido: 106/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
-------------------------	--	-----------------	-------------------	--------------------	--------------------

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 106/2024

01309	BATATA COMUM	200	3,43	685,46
50480	BEBIDA LACTEA	50	1,89	94,59
35775	BISCOITO DE LEITE 500GR	200	4,60	920,82
35769	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GR	200	4,38	876,98
38427	BISCOITO DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE 500GR	200	6,91	1.381,24
35773	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400GR	500	4,28	2.140,85
07068	BOMBOM	40	13,20	528,08
01894	CAFÉ EM PÓ 500GR	800	12,01	9.608,64
44527	CARNE BOVINA - PATINHO EM PEÇA	100	39,94	3.993,59
40537	CARNE BOVINA - PATINHO MOIDO	200	25,89	5.178,66
23191	CARNE BOVINA TIPO ACEM	100	34,63	3.463,11
07443	CEBOLA	100	4,04	404,09
02995	CENOURA	150	6,32	947,64
35777	CHA DE ERVA MATE 250GR	150	4,66	698,85
07830	COCO RALADO C/ 100GR	50	6,61	330,51
01334	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	300	8,90	2.670,06
12858	CREME DE LEITE 200GR	50	3,09	154,28
25739	ERVILHA EM CONSERVA 200GR	50	3,19	159,35
13435	EXTRATO DE TOMATE 340GR	150	7,23	1.084,73
17825	FARINHA DE MANDIOCA (TEMPERADA) 500G	30	6,30	188,87
08756	FARINHA DE MILHO 1KG	30	4,40	132,12
25314	FARINHA DE ROSCA 500GRS	20	4,99	99,89
09473	FARINHA DE TRIGO 1KG	200	3,88	776,70
35779	FEIJÃO CARIOCA TIPO I 02KG	150	16,82	2.522,27
35702	FERMENTO QUIMICO EM PÓ 250GR	50	8,92	445,90
40538	FILE DE FRANGO SASSAMI	200	10,71	2.141,92
50900	FILÉ DE TILÁPIA	10	35,01	350,12
01514	FUBA 500GRS	50	2,75	137,63
52158	GELATINA EM PÓ 20G - SABORES DIVERSOS	200	1,04	208,30
40881	LANCHE PRONTO - PÃO FRANCES, PRESUNTO E MUSSARELA	500	3,19	1.594,90
12852	LEITE CONDENSADO 395GR	50	5,39	269,65
22027	LEITE DE COCO 200ML	20	3,31	66,20
51098	LEITE EM PO INTEGRAL 400GR	20	12,81	256,23
36764	LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA 1LITRO	300	4,90	1.471,32
07066	LINGUIÇA TOSCANA	200	20,22	4.044,08
01523	MAÇA GALA	3000	7,78	23.331,00
40531	MACARRÃO AVE-MARIA SEM OVOS 500GR	50	2,67	133,62
39250	MACARRAO ESPAGUETE 500G	100	3,52	352,48
01263	MACARRAO PARAFUSO	100	3,19	319,29
01846	MAIONESE 500GRS	50	4,24	211,91
35793	MARGARINA CREMOSA COM SAL 500GR	200	8,46	1.692,28
51540	MARMITEX MEDIA	50	16,24	811,93
51788	MASSA LASANHA	20	3,91	78,24
09470	MILHO PIPOCA 500GR	50	7,80	389,85
35794	MILHO VERDE EM CONSERVA 320GR	50	4,90	245,22

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 106/2024

01212	MISTURA PARA BOLO	50	4,49	224,70
35545	OLEO SOJA 900 ML	150	5,99	897,81
27695	OVOS VERMELHOS C/12	80	14,01	1.121,01
35799	PÃO DE FORMA FATIADO 500GR	2500	7,99	19.967,50
12842	PÃO FRANCES 50GR	900	12,24	11.013,12
48531	PERNIL SUINO SEM PELE, DESOSSADO, EM CUBOS	200	34,63	6.926,22
41101	PRESUNTO KG	500	28,99	14.495,50
44530	QUEJO MUSSARELA EM PEÇA	500	48,99	24.497,05
26734	QUEJO PARMESÃO RALADO	50	4,89	244,72
00040	REFEIÇÃO	200	39,23	7.845,28
37529	REFRIGERANTE PET 2 LT	80	3,95	315,83
08147	REFRIGERANTE (LATA)	200	5,00	1.000,90
14654	REFRIGERANTE 1LT	20	8,81	176,16
19400	REFRIGERANTE 600ML	20	6,01	120,11
07832	SAL REFINADO C/ 1KG	30	2,32	69,69
02708	SALSICHA KG	200	10,92	2.183,24
35807	SARDINHA EM CONSERVA 250GR	120	9,51	1.141,03
39477	SUCO NECTAR DE FRUTA 1 LITRO	150	6,21	930,84
43708	TOMATE SALADA KG	180	7,35	1.322,41
46687	TRIGO PARA QUIBE 500GR	20	3,80	76,07
30104	VINAGRE DE ALCOOL	20	1,99	39,84
07380	AÇUCAR CRISTAL 5KG	300	20,43	6.128,85
35768	AÇUCAR REFINADO 1KG	50	5,00	250,23
02207	AGUA MINERAL 500ML	200	2,30	460,42
07513	ALHO	50	26,88	1.343,77
17835	AMIDO DE MILHO 500G	20	9,91	198,18
45238	ARROZ 5 KG TIPO I	150	36,03	5.404,86
37944	AZEITONA VERDE	50	5,60	279,82
Total Estimado do Pedido:				186.268,54

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
45/2024	TONERS, TINTAS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS	Material de Expediente	Ordinária/Previsível	25/05/2025	Média	122.243,52	57.030,47

Pedido: 70/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
51998 TINTA EPSON 544 BLACK	15	75,07	1.126,01
49486 TONER XEROX B215/210	85	337,45	28.683,54
52001 TINTA EPSON 544 MAGENTA	15	72,57	1.088,48
52000 TINTA EPSON 544 YELLOW	15	75,07	1.126,01
50882 TONER BROTHER B021	15	50,05	750,68
43093 TONER BROTHER TN 1000	50	39,58	1.979,06
51131 TONER BROTHER TN 2340	15	80,07	1.201,08
36264 TONER BROTHER TN 410	25	72,06	1.801,62
41516 TONER COMPATIVEL HP 217A	15	65,39	980,88
46986 TONER HP 226A	50	83,41	4.170,42

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

<b>Pedido: 70/2024</b>							
38623	TONER HP 283A				15	50,05	750,68
33905	TONER HP 285A				65	49,04	3.187,87
51692	TONER LEXMARK 2236 - B224H00				15	520,47	7.807,02
38034	TONER SAMSUNG D101				15	83,41	1.251,12
51999	TINTA EPSON 544 CIANO				15	75,07	1.126,01
<b>Total Estimado do Pedido:</b>							<b>57.030,47</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
47/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	22/06/2025	Média	131.881,28	48.029,00

<b>Pedido: 185/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
52751	CONTAINER		30	20,77	623,06
00961	BA TEDEIRA		2	100,09	200,18
32355	COPO PLASTICO 50 ML C/ 5000		100	83,48	8.347,51
30120	FILTRO DE CAFÉ DESCARTAVEL 103		300	5,00	1.501,35
10290	GARRAFA TERMICA 1LT		20	77,11	1.542,14
11171	GARRAFA TERMICA 1LT C/ BOTÃO		10	85,08	850,77
50386	JOGO TUPPERWARE		10	30,03	300,27
51545	KIT DE FACAS		10	60,05	600,54
50385	PORTA DETERGENTE		10	21,92	219,20
00717	PRATO		20	5,68	113,66
07634	SUPORTE P/ COADOR DE CAFE		20	10,01	200,18
51358	TABUA DE COZINHA		10	30,03	300,27
31109	TOALHA PLAST METRO		100	5,00	500,45
00767	FOSFORO		100	9,01	900,81
00962	LIQUIDIFICADOR		2	200,18	400,36
09942	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 2500		200	157,14	31.428,26
<b>Total Estimado do Pedido:</b>					<b>48.029,00</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
48/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Material de Expediente	Ordinária/Previsível	20/03/2025	Alta	283.225,09	85.373,76

<b>Pedido: 195/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
37368	PRANCHETA EM PLASTICO POLIETIRENO FUME 220 X 330 MM		20	5,07	101,49
49831	REFIL DE COLA QUENTE FINO DIAMETRO 0,75 CM PACOTE COM 1 KG		20	50,05	1.000,90
49832	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO DIAMETRO 1,12 CM PACOTE COM 1 KG		20	60,05	1.201,08
00250	REGUA ACRILICA 30CM		50	2,70	134,87
02284	RELOGIO DE PAREDE		10	29,93	299,27
50833	SACO KRAFT 1/4 PARA PIPOCA		1000	0,20	200,20
37378	SACO PLASTICO PE OFICIO 4 FUROS 0,05MM CAIXA C/1000 UNIDADES		5	190,17	950,86
49834	SACO PLASTICO PE OFICIO 4 FUROS 0,10MM EMBALAGEM COM 50 UNIDADES		10	21,92	219,20
37379	SACO PLASTICO PE OFICIO 4 FUROS 0,12MM C/50 UNIDADES		10	24,92	249,22
37383	TESOURA DE PICOTAR 21 CM		2	28,81	57,61
37385	TESOURA MULTIUSO 21 CM		30	12,01	360,32
35356	TINTA PARA CARIMBO PRETO		20	10,81	216,19

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 195/2024

53620	BATERIA CR 2032	200	3,00	600,54
37359	PINCEL ATOMICO VERMELHO	150	4,90	735,66
37366	PISTOLA PARA COLA QUENTE 20W BIVOLT - REFIL 0,75 CM DIAMETRO	5	15,91	79,57
37367	PISTOLA PARA COLA QUENTE 40W BIVOLT - REFIL 1,12 CM DIAMETRO	5	24,92	124,61
35354	PORTA CANETA	10	19,53	195,31
37245	ELASTICO EM BORRACHA NATURAL OU LATEX Nº 18 PACOTE 500 G	120	22,01	2.641,18
37253	ESPIRAL (PERFIL ENCA DERNA ÇÃ O) EM PLASTICO DIAMETRO 30 MM TAMANHO 330 MM COR PRETA	50	1,20	60,06
46364	ESPIRAL (PERFIL ENCA DERNA ÇÃ O) EM PLASTICO DIAMETRO 40 MM TAMANHO 440 MM COR PRETA	50	2,00	100,09
37254	ESPIRAL (PERFIL ENCA DERNA ÇÃ O) EM PLASTICO DIAMETRO 9MM TAMANHO 330 MM COR PRETA	200	1,71	342,30
37256	ESTILETE COM LAMINA DE AÇO COM SISTEMA DE AVANÇO E RECOLHIMENTO	50	1,34	67,06
53405	ETIQUETA REDONDA COM 90 UNIDADES	20	10,01	200,18
49803	EVA (PLACA) COM GLITER, TAMANHO 40X60 ESPESSURA DE 2 MM DIVERSAS CORES	50	4,09	204,69
49802	EVA ESTAMPADO (PLACA) TAMANHO 40X60 ESPESSURA DE 2MM DIVERSAS ESTAMPAS	50	5,60	279,75
37266	EVA LISO (PLACA) TAMNAHO 40 X60 ESPESSURA 2MM VARIAS CORES	50	2,00	100,09
49804	EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA GALVANIZADO FEITO EM AÇO INOX	50	3,00	150,14
46368	FITA ADESIVA COLORIDA 12MMX10M	50	2,00	100,09
37268	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 1,5M (BANANA)	20	5,71	114,10
37269	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 12X30	30	4,50	135,12
37271	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM FILME DE POLIPROPILENO 45MM X 50M DIAMETRO DO ROLO 75 MM	150	4,06	608,69
37272	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM FILME POLIPROPILENO 24 MM X 50 M DIAMETRO DO ROLO 75 MM	50	3,50	175,16
53422	FITA CREPE FINA CONST DE DORSO COM PAPEL CRESPO DO COR BRANCA COMP 50M LARG 25MM	200	6,51	1.301,18
49806	FITA CREPE LARGA CONST DE DORSO COM PAPEL CREPADO COR BRANCA ESP MIN 0,13MM COMP 50M LARG 48MM	200	13,63	2.725,40
53384	FITA SILVER TAPE CINZA 48MMX5M	30	12,91	387,35
37275	FITILHO 50 METROS DIVERSAS CORES	30	5,71	171,15
49807	GIZ DE CERA CURTO E GROSSO 15 CORES	20	8,01	160,14
15219	GRAMPEADOR (METAL)	40	35,93	1.437,29
37292	GRAMPEADOR 26/6 P/ 20 FOLHAS	10	19,01	190,07
49813	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MM CAIXA COM 5.000	100	5,00	500,45
49814	GRAMPOS PARA PASTA TIPO TRILHO 80 MM CAIXA COM 50 UNIDADES	20	24,92	498,45
49854	GUILHOTINA BASE EM AÇO 30 CM PAPEL A4 10 FOLHAS C/TRAVA	2	70,06	140,13
49815	LÁPIS DE COR INTEIRO TRIANGULAR CAIXA COM 12 CORES	20	4,49	89,88
01471	LAPIS PRETO Nº 2	500	0,27	134,40
37306	LIVRO ATA 203 X 298 MM C/100 FOLHAS	100	10,13	1.012,91
49819	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS	50	14,01	700,63
38267	MOLHADOR DE DEDOS	50	1,90	95,09
01470	MOUSE PAD	30	8,54	256,05
37314	PAPEL CARTÃO 50 X 66 - CORES VARIADAS PACOTE C/20 UNIDADES	50	30,03	1.501,35
39696	PAPEL CARTOLINA DIVERSAS CORES (NEUTRAS)	50	1,50	75,07
37321	PAPEL CREPOM 48 X 2M DIVERSAS CORES PACOTE C/10 UNIDADES	30	9,73	291,86
16130	PAPEL ESPECIAL CASCA DE OVO 180GR	20	42,94	858,77
01466	PASTA SANFONA A4 C/12 DIV.	20	20,02	400,36
49827	PASTA SANFONA A4 C/31 DIV.	20	55,05	1.100,99
49830	PERCEVEJO 10MM DOURADO CAIXA COM 100 UNIDADES	50	8,71	435,39
37355	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/25 FOLHAS	10	29,93	299,27

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 195/2024

37354	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO P/ 12 FOLHAS	10	16,92	169,15
50134	PILHA ALCALINA AA C/ 4 UNIDADES	100	7,01	700,63
50135	PILHA ALCALINA AAA C/ 4 UNIDADES	100	7,51	750,68
53425	PILHA RECARREGÁVEL AA C/4	100	65,06	6.505,85
52214	PILHA RECARREGÁVEL AAA C/4	100	32,53	3.252,93
37357	PINCEL ATOMICO AZUL	150	4,90	735,66
37358	PINCEL ATOMICO PRETO	150	4,90	735,66
53376	AGENDA CAPA DURA ESPIRAL ANUAL 14X20CM	10	30,03	300,27
37171	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA CABEÇA REDONDA	10	5,00	50,05
01472	APONTADOR COM DEPOSITO	100	2,85	284,66
02038	ARQUIVO MORTO POLIONDA	500	10,51	5.254,75
10798	BARBANTE CRU	5	25,52	127,62
38467	BLOCO FLIP CHART 75GR C/50FLS	10	35,03	350,32
17876	BOBINA PAPEL KRAFT 0,60CM	10	55,50	555,00
37331	PAPEL SULFITE A4 BRANCO RESMA C/500 FOLHAS	300	25,02	7.506,75
37339	PASTA DOBRADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE C/ TRILHO PLÁSTICO 80 MM - 325 X 240 MM	100	2,29	229,21
42315	PASTA POLIONDA 335 X 225 X 20 MM	200	5,61	1.121,00
37340	PASTA POLIONDA 335 X 225 X 55 MM	500	6,91	3.453,10
37349	PASTA REGISTRADORA AZ PRETA 350 X 280 X 80 MM	500	16,40	8.202,40
49771	BORRACHA ESCOLAR BRANCA TAMANHO APROXIMADO 3,3 X 2,3 X 0,08 CM	50	1,50	75,07
37199	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO C/ 96 FOLHAS PAUTADAS 14 X 20 CM	100	4,00	400,36
37202	CADERNO BROCHURÃO LISO CAPA DURA 96 FOLHAS UNIV. PACOTE COM 5 UNID	20	31,03	620,56
37210	CAIXA ORGANIZADORA 19,8 LITROS 24,5 X 40,5 X 29,5 MM	5	50,05	250,23
49773	CALCULADORA ELETR DE MESA 12 DÍG, DISPLAY GRANDE, 2 FONT DE ENER E BAT SOLAR, AUT DES E INC DO VISOR	10	50,05	500,45
37214	CANETA CORRETIVA PONTA METÁLICA C/ 8 ML	50	4,59	229,71
37215	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL PONTA MÉDIA DE 1 MM	1000	0,90	900,80
37216	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL PRETA PONTA MÉDIA DE 1MM	200	0,90	180,16
37218	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA PONTA MÉDIA DE 1 MM	400	0,90	360,32
00248	CANETA MARCA TEXTO	20	6,51	130,12
49778	CANETA PARA RETROPROJETOR COR AZUL PONTA 1,0 MM	50	1,90	95,09
49774	CANETA PARA RETROPROJETOR COR AZUL PONTA 2,0 MM	50	2,00	100,09
49779	CANETA PARA RETROPROJETOR COR PRETO PONTA 1,0 MM	50	1,60	80,07
49775	CANETA PARA RETROPROJETOR COR PRETO PONTA 2,0 MM	50	2,00	100,09
49780	CANETA PARA RETROPROJETOR COR VERMELHO PONTA 1,0 MM	50	1,90	95,09
49776	CANETA PARA RETROPROJETOR COR VERMELHO PONTA 2,0 MM	50	1,90	95,09
00097	CARRREGADOR DE PILHAS	30	34,53	1.035,93
46365	CARTELA DE ADESIVOS PERSONALIZADOS MENINO E MENINA	10000	1,00	10.009,00
37228	CLIPS GRANDE PARA PAPEL 8/0 CAIXA 500G	20	18,52	370,33
37230	CLIPS PEQUENO PARA PAPEL 1/0 CAIXA 500G	10	10,41	104,09
37229	CLIPS PEQUENO PARA PAPEL 2/0 CAIXA 500G	50	16,01	800,72
00122	COLA BRANCA 40GR	20	0,99	19,82
37235	COLA EM BASTÃO GRANDE (40 G)	50	5,91	295,27
53354	COLA INSTANTANEA Nº 2 50G	20	30,03	600,54
37241	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 10M	100	6,57	657,19

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

<b>Pedido: 195/2024</b>		07531	CORRETIVO LIQUIDO	50	4,25	212,69
Total Estimado do Pedido:						85.373,76

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
5/2024	CONTRATAÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES	Locação	Continuada	02/01/2025	Média	196.606,87	196.606,87

<b>Pedido: 31/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
12464	OXIGENIO MEDICINAL 1M <sup>3</sup>	150	133,34	20.000,99	
45186	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO	200	190,63	38.126,28	
44946	OXIGENIO MEDICINAL DE 4M <sup>3</sup> A 10M <sup>3</sup>	4000	34,62	138.479,60	
Total Estimado do Pedido:					196.606,87

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
58/2024	COMBUSTIVEIS	Combustíveis e Lubrificantes	Continuada	01/07/2025	Alta	1.541.959,04	595.820,82

<b>Pedido: 20/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
34398	OLEO DIESEL (S-10)	55000	6,36	349.954,00	
00131	OLEO DIESEL (COMUM)	20000	6,22	124.456,00	
00128	GASOLINA COMUM	22000	5,47	120.425,80	
39446	ETANOL	300	3,28	985,02	
Total Estimado do Pedido:					595.820,82

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
59/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	Outros Materias de Consumo	Nova	01/05/2025	Muito Alta	315.863,74	44.383,41

<b>Pedido: 190/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
53601	MASCARA RESPIRATORIA FACIAL TOTAL	10	400,36	4.003,60	
45422	AVENTAL DESCARTÁVEL DE TNT MANGA LONGA COM ELÁSTICO E FECHAMENTO EM TIRAS GRAMATURA Nº 20	500	19,47	9.733,75	
53418	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO	10	110,10	1.100,99	
53417	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO MÉDIO	10	98,09	980,88	
53421	BOTA DE BORRACHA PRETA CANO LONGO	10	110,10	1.100,99	
53420	BOTA DE BORRACHA PRETA CANO MÉDIO	10	98,09	980,88	
53602	OCULOS SEGURANÇA LARANJA	15	50,05	750,68	
53597	MASCARA RESPIRATORIA SEMI FACIAL	10	50,05	500,45	
42625	FILTRO QUIMICO PARA MASCARA PANORAMICA	15	228,11	3.421,58	
36287	PROTETOR SOLAR FPS 60 120 ML	250	40,04	10.009,00	
53548	SAPATO SOFT WORKS	10	79,07	790,71	
48695	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA	10	40,04	400,36	
16183	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	20	5,00	100,09	
53595	AVENTAL DESCARTÁVEL DE TNT MANGA LONGA COM ELÁSTICO E FECHAMENTO EM TIRAS GRAMATURA Nº 30	500	21,02	10.509,45	
Total Estimado do Pedido:					44.383,41



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
6/2024	REPASSES 3º SETOR	Outro	Ordinária/Previsível	02/01/2025	Média	49.306.135,62	44.555.804,17	
<b>Pedido: 192/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	53610 REPA SSE SUBVENÇÃO A PROA					12	6.005,40	72.064,80
	53609 REPA SSE SUBVENÇÃO A PAE					12	6.846,16	82.153,87
	53608 REPA SSE SUBVENÇÃO INSAUDE					108	389.014,80	42.013.598,24
	53612 REPA SSE SUBVENÇÃO UMMES					24	60.054,00	1.441.296,00
	53611 REPA SSE SUBVENÇÃO STA CASA DE STA CRUZ					24	39.445,47	946.691,26
<b>Total Estimado do Pedido:</b>							<b>44.555.804,17</b>	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
62/2024	MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Outros Materias de Consumo	Nova	01/05/2025	Média	215.379,05	25.652,07	
<b>Pedido: 186/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	52061 BALÃO Nº 7 ROSA					10	11,01	110,10
	53323 BALÃO Nº 7 ROXO					10	11,01	110,10
	52056 BALÃO Nº 7 VERDE					10	11,01	110,10
	52063 BALÃO Nº 7 PRETO					10	11,01	110,10
	52060 BALÃO Nº 7 LARANJA					10	11,01	110,10
	52062 BALÃO Nº 7 BRANCO					10	11,01	110,10
	52059 BALÃO Nº 7 AMARELO					10	11,01	110,10
	52057 BALÃO Nº 7 AZUL					10	11,01	110,10
	52058 BALÃO Nº 7 VERMELHO					10	11,01	110,10
	35381 VASO FUNEBRE					10	130,12	1.301,17
	23871 VARETA P/ BALAO C/ 10					100	3,50	350,32
	45076 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX CORROIDA COM BRASÃO E LOGOMARCAS COLORIDAS 50 X 70 CM					5	930,84	4.654,19
	36204 PISCA PISCA C/ 100 LED					10	16,92	169,15
	34167 BOTOES DE ROSA					500	25,02	12.511,25
	11870 COROA DE FLORES					10	460,41	4.604,14
	08356 ENFEITE					50	19,92	995,90
	51224 LAÇO FÁCIL M					20	3,75	75,07
<b>Total Estimado do Pedido:</b>							<b>25.652,07</b>	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
63/2024	PRESTACAO DE SERVICO	Outras Prestações de Serviços	Nova	01/04/2025	Alta	1.179.253,68	229.306,19	
<b>Pedido: 249/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	51970 SERVIÇOS DE SERRALHERIA					100	1.201,08	120.108,00
	38357 MANUTENÇÃO EM TOLDO FIXO					10	250,23	2.502,25
	42240 SERVIÇOS DE SOLDA					50	1.501,35	75.067,50
	53592 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAVEIRO CÓPIA DE CHAVE					200	8,01	1.601,44
	13259 SERVIÇO DE PEDREIRO					200	150,14	30.027,00
<b>Total Estimado do Pedido:</b>							<b>229.306,19</b>	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
-----	--------	---------------------	-------------------	---------------	------------	-----------------------------	-------------------------

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

7/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	Medicamentos	Ordinária/Previsível	02/01/2025	Muito Baixa	7.922,84	7.922,84	
<b>Pedido: 94/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	52918	MAXICAN 0,2% INJETAVEL				4	79,06	316,24
	53431	VITAMINA B12 INJETAVEL				4	7,51	30,03
	50661	VITAMINA K INJ				4	14,57	58,29
	52919	VITAMINA A DE INJETAVEL				2	18,30	36,59
	52920	AGEMOXI INJETAVEL				4	30,08	120,31
	52921	TRISSULFIM INJETAVEL				4	23,35	93,40
	52922	IVOMEC INJETAVEL				4	24,12	96,49
	53432	DOPALEN INJETAVEL				4	32,03	128,12
	52917	NAUSETRAT INJETAVEL				4	14,66	58,65
	53435	CESTODAN INJETAVEL				1	15,01	15,01
	52927	AEROCID TOTAL (SPRAY PRATA)				3	10,00	30,00
	52928	NITEMPYRAN COMP				10	84,98	849,76
	50670	MERCEPTON INJ				3	31,14	93,41
	52929	SOROFARM INJET				5	14,25	71,26
	52930	OCTOXINA INJET				1	6,85	6,85
	52931	FIO NYLON 0				1	2,41	2,41
	52932	FIO NYLON 1				2	2,41	4,82
	52934	FIO NYLON 2				2	2,41	4,82
	53436	TESTE RAPIDO PARA ERLICHIOSE				2	350,32	700,63
	50665	TESTE DE CINOMOSE AG				2	378,16	756,32
	50668	TESTE DE LEISHIMANIOSE AC				1	300,27	300,27
	50669	TESTE FIV AC / FELV AG				1	526,47	526,47
	39656	CLORETO DE PÓTA S S I O 19,1% (2,56MEQ/ML) 10ML				30	10,01	300,27
	26861	INIBIDEX INJ C/SERINGA				1000	3,00	3.002,70
	53433	ANASEDAN INJETAVEL				4	20,02	80,07
	52926	LIDOVET INJET				1	13,49	13,49
	52923	AZIUM INJETAVEL				2	15,50	31,01
	52924	CHIMETRIL 2% INJET				5	15,72	78,62
	53434	KETOPROFENO 10% INJETAVEL				2	15,01	30,03
	52925	HEPAVET INJET				5	17,30	86,48
						<b>Total Estimado do Pedido:</b>	<b>7.922,84</b>	<b>7.922,84</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
75/2024	SERVICOS DE EDUCADOR FISICO	Outras Prestações de Serviços	Continuada	01/05/2025	Média	158.902,88	12.611,34

<b>Pedido: 128/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	48812	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO - A TIVIDADES DIVERSAS				12	1.050,95	12.611,34
						<b>Total Estimado do Pedido:</b>	<b>12.611,34</b>	<b>12.611,34</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
85/2024	REALIZAÇÃO DE EXAMES	Outras Prestações de Serviços	Continuada	01/05/2025	Alta	966.017,75	966.017,74

<b>Pedido: 35/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
------------------------	-----------------	--	--	--	--	-------------------	--------------------	--------------------

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 35/2024

46649	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICO MORFOLOGICO (CADA FETO)	200	196,56	39.311,34
46641	ULTRASSONOGRRAFIA PAREDE ABDOMINAL	150	75,07	11.260,13
46643	ULTRASSONOGRRAFIA PAROTIDAS (GLANDULAS SALIVARES/MANDIBULARES)	15	75,07	1.126,01
46654	ULTRASSONOGRRAFIA PARTES MOLES - ESTRUTURA SUPERFICIAL C/ DOPPLER	20	151,67	3.033,37
46642	ULTRASSONOGRRAFIA PARTES MOLES - ESTRUTURA SUPERFICIAL (CERVICAL, MUSC, TENDÃO, AXILA)	50	75,07	3.753,38
46637	ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA	20	75,07	1.501,35
46646	ULTRASSONOGRRAFIA PROSTATA ABDOMINAL	100	75,07	7.506,75
46233	ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	200	75,07	15.013,50
47336	UROTOMOGRRAFIA	12	531,68	6.380,14
52809	SESSÕES DE CAMARA HIPERBARICA	60	370,33	22.219,98
51285	RETINOGRRAFIA	5	180,16	900,81
52455	RETOSSIGMOIDOSCOPIA	5	849,76	4.248,82
08365	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA	5	250,23	1.251,13
49263	TOMOGRRAFIA (BACIA - PELVE - ABDOME INFERIOR) COM CONTRASTE	15	613,22	9.198,27
49124	TOMOGRRAFIA (MASTOIDES - OUVIDOS)	8	168,75	1.350,01
46221	TOMOGRRAFIA ABDOME SUPERIOR	20	246,71	4.934,24
49262	TOMOGRRAFIA ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE	10	503,45	5.034,53
49264	TOMOGRRAFIA ABDOME TOTAL	150	470,98	70.647,32
49265	TOMOGRRAFIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE	20	597,04	11.940,74
49122	TOMOGRRAFIA ARTICULAÇÃO	50	192,75	9.637,70
52508	RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEM TOTAL	50	650,59	32.529,25
52504	RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTICULAÇÃO	50	500,45	25.022,50
52505	RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA (CERVICAL, LOMBAR)	80	550,50	44.039,60
52507	RESSONANCIA MAGNETICA DE CORAÇÃO	10	1.501,35	15.013,50
48799	RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO	80	550,50	44.039,60
52509	RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE	20	550,50	11.009,90
52506	RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX	40	540,49	21.619,44
47754	TOMOGRRAFIA COCCIX	8	119,11	952,86
49119	TOMOGRRAFIA COLUNA (CERVICAL - DORSAL - TORÁCICA)	50	159,14	7.957,16
48459	TOMOGRRAFIA COLUNA LOMBAR	50	142,13	7.106,39
47755	TOMOGRRAFIA COXA	3	300,27	900,81
46225	TOMOGRRAFIA CRANIO	250	208,19	52.046,80
48461	TOMOGRRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA (OCT)EM AMBOS OS OLHOS	5	450,41	2.252,03
49480	TOMOGRRAFIA DO CRANIO C/ CONTRASTE	10	550,50	5.504,95
49482	TOMOGRRAFIA DO TORAX C/ CONTRASTE	10	550,50	5.504,95
46228	TOMOGRRAFIA FACE	20	300,27	6.005,40
46222	TOMOGRRAFIA PELVE / BACIA	20	350,32	7.006,30
48225	TOMOGRRAFIA PESCOÇO	15	330,30	4.954,46
49266	TOMOGRRAFIA PESCOÇO COM CONTRASTE	10	460,41	4.604,14
49125	TOMOGRRAFIA SEIOS DA FACE	20	165,15	3.302,97
47756	TOMOGRRAFIA TORAX	200	241,22	48.243,38
46644	ULTRASSONOGRRAFIA ABDOMEM SUPERIOR VIAS BILARES	50	75,07	3.753,38
46645	ULTRASSONOGRRAFIA ABDOMEM TOTAL	400	74,97	29.987,80
46232	ULTRASSONOGRRAFIA APARELHO URINARIO	150	75,07	11.260,13
46639	ULTRASSONOGRRAFIA ARTICULAÇÃO (UNILATERAL)	200	75,07	15.013,50

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 35/2024

46650	ULTRASSONOGRRAFIA BOLSA ESCROTAL - TESTÍCULOS	12	75,07	900,81
46651	ULTRASSONOGRRAFIA DE CARÓTIDAS/VERTEBRAIS (CADA)	35	194,06	6.792,18
46648	ULTRASSONOGRRAFIA DE TIREOIDE	80	75,07	6.005,40
46652	ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER RENAL	8	122,72	981,76
46653	ULTRASSONOGRRAFIA DUPLEX VENOSO POR MEMBRO - ARTERIAL POR MEMBRO	200	158,22	31.644,46
46235	ULTRASSONOGRRAFIA MAMAS	200	75,07	15.013,50
46640	ULTRASSONOGRRAFIA MEMBROS SUPERIORES/INFERIORES	50	75,07	3.753,38
46227	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA	200	75,07	15.013,50
46655	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICO C DOPLER (CADA FETO)	20	115,10	2.302,07
46181	ANGIOTOMOGRRAFIA DAS CORONARIAS	10	1.191,07	11.910,71
46226	ANGIOTOMOGRRAFIA DE TORAX ARTERIAL	20	907,07	18.141,31
48818	COLONOSCOPIA VIRTUAL	12	850,77	10.209,18
48222	ECOCARDIOGRAMA	280	160,32	44.888,34
46185	EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - EDA	70	500,45	35.031,50
49127	MAMOGRAFIA BILATERAL	500	86,25	43.126,10
50346	NA SOFIBROLA RINGOSCOPIA	10	200,18	2.001,80
50489	RADIOGRAFIA ABDOME SIMPLES (FRENTE + PERFIL)	25	40,04	1.000,90
50493	RADIOGRAFIA ARTICULAÇÃO MEMBROS INFERIORES (PÉ - TORNOZELO - JOELHO) 3 INCID.	150	32,03	4.804,32
49129	RADIOGRAFIA ARTICULAÇÃO MEMBROS SUPERIORES (PUNHO - MÃO - ANTEBRAÇO - COTOVELO - BRAÇO - OMBRO)	150	40,04	6.005,40
50494	RADIOGRAFIA BACIA (FRENTE + PERFIL)	100	40,04	4.003,60
50496	RADIOGRAFIA CAVUMADENOIDE	100	40,04	4.003,60
50497	RADIOGRAFIA COCCIX	30	40,04	1.201,08
50499	RADIOGRAFIA COLUNA CERVICAL/DORSAL E LOMBAR (F+P+OBLIQUA) (CADA)	200	40,04	8.007,20
50501	RADIOGRAFIA COLUNA PARA ESCOLIOSE	20	40,04	800,72
50500	RADIOGRAFIA COLUNA TORACICA (FRENTE + PERFIL)	50	36,29	1.814,63
50502	RADIOGRAFIA COSTELAS (HEMITORAX)	20	31,91	638,13
50507	RADIOGRAFIA DENSIOMETRIA OSSEA (COLUNA + FEMUR)	20	100,09	2.001,80
50503	RADIOGRAFIA ESCANOMETRIA	10	60,05	600,54
50504	RADIOGRAFIA MAOS PARA IDADE OSSEA	50	40,04	2.001,80
26382	RADIOGRAFIA PANORAMICA	200	85,08	17.015,30
42723	RADIOGRAFIA PERIAPICAL ODONTOLOGICA	20	50,05	1.000,90
50505	RADIOGRAFIA SEIOS DA FACE/OSSOS DA FACE (CADA)	100	40,04	4.003,60
49131	RADIOGRAFIA TORAX (FRENTE + PERFIL)	300	40,04	12.010,80
52510	RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEM SUPERIOR	15	500,45	7.506,75

Total Estimado do Pedido: 966.017,74

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
86/2024	MATERIAL ODONTOLOGICO	Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico	Continuada	01/04/2025	Alta	68.058,84	180.148,50

Pedido: 121/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
50451 FIO AFASTADOR GENGIVAL N.00	5	38,07	190,37
48503 FIO DE SATURA AGULHADO SEDA 4-0 ,1-2 CIRC -1,7 CM CX/24	50	39,04	1.951,76
41152 FIO DE SUTURA NYLON 4.0 AGULHADO C/ 24 ENV	30	43,95	1.318,64

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 121/2024

15499	FIO DENTAL 100 MTS	15	4,17	62,52
46917	FIO SHALON CATGUT 5.0 AG. 1,5 C/ 24	2	295,27	590,53
34803	FIXADOR RADIOGRAFICO C/ 475ML	20	35,93	718,65
14704	FLUOR GEL 200ML	20	8,96	179,16
20577	FORCEPS INFANTIL - 01	5	95,99	479,93
50327	FORCEPS INFANTIL Nº 69	5	99,09	495,45
46109	FORCEPS INFANTIL Nº44	5	95,09	475,43
31168	FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML	10	6,56	65,61
34833	PONTA DESCARTAVEL PARA SUGADOR CIRURGICO C/ 20	50	29,53	1.476,33
08553	PORTA AMALGAMA	5	19,22	96,09
48502	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO UNIVERSAL AUTOCLAVAVEL KIT	6	79,07	474,43
49797	POTE DAPPEN PLÁSTICO	10	6,21	62,06
47808	RESINA ACRILICA LIQUIDA	5	45,04	225,20
47807	RESINA ACRILICA PO INCOLOR	5	69,06	345,31
29519	RESINA COMP Z-100 A1 4GR	10	55,05	550,50
29520	RESINA COMP Z-100 A2 4GR	15	55,05	825,74
29521	RESINA COMP Z-100 A3 4GR	15	55,05	825,74
29522	RESINA COMP Z-100 A3,5 4GR	15	55,05	825,74
52552	RESINA COMP Z-250 A3,5 4GR	15	120,11	1.801,62
34835	RESINA FLOW COR A2 - 1 SERINGA C/ 2GR E 1 PONTEIRA DE APLICAÇÃO	15	35,03	525,47
39091	LIMA ENDO Nº 10 DE 25 MM	30	15,01	450,41
49203	GRAU DE BORRACHA TIGELA MEDIO VERDE	5	11,21	56,05
40037	HEMOSTATICO LÍQUIDO C/ 10 ML	15	28,93	433,89
15874	HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10GR	10	14,51	145,13
38928	INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. CAIXA C/ 250 UNID	5	111,10	555,50
14703	IODOFORMIO 10GR	6	25,62	153,74
38215	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR - CONT: 1 FR DE CIMENTO C/ 10GR, 1 FRASCO DE LIQUIDO C/8GR E 1 DOSADOR	20	75,07	1.501,35
49204	KIT MOLDA GEM SILICONE DE CONDENSÇÃO ( DENSO 1000G+FLUIDO 120G+CATALISADOR 50G)	10	198,18	1.981,78
38217	LAMINA DE BISTURI Nº 12 C/100	10	42,54	425,38
34817	LAMINA DE BISTURI Nº 15 C/100	10	42,54	425,38
50456	LAMPARINA ALUMÍNIO (ODONTO)	5	68,06	340,31
44027	LIMA DE ENDO Nº 15- 21 MM	30	15,01	450,41
50450	LIMA ENDO 20 25MM	20	15,01	300,27
44028	LIMA ENDO N 20 DE 21MM	20	15,01	300,27
39088	LIMA ENDO Nº 08 DE 21 MM	20	15,01	300,27
39089	LIMA ENDO Nº 08 DE 25 MM	30	15,01	450,41
50476	GODIVA BASTÕES VERDE	5	186,17	930,84
34895	BROCA DIAMANTADA CONICA TOPO CHAMA FG Nº 3195-F	20	4,95	99,09
34866	BROCA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº 1011	20	4,95	99,09
34872	BROCA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº 1014 HL	20	4,95	99,09
34870	BROCA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº 1015	10	4,95	49,55
34871	BROCA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº 1016	10	4,95	49,55
34873	BROCA DIAMANTADA ESFERICA FG Nº 1016 HL	10	4,95	49,55
41814	BROCA Nº 702 LONGA	20	6,96	139,13

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 121/2024

11608	LIQUIDO DE DAKIN 1000ML	10	15,01	150,14
11028	MA TRIZ DE AÇO 0,7MM	30	3,90	117,11
50783	MODELO ZOCALADOR C/3	5	52,05	260,23
50042	MOLDEIRA ALUMINIO I2	5	46,04	230,21
50044	MOLDEIRA ALUMINIO I3	5	46,04	230,21
50040	MOLDEIRA ALUMINIO S1	5	46,04	230,21
50041	MOLDEIRA ALUMINIO S2	5	46,04	230,21
50043	MOLDEIRA ALUMINIO S3	5	46,04	230,21
50475	MOLDEIRA ALUMINIO S4	5	46,04	230,21
51026	MOLDEIRA PLÁSTICA Nº 4 SUP/INF	5	15,01	75,07
51025	MOLDEIRA PLÁSTICA Nº 5 SUP/INF	5	15,01	75,07
50449	OBTURADOR PROVISÓRIO PÓ + LIQ. - IRM	10	195,18	1.951,76
40751	BROCA SHOFU PONTA CHAMA	40	13,51	540,49
29714	BROCA ZEKRYA 28MM	30	21,97	659,09
48213	CANETA BAIXA ROTAÇÃO E MICROMOTOR PNEUMÁTICO	5	1.951,76	9.758,78
34781	CARIOSTATICO 12% COM 10ML	10	26,34	263,44
28660	CERA ROSA UTILIDADES 225GRS	10	29,98	299,77
34809	CIMENTO DE HYDROXIDO DE CALCIO: 01 TB DE PASTA BASE 13G 01 TB DE PASTA CATAL. 11G E 01 BL DE MISTURA	10	75,57	755,68
34815	CIMENTO PROVISORIO ÓXIDO DE ZINCO COM/ 01 FR DE PÓ C/ 38GR E 1FR DE LIQUIDO C/ 12ML	20	155,64	3.112,80
50454	COMPASSO WILLYS	2	155,14	310,28
08557	CONDICIONADOR GEL SERINGA	50	5,91	295,27
07862	CREME DENTAL 90GR	500	4,59	2.297,05
37093	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLÚOR	150	6,26	938,34
34768	CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS 10 GR	10	57,95	579,52
42190	DESCOLADOR MOLT	5	101,59	507,96
21195	DETERGENTE ENZIMATICO 1LT	50	19,99	999,40
01982	DISCO LIXA POP-ON KIT 120UN - 2380B	10	196,38	1.963,77
49167	ENVELOPE DE ESTERILIZAÇÃO 90X26 (C/200UN)	100	65,06	6.505,85
48094	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 140 X 29	30	76,57	2.297,07
39103	ENXAGUATORIO BUCAL GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0,12% C/ 02 LITROS	20	54,05	1.080,97
33625	ESCAVADOR DE DENTINA N 18	10	18,52	185,17
49798	ESCAVADOR DENTINA 11 1/2	10	18,52	185,17
49799	ESCAVADOR DENTINA 14	10	18,52	185,17
49800	ESCAVADOR DENTINA 17	10	18,52	185,17
34795	ESCOVA DE ROBINSON BRANCA PLANA	60	3,95	237,22
38238	ESCOVA DENTAL ADULTO	500	1,23	613,75
28990	ESCOVA DENTAL INFANTIL	2000	2,99	5.985,40
48098	ESCOVA DENTAL MASSAGEADORA EM SILICONE	10	5,96	59,55
50325	ESCULPIDOR LECRON	5	18,94	94,69
10911	ESPATULA	10	18,52	185,17
02347	ESPATULA PLÁSTICA	5	7,21	36,03
34797	ESPELHO BUCAL SEM CABO TAMANHO Nº 05	150	5,51	825,75
50288	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLAGENO	30	58,70	1.761,08
49793	EUGENOL 20 ML	6	22,52	135,12

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 121/2024

29706	EVIDENCIADOR DE PLACA SOLUÇÃO 10ML	6	18,92	113,50
34798	FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL COM 150 PELICULAS	4	315,28	1.261,13
34823	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY C/ 200ML	25	35,93	898,31
49794	OXIDO DE ZINCO 50GR	10	12,51	125,11
34780	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO BLOCO C/ 12 FOLHAS	100	7,51	750,68
20859	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML	10	19,52	195,18
08560	PASTA PROFILÁTICA	15	15,51	232,71
50474	PAVIO PARA LAMPARINA (ODONTO)	10	8,91	89,08
34829	PEDRA POMES C/ 100GR	10	9,51	95,09
50455	PLACA DE VIDRO POLIDA 10MM (ODONTO)	10	12,11	121,11
01981	PONTA ACAB. RESINA ENHANCE PONTA CHAMA	10	170,15	1.701,53
34834	PONTA DESCARTAVEL PARA SUGADOR C/ 40	2	11,01	22,02
34799	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL COM 100 PELICULAS	2	400,36	800,72
53450	ENXAGUATÓRIO BUCAL S/ ÁLCOOL - 2 LT	20	41,99	839,76
52894	CARIOSTÁTICO 30%	10	30,76	307,63
53451	PONTEIRAS ULTRASSONICAS	50	62,06	3.102,79
53448	GESSO TIPO III	100	10,51	1.050,95
53449	GESSO TIPO IV	50	22,92	1.146,03
53447	CERA 7	10	29,98	299,77
53446	ADESIVO SINGLE BOND UNIVERSAL	15	399,36	5.990,39
03267	CANETA ALTA ROTAÇÃO	20	951,45	19.028,91
34845	REVELADOR RADIOGRAFICO C/ 475 ML	20	45,04	900,81
40560	SELANTE FLUROSHIELD - KIT C/5	15	320,29	4.804,32
50590	SILICONE DE CONDENSAÇÃO CATALISADOR 50G	120	48,72	5.845,82
50591	SILICONE DE CONDENSAÇÃO FLUÍDO 120G	120	72,60	8.712,16
51024	SILICONE DE CONDENSAÇÃO PERFIL - PESADO	5	170,15	850,77
15876	TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM C/ 12	30	16,76	502,77
51003	TIRA DE LIXA P/ RESINA 4MM C/50 - 3M	20	15,01	300,27
32910	TIRA DE POLIESTER 50 UNIDADES	20	15,01	300,27
24338	VASELINA SÓLIDA 35 GR	10	16,21	162,15
49796	VERNIZ COM FLUOR 5% 10ML	15	34,74	521,09
48095	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES	10	19,52	195,18
53442	FAÇA PARA GESSO	5	23,52	117,61
53444	ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZAVEL FRASCO C/6G SINGLE BOND	30	199,18	5.975,37
26856	ABRIDOR BOCA	10	15,51	155,14
50472	ADESIVO PARA MOLDEIRA UNIVERSAL	10	129,12	1.291,16
32899	AGUA DESTILADA 5 LITROS	100	19,02	1.901,71
34765	AGUA OXIGENADA 10VOL COM 100ML	20	5,20	104,09
11027	AGULHA GENGIVAL CURTA C/ 100	50	39,04	1.951,76
27288	AGULHA GENGIVAL LONGA 27G C/ 100	10	42,04	420,38
37397	ALGINATO HIDROGUM	100	86,88	8.687,81
30193	ALGODAO ROLETE N 2 C/ 100 - CREMER	200	8,00	1.599,44
50782	ALVEOLEX	10	55,30	553,00
34779	AMALGAMA CAPSULADO 2 PORÇÕES COM 50 CAP.	5	289,26	1.446,30
48495	ANESTESICO ARTICAINA 4% COM EPINEFRIA C/50	40	202,72	8.108,62

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 121/2024

07759	ANESTESICO CITOCALINA 3% C/ 50UN	10	185,17	1.851,67
23335	ANESTESICO MEPIVACAINA 2% C/50	50	150,63	7.531,32
34775	ANESTESICO TOPICO GEL BENZOCAÍNA 200MG/G 12GR	20	19,92	398,36
23339	APLICADOR MICROBRUSH C/100- FINO	50	10,18	508,76
34898	ARKANSAS PEDRA BRANCA CHAMA FG Nº 111	30	16,01	480,43
34849	BANDA DE MATRIZ 0,05X5MM BOBINA C/ 50CM	60	2,40	144,13
34777	BICARBONATO DE SODIO C/ 15 ENV. DE 40GR	5	75,37	376,84
40850	BROCA CARBIDE CONICA DENTADA FG Nº 701 19MM	10	12,31	123,11
34865	BROCA CARBIDE CONICA DENTADA FG Nº 703 19MM	10	12,31	123,11
34902	BROCA CARBIDE ESFERICA CA Nº 1	20	7,91	158,14
34901	BROCA CARBIDE ESFERICA CA Nº 1/2	10	7,99	79,87
34903	BROCA CARBIDE ESFERICA CA Nº 2	20	7,91	158,14
34904	BROCA CARBIDE ESFERICA CA Nº 3	20	7,96	159,14
34905	BROCA CARBIDE ESFERICA CA Nº 4	20	7,91	158,14
34907	BROCA CARBIDE ESFERICA CA Nº 6	20	7,91	158,14
34908	BROCA CARBIDE ESFERICA CA Nº 7	20	7,99	159,74
34909	BROCA CARBIDE ESFERICA CA Nº 8	20	7,91	158,14
34855	BROCA CARBIDE ESFERICA FG Nº 01 19MM	20	14,91	298,27
34857	BROCA CARBIDE ESFERICA FG Nº 03 19MM	20	14,91	298,27
34862	BROCA CARBIDE TORPEDO FG Nº 245 19MM	20	14,91	298,27
34894	BROCA DIAMANTADA CHAMA FG Nº 3168-F	20	4,55	91,08
34879	BROCA DIAMANTADA CILINDRICA TOPO PLANO FG Nº 1090	15	4,59	68,91
34880	BROCA DIAMANTADA CILINDRICA TOPO PLANO FG Nº 1091	20	4,57	91,48
34881	BROCA DIAMANTADA CILINDRICA TOPO PLANO FG Nº 1092	20	4,85	97,09
34888	BROCA DIAMANTADA CONICA EXTREMIDADE ARREDONDADA FG Nº 2134	10	4,89	48,94
34889	BROCA DIAMANTADA CONICA EXTREMIDADE EM CHAMA FG Nº 2137	10	4,89	48,94
34892	BROCA DIAMANTADA CONICA EXTREMIDADE EM CHAMA FG Nº 2137-F	10	4,95	49,55
34890	BROCA DIAMANTADA CONICA EXTREMIDADE EM CHAMA FG Nº 2200	10	4,95	49,55
34897	BROCA DIAMANTADA CONICA EXTREMIDADE INATIVA FG Nº 3082	10	5,10	51,05
34896	BROCA DIAMANTADA CONICA EXTREMIDADE OGIVAL FG Nº 3203	10	5,12	51,25
34877	BROCA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA FG Nº 1034	10	4,95	49,55
34878	BROCA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA FG Nº 1046	10	4,95	49,55

Total Estimado do Pedido: 180.148,50

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
87/2024	MATERIAIS DE ENFERMAGEM	Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico	Continuada	01/04/2025	Alta	614.015,81	672.388,99

Pedido: 142/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
18932 AVENTAL DESC S/ MANGA	60	8,91	534,48
35288 SCALPE Nº 25 C/ 100	30	26,92	807,73
35290 SERINGA DESCARTAVEL 1ML S/ AGULHA	5000	0,25	1.251,00
43222 SERINGA DESCARTAVEL 1ML S/ AGULHA ESTERIL	6000	0,30	1.801,80
30165 SERINGA DESCARTAVEL 20ML - S/ AGULHA - SLIP	5000	0,52	2.602,50
23670 SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/ AGULHA	6000	0,12	720,60



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 142/2024

02584	SERINGA DESCARTAVEL 5ML - S/ AGULHA	5000	0,15	739,50
46155	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML LUER SLIP	200	1,35	270,24
35292	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12	60	8,59	515,25
35296	SONDA FOLEY Nº 14	150	3,10	465,42
35299	SONDA FOLEY Nº 16	300	2,48	743,16
35300	SONDA FOLEY Nº 18	300	2,85	855,78
35301	SONDA FOLEY Nº 20	150	2,56	384,35
16384	SONDA URETRAL Nº 10	1000	0,62	620,60
14477	SONDA URETRAL Nº 12	4000	0,56	2.242,00
22170	SONDA URETRAL Nº 14	500	0,60	300,25
13621	SONDA URETRAL Nº 8	100	0,65	65,06
11134	SORO FISIOLÓGICO 1000ML 0,9%	500	8,99	4.494,05
24856	SORO FISIOLÓGICO 100ML 0,9%	1000	4,01	4.013,60
09396	SORO FISIOLÓGICO 250ML 0,9%	1500	5,14	7.716,90
11133	SORO FISIOLÓGICO 500ML 0,9%	1000	6,67	6.674,20
35311	SORO FISIOLÓGICO DE 0,9% 10ML C/ 200 AMP	30	85,08	2.552,30
35316	SORO GLICOSADO 5% 500ML	50	6,96	347,82
35320	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	30	10,51	315,29
46714	TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL SEM CONTATO	30	98,59	2.957,66
25117	TESOURA IRIS RETA 11,5CM	10	20,94	209,39
38920	TIRAS DE TESTE DE GRAVIDEZ CAIXA C/100	15	56,10	841,51
38919	TIRAS REAGENTES PARA PROTEINÚRIA CAIXA C/100	10	85,08	850,77
19421	VASELINA LIQUIDA 1000ML	20	36,83	736,66
46735	MÁSCARA TRIPLA TNT DESCARTAVEL TAM ÚNICO COM 50	300	7,91	2.372,13
53466	EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO	20	2,25	45,04
34807	TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO C/ 100	100	6,01	600,54
35198	ABAIXADOR DE LINGUA INFANTIL C/40	60	29,50	1.769,79
35246	ADESIVO CURATIVO C/ 500	70	13,76	963,37
35247	ADESIVO CURATIVO INFANTIL C/ 500	50	16,82	840,76
35200	AGUA BI-DESTILADA PARA INJEÇÃO 10ML	20	0,45	9,01
35199	AGUA OXIGENADA 10VOL 01 LITRO	20	5,45	109,10
15688	AGULHA DESCARTAVEL BD 13X4.5 C/ 100	50	6,46	322,79
35226	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 20X5,5 C/ 100	80	6,46	516,46
35228	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,7 C/ 100	120	6,46	774,70
35229	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25X0,8 C/ 100	80	6,87	549,30
35232	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40X1,2 C/ 100	80	7,79	622,96
43200	ALCOOL 70% 1 LITRO	600	5,67	3.401,22
46733	ALCOOL EM GEL 70% COM 5 LITROS	60	31,23	1.873,69
31727	ALGODAO HIDROFILO 500 GRS	100	13,97	1.396,96
49719	ALMOTOLIA 125ML OPACA	20	2,90	58,05
35236	ALMOTOLIA 250ML OPACA	20	3,95	79,07
37989	ALMOTOLIA PLÁSTICA 125 ML (TRANSPARENTE)	20	2,95	59,05
02231	ALMOTOLIA PLÁSTICA 250ML (TRANSPARENTE)	20	3,95	79,07
37990	ALMOTOLIA PLÁSTICA 500 ML (TRANSPARENTE)	20	4,50	90,08
04493	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO	30	60,05	1.801,62

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 142/2024

35323	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL + ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO CROMADO	10	69,06	690,62
35324	APARELHO DE PRESSÃO OBESO + ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO CROMADO	10	69,06	690,62
43201	ATADURA DE CREPE 10X1,80 C/ 12 ROLOS 13 FIOS	300	8,09	2.426,19
43202	ATADURA DE CREPE 15X1,80 C/ 12 ROLOS 13 FIOS	300	11,68	3.504,15
43203	ATADURA DE CREPE 20X1,80 C/ 12 ROLOS 13 FIOS	250	14,97	3.743,38
27347	ATADURA RAYON 7,5CM X 5MTS	50	4,29	214,70
50620	BANDEJA LISA INOX 30X30X4 CM	10	69,58	695,83
47525	BOBINA TERMICA PARA ELETROCARDIOGRAFO	15	25,92	388,85
38890	BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO 2000ML	250	4,06	1.015,93
07006	CA TETER NASAL TIPO OCULOS	60	1,05	63,05
35238	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA C/ 01 LITRO	60	5,44	326,69
35237	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C/ 01LITRO	70	18,52	1.296,17
35248	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 03 LITROS	500	3,83	1.912,80
35249	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS	400	98,63	39.451,48
35244	COLETOR UNIVERSAL 80ML BRANCO OPACO C/ 100UN	30	34,97	1.049,14
35245	COLETOR UNIVERSAL 80ML TRANSPARENTE C/ 100UN	35	33,03	1.156,04
35259	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 7,5X7,5 CM C/ 240 ENV	100	113,35	11.335,19
35261	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NÃO ESTERIL 7,5X7,5CM C/ 500	450	37,83	17.025,30
29472	CUBA RIM	5	49,04	245,22
35250	ELETRODO PARA MONITORAÇÃO CARDIACA C/ 50	130	12,01	1.561,40
35251	EQUIPO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL	1500	1,26	1.891,65
35252	EQUIPO P/ SORO MACRO GOTAS	2500	0,92	2.289,50
35253	ESCOVA CERVICAL C/ 100	25	45,04	1.126,01
19566	ESPARADRAPO 10X4.5 C/ CAPA	120	9,96	1.195,08
02461	ESPARADRAPO 5X4.5	120	7,46	894,80
08026	ESPATULA DE AYRES C/ 100	30	8,01	240,22
35256	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM MÉDIO	2000	1,30	2.606,80
35257	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM PEQUENO	1500	1,32	1.981,80
35255	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE	500	1,42	710,65
34800	FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 3.0 C/ 24 ENVELOPES	10	39,99	399,86
29345	FITA MICROPORE 100X10 (COM CAPA)	120	9,47	1.136,66
12981	FITA MICROPORE 12.5MMX10MT	100	1,58	158,14
08023	FITA MICROPORE 25MMX10MT (COM CAPA)	200	3,59	718,64
29167	FITA MICROPORE 50MMX10MT (COM CAPA)	200	4,72	944,84
35258	FIXADOR CITOLOGICO SPRAY C/ 100ML	35	6,81	238,21
48157	FIXADOR DE SONDA NASOENTERAL	350	32,53	11.385,26
40462	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML	2000	1,06	2.122,00
35325	GARROTE PARA PUNÇÃO VENOSA	15	15,71	235,71
35262	GEL PARA ULTRASSOM C/ 01 LITRO	100	5,86	585,53
38939	HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODÃO. CAIXA C/75 UNID.	20	2,95	59,05
28926	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% 1000 ML	40	3,69	147,46
38913	KIT INALAÇÃO CRIANÇA	10	7,91	79,07
35266	KIT PARA INALAÇÃO ADULTO	10	7,91	79,07
40459	LAMINA MICROSCOPIA 26 X 76 MM PONTA FOSCA C/50 UNID	60	6,78	406,57
35275	LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CMX50M BRANCO CX C/ 10	80	195,18	15.614,04

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 142/2024

43072	LIDOCAINA 1% SEM VASO C/20 ML	150	19,92	2.987,69
30583	LIDOCAINA 2% GEL 30G	250	5,25	1.313,68
35271	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.0	100	1,92	192,17
29684	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5	60	1,99	119,51
07264	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0	100	1,08	108,10
07265	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5	100	1,78	178,16
07266	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0	100	1,08	108,10
35270	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTERIL TAM EXTRA PEQUENO C/100	200	14,65	2.930,46
35269	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTERIL TAM GRANDE C/100	150	12,00	1.800,12
35268	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTERIL TAM MÉDIO C/100	250	12,00	3.000,20
35267	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTERIL TAM PEQUENO C/100	250	12,00	3.000,20
48700	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX SEM PÓ TAMANHO P CAIXA C/ 100	50	19,92	995,90
44874	MASCARA N95	200	3,90	780,70
49059	MASCARA PARA O² ADULTO	40	8,91	356,32
50727	MEIA ELASTICA MEDIA COMPRESSÃO	15	206,49	3.097,29
29463	NEBULIZADOR	10	89,98	899,81
43224	OXIMETRO DE DEDO LED COLORIDO, AJUSTÁVEL (04 POSIÇÕES)	30	60,05	1.801,62
50589	PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAMA (110MM X 30M)	30	13,76	412,87
28470	PINÇA ANATOMICA	10	19,92	199,18
35280	PINÇA CHERON DESCARTAVEL	600	1,66	996,90
29473	PINÇA KELLY RETA	10	49,04	490,44
38938	PROTETOR SOLAR FPS 50 NÃO OLEOSO 125 GR	200	39,94	7.987,18
35282	PVPI DEGERMANTE 1000ML	30	75,97	2.279,05
35286	SCALPE Nº 21 C/ 100	50	27,51	1.375,74
35287	SCALPE Nº 23 C/ 100	50	25,97	1.298,67
50621	BANDEJA LISA INOX 30X20X1,5XCM	10	60,00	600,04
47007	BARREIRA PROTETORA SPRAY 28ML	24	190,17	4.564,10
53582	CURATIVO FILME TRANSPARENTE COBERTURA - ROLO 10MT	10	75,07	750,68
47019	CATETER URETAL HIDROFÍLICO MASCULINO CALIBRE CH12 CX C/ 30UN	200	452,24	90.447,18
46998	COBERTURA ESTERIL NAO A DERENTE A CINZENTADA EM PLACA COM DUAS CAMADAS TAMANHO 10X10 CAIXA C/ 10 UN	200	780,70	156.140,40
46999	COBERTURA ESTERIL NAO A DERENTE A CINZENTADA EM PLACA COM DUAS CAMADAS TAMANHO 15X15 CAIXA C/ 05 UN	200	770,69	154.138,60
50069	CURATIVO BOTA UNNA 10,20X9,14CM	150	64,82	9.722,31
38878	CURATIVO DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 85GR	150	16,21	2.432,19
53587	HIDROGEL COM PECTINA 30GR	150	90,03	13.504,65
08679	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100	70	5,35	374,84

Total Estimado do Pedido: 672.388,99

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
88/2024	HOSPEDAGENS E CASA DE APOIO	Outras Prestações de Serviços	Continuada	01/04/2025	Alta	412.648,97	403.221,81
<b>Pedido: 30/2024</b>	<b>Material</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	35570 HOSPEDAGEM DE HOTEL				350	942,72	329.950,78
	51550 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA				24	1.753,60	42.086,42

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

<b>Pedido: 30/2024</b>	45770	HOSPEDAGEM EM UM AMBIENTE	24	1.299,36	31.184,61
Total Estimado do Pedido:					403.221,81

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
89/2024	CASTRACAO DE ANIMAIS	Outras Prestações de Serviços	Continuada	01/04/2025	Alta	75.547,93	75.547,93

<b>Pedido: 16/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
51253	CASTRACÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE 10,01 Á 20 KG	120	180,16	21.619,44
51252	CASTRACÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DE 01 Á 10 KG	120	150,14	18.016,20
51255	CASTRACÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (GATAS)	120	49,04	5.885,29
51254	CASTRACÃO DE ANIMAIS DOMESTICOS DE 20,01 Á 30 KG	120	250,23	30.027,00
Total Estimado do Pedido:				75.547,93

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
90/2024	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTES INSULINO DEPENDENTES	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	20/07/2025	Alta	25.946,47	25.946,44

<b>Pedido: 141/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
52777	TIRAS OU FITAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE EMB COM 50 TIRAS	3500	7,30	25.538,10
40312	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 32G 0,23/0,25X6 MM C/100 UNID	1700	0,19	323,34
23298	LANCETA DESCARTÁVEL C/ 100	1700	0,05	85,00
Total Estimado do Pedido:				25.946,44

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
91/2024	EXAMES LABORATORIAIS	Outras Prestações de Serviços	Continuada	01/04/2025	Alta	480.432,00	480.432,00

<b>Pedido: 36/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
02251	EXAMES LABORATORIAIS	12	40.036,00	480.432,00
Total Estimado do Pedido:				480.432,00

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
9/2024	CURSO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, SOCORRISTA E ATUALIZAÇÃO	Outras Prestações de Serviços	Nova	20/06/2025	Muito Baixa	245.565,97	34.774,13

<b>Pedido: 245/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
53606	CURSO DE SOCORRISTA	8	200,18	1.601,44
28859	CURSO DE QUALIFICAÇÃO ADMINISTRATIVOS	20	1.000,90	20.018,00
50272	CURSO DE FORMAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO	8	393,21	3.145,69
53607	CURSO DE ATUALIZAÇÃO	50	200,18	10.009,00
Total Estimado do Pedido:				34.774,13

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
92/2024	CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, TOTAL E PARCIAL.	Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico	Continuada	07/10/2025	Alta	269.968,05	269.968,05

<b>Pedido: 101/2024</b>							<b>Valor Total</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 101/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	
	36441 CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARCIAL	300	407,88	122.364,18
	36440 CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA TOTAL	450	328,01	147.603,87
Total Estimado do Pedido:				269.968,05

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
93/2024	MATERIAL DE APOIO A VIGILANCIA SANITÁRIA	Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico	Nova	20/06/2025	Média	2.426,18	2.426,19

Pedido: 88/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	29970 REAGENTE P/ ANALISE DE CLORO CL-L1	4	40,04	160,14
	29971 REAGENTE P/ ANALISE DE CLORO CL-L2	4	76,07	304,27
	17116 REAGENTE P/ ANALISE DE PH-VF	4	95,09	380,34
	53430 FRASCO PARA COLETO DE AGUA 100 ML C/ MARCAÇÃO + PASTILHA DE TIOSULFATO FECHAMENTO DE ROSCA	120	11,51	1.381,25
	29972 REAGENTE P/ ANALISE DE CLORO CL-L3	4	50,05	200,18
Total Estimado do Pedido:				2.426,19

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
96/2024	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Medicamentos	Ordinária/Previsível	11/07/2025	Muito Alta	10.858.702,33	10.484.142,15

Pedido: 125/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	18770 CITRATO TAMOXIFENO 20MG	3000	1,74	5.218,80
	00390 CLARITROMICINA 500MG	1000	2,20	2.201,00
	36808 AMIODARONA 200MG	20000	0,40	7.906,00
	50169 AMITRIPI12,5+MELOX7,5MG+PARACET500MG	5000	0,36	1.806,50
	00309 AMITRIPTILINA 25MG	75000	0,04	3.075,00
	45726 AMITRIPTILINA 25MG+ MELOX 15MG +PARACET 750MG C/30	5000	0,43	2.150,00
	38663 AMOXICILINA + CLAVULANATO 875 + 125 MG	6000	3,49	20.923,20
	38661 AMOXICILINA 500 MG	30000	0,27	8.106,00
	23059 ACARBOSE 50MG	3000	1,33	4.002,60
	39544 ACEBROFILINA 10MG/ML XPE ADULTO	800	12,59	10.073,04
	19710 ACEBROFILINA 5MG/ML	600	8,51	5.104,62
	49679 ACERTANLO 14+10MG	3000	3,90	11.686,50
	52016 ACERTIL 10MG 60 CPS	3000	2,90	8.685,30
	41602 ACETATO DE BETA METASONA + FOSF DIS. DE BETAMETASONA 3 MG E 3,945 MG	1000	22,10	22.096,90
	41603 ACETATO DE CIPROTERONA + ETINILESTRADIOL 2MG+0,035MG	3000	0,86	2.568,90
	49037 ACETATO DE RETINOL 50.000 U/ML + COLICALCIFEROL 10.000 U/ML C/ 10ML	500	5,10	2.552,30
	01544 ACETILCISTEINA 600MG	6000	2,44	14.653,20
	39545 ACETILCISTEINA XAROPE 20 MG/ML	700	6,96	4.869,41
	36802 ACICLOVIR 200 MG	2000	0,18	360,40
	36803 ACICLOVIR 50 MG	200	26,48	5.296,76
	47903 ACIDO ACETICO 5% C/ 250	300	17,53	5.257,74
	36804 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	130000	0,04	5.200,00
	50796 ACIDO ALFA LIPOICO 600MG	3000	3,17	9.503,40
	50053 ACIDO FOLICO 5 MG	32000	0,04	1.280,00

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 125/2024

48778	ACIDO FOLICO 5MG+CALCIO 500MG +VIT D 1000UI C/30 CAPS	600	1,85	1.108,92
38656	ACIDO FOLICO GOTAS 0,2 MG/ML	100	0,04	4,00
49615	RECONTER GTS 30ML	300	220,29	66.086,43
18228	ABLOK PLUS 50/12,5MG C/ 30	3000	1,43	4.302,90
47705	AC KOJICO 2%+ AC FITICO 2%+ ALFA ARBUTIN 2%+ AC TRANEXAMICO 5%+ BELIDES CR NÃO IONICO 20GRS	3000	39,94	119.807,70
50181	AC RETINOICO 0,025%+ ALFA BISABOLO 0,5% CR	3000	35,03	105.094,50
47357	ANLODIPINO+BENAZEPRIL 5/10MG (PRESS PLUS)	3000	3,03	9.081,90
17313	ANNITA 20MG 100ML (SUSPENSÃO)	200	60,15	12.030,82
47115	APIXABAN 2,5 MG	3000	1,58	4.752,60
49532	APRESOLINA 50 MG C/20	3000	11,13	33.375,00
47024	ARIPRAZOL 10 MG	3000	3,20	9.607,50
49684	ARISTAB 15MG C/30	3000	10,74	32.226,00
31864	ATACAND 16 MG 30 CRP	3000	5,14	15.412,80
09106	ATACAND 8MG C/ 30	3000	5,16	15.493,80
28694	ATACAND COMB 16+5MG C/30 CP	3000	3,30	9.888,00
12796	ATACAND HCT 16/12,5MG C/ 20	3000	5,48	16.444,50
46939	ACIDO HIA 5% + DICLOF 5% + ALFA BISABOLOL 1% GEL / CR 60 GRS	300	29,93	8.978,07
47692	ACIDO LATICO 27%+ ACIDO SALICILICO 40% CR 30GRS.	300	18,34	5.500,95
51740	ACIDO FOLINICO 50 ML - 10MG/ML	100	43,32	4.331,90
44291	ACIDO RETINOICO 0,025%+ ALFA BIS 0,5%	300	63,06	18.917,01
39546	ACIDO VALPROICO 250MG	30000	0,32	9.624,00
01073	ALBENDAZOL 400MG	1000	0,34	344,90
39547	ALBENDAZOL 40MG/ML	500	6,66	3.328,00
36807	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	2000	0,23	451,20
46684	ALENDRONATO SODIO 70MG + VIT. D 10.000 UI	3000	2,46	7.371,60
02533	ALENIA 12/400 MCG	3000	126,88	380.652,30
50190	ALFA BISABOLOL2%+AC KOJICO4%+VIT K2 5% VR	500	39,94	19.967,95
09095	ALGINAC C/ 30	500	1,01	503,45
08171	ALLEGRA D-60/120MG C/ 10	1200	83,48	100.170,12
47417	ALOEVERA 10% + DPANT 4% + VIT E 2% +CER 1% + NET FS QSP 100GRS	300	17,52	5.254,74
47021	ALOGLIPTINA 25 MG	3000	3,42	10.257,30
47022	ALOGLIPTINA+PIOGLITAZONA 25/30 MG	3000	6,00	17.988,90
00677	ALOPURINOL 100MG	25000	0,16	3.920,00
21730	ALOPURINOL 300MG	7000	0,37	2.592,10
49038	ALPRAZOLAN 0,25 MG	16000	0,12	1.921,60
20289	ALPRAZOLAN 0,5MG	16000	0,07	1.166,40
01084	ALPRAZOLAN 1MG	30000	0,09	2.568,00
34725	ALPRAZOLAN 2 MG	20000	0,12	2.402,00
21684	AMBROXOL 100ML (XAROPE) ADULTO	600	3,79	2.276,22
39548	AMBROXOL XAROPE INFANTIL 15MG/5ML	600	2,98	1.789,62
39550	AMICACINA 250MG/ML	100	5,07	507,46
36756	AMINOFILINA 100 MG	3000	0,23	704,10
49451	AMOXICILINA SUSPENSÃO 250MG/5ML C/60 ML	1500	12,20	18.301,20
46571	AMOXILINA + CLAV. 500 + 125MG	3000	2,30	6.906,30

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 125/2024

49041	AMOXILINA + CLAVULANATO 400 + 57 MG	500	9,23	4.616,75
49039	AMOXILINA + CLAVULANATO PEDIATRICO 250+62,5 MG/5ML	500	28,03	14.012,60
02127	AMPICILINA 500MG	3000	29,20	87.588,90
12379	AMPLICTIL 4% 20ML (GOTAS)	50	11,20	560,01
26800	ANDOLBA AER 43GR	50	36,93	1.846,66
00673	ANLODIPINA BESILATO 5MG	36000	0,03	900,00
47360	ATROPINA 1% 5ML	300	12,48	3.744,36
24130	AVODART 0,5 MGC/30	3500	4,25	14.863,80
37570	AZATIOPRINA 50MG	6000	2,82	16.933,80
26692	AZITROMICINA 200MG/5ML C/15ML	1000	7,49	7.494,70
36811	AZITROMICINA 500MG	9000	2,80	25.204,50
36813	BACLOFENO 10MG	8000	1,00	7.963,20
50798	BENFOTIAMINA 100MG + VIT B6 50MG	1500	1,91	2.866,80
00906	BENICAR 20MG	1500	1,77	2.651,85
30307	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI	500	10,85	5.425,70
47033	BETAISTINA 16MG	3000	0,57	1.700,40
43726	BETAISTINA 24MG	3000	0,81	2.424,90
43725	BETAISTINA 8MG	3000	0,36	1.089,90
42248	BETAMETASONA 0,05 % SOLUÇÃO HIDROALCOOLICA 100 ML	3000	33,02	99.059,10
41248	BETAMETASONA 0,1%	500	33,02	16.509,85
49556	BETAMETASONA 0,1+ALANTOINA 1%+UREIA 5%+OLEO DE AMENDOAS 200GRS	500	33,02	16.509,85
09453	BETAMETASONA+DEXCLORFENIRAMINA 0,25+2MG	1000	33,02	33.019,70
02622	BETAMETASONA+GENTAMICINA 30GR	400	10,10	4.038,84
21076	BEZAFIBRATO 200MG	3000	1,49	4.463,40
14247	BI-PROFENID 150MG C/ 10	1500	7,20	10.794,75
15960	BIOMAG 15MG C/ 30	5000	1,52	7.597,50
00354	BIPERIDENO 2 MG	15000	0,25	3.738,00
39554	BISOPROLOL 10MG	25000	1,87	46.842,50
25821	BISOPROLOL 2,5MG	20000	1,54	30.754,00
15768	BISOPROLOL 5MG	20000	0,24	4.756,00
47038	BROMAZEPAM 3 MG	10000	0,08	821,00
25824	BROMETO DE IPRATROPIO	100	16,88	1.687,52
38667	BROMOPRIDA 10 MG	15000	0,17	2.590,50
26696	BROMOPRIDA 4MG/ML C/20ML	500	1,23	615,55
41361	BUCLINA 25 MG	3000	0,85	2.562,00
49547	BUCLIZINA 25MG+VITB115MG+VITB2+VITB6 15MG+VITB12 180MG+NICOTINA MIDA 12,5MG 60CPS	3000	0,93	2.801,40
39555	BUDESONIDA 32MCG/DOSE	400	11,41	4.564,12
39557	BUDESONIDA 50MCG/DOSE	200	38,68	7.736,96
29879	BUPROPIONA 150MG	2000	0,39	780,20
50173	BUPROPIONA 300MG+DIPIRONA 750MG	3000	3,33	9.982,80
36816	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG/ML	1200	6,10	7.320,84
37700	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML INJ	300	6,10	1.830,21
48630	CAB CALCIO 600MG+VIT D 400UIU C/30CAPS	10000	0,33	3.334,00
43293	CAFEINA 30+CARISPRODOL 125MG+DICLOF SODICO 50 MG + PARACETAMOL 300MG	3000	60,05	180.162,00
46943	CALCIO 250MG + VIT. D 5MCG + VIT. K2 32,5MCG C/ 30	3000	1,16	3.478,80

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 125/2024

49975	CALCIO 250MG + VIT D 200UI + VIT K2 45MCG	3000	0,44	1.330,20
43137	CALCIO 500MG	3000	1,51	4.522,20
48009	CANABIDIOL 200 MG/ML	100	2.160,06	216.005,63
51644	CANABIDIOL 20MG/ML	100	254,40	25.439,67
47045	CANDESARTANA 16 MG	1000	1,87	1.868,00
51886	CANNABIS OIL(FULL SPECTRUM) 1500 MG	25	687,81	17.195,21
51451	CAPTOPRIL 1MG/ML	30	50,05	1.501,35
47046	CAPTOPRIL 25MG	15000	0,03	376,50
50185	CARB CALCIO250MG+ VIT D 200 UI+ VIT K2 45MCG	1500	40,04	60.054,00
36820	CARBONATO DE LITIO 300MG	32000	0,21	6.841,60
19073	CARVEDILOL 12,5MG (LICIT)	25000	0,10	2.592,50
44967	CARVEDILOL 25 MG	10000	0,41	4.087,00
21207	CARVEDILOL 3,125MG	12000	0,09	1.058,40
41757	CARVEDILOL 6,25 MG	20500	0,07	1.519,05
32451	CECLOR 375/5ML SUS ORAL FR 100 ML	500	147,61	73.806,35
19807	CEFACLOR 500MG	3000	9,66	28.973,10
33103	CEFALEXINA 250MG/5ML 60 ML SUSP	350	5,64	1.972,29
47063	CEFALEXINA 500 MG	20000	0,58	11.624,00
25833	CEFTRIAXONA INJETAVEL IM/IV 1GR	4000	4,45	17.816,00
41616	CEFTRIAXONA IV 500MG (LICIT)	1000	18,82	18.816,90
19605	CELESTONE SOLUSPAN (INJETAVEL)	100	28,45	2.844,56
48777	CELOCOXIBE 200 MG C/10 CPS	1500	6,81	10.209,15
14833	CERUMIN 8ML (GOTAS)	500	16,71	8.352,50
49562	CETOC2%+AC SALIC2%+ALANTOINA 0,05%+IRGASAN 0,2%+MENTOL 0,05% SH	1500	10,01	15.013,50
26771	CETOCONAZOL (CREME)	300	8,91	2.672,40
43146	CETOCONAZOL 2% + AC SALIC 3% SH BASE 150 ML	300	10,01	3.002,70
49976	CETOCONAZOL 2% + AC SALICILICO 2% SH	300	15,06	4.518,90
12820	CETOCONAZOL 200MG	3000	1,42	4.260,90
17323	CETOCONAZOL+BETA+NEOMICINA 30GR (LICIT)	500	12,70	6.350,70
29010	CETOPROFENO 100MG IM 2ML	500	6,24	3.118,60
44460	CETOPROFENO 50MG	15000	0,22	3.358,50
13195	CETROLAC (COLIRIO)	50	62,65	3.132,32
46957	CICLO 5 MG + PARAC 300MG + MELOX 15MG + CODEI 30 MG + FAM 40MG + PREG 75MG + VIT B1 10MG + VIT B6 10	3000	1,80	5.404,80
46955	CICLOB 10MG + PARACT 300MG + MELOX 15MG + FAMOT 40MG + CODEI 30MG	3000	1,80	5.404,80
47955	CICLOB 10MG + PROMET 25MG + NA PROX 700MG + UCII 40MG C/ 30 CAPS	3000	1,80	5.404,80
46956	CICLOB 10MG + PROMET 25MG + NA PROX 750MG + UCII 40MG + VIT B1 300MG + VIT D 5000UI	3000	1,80	5.404,80
48177	CICLOB 10MG + PROMETRA 25MG + MELOX 15MG + MIRTAZAPINA 15MG	3000	1,80	5.404,80
47469	CICLOB 10MG+ FAMOT 40MG+ DICLOF 50MG+ PARA CET 300MG+ CODEI 30MG+ PREG 75MG+ TIAMI 10MG+ PIRID 10MG	3000	1,80	5.404,80
45128	CICLOB 10MG+ VIT D 5000 UI+ NA PROX 550MG+ UCII 40MG+ PROMETAZINA 12,5MG C/30 CAPS	3000	1,80	5.404,80
47424	CICLOB 10MG+ VIT D 5000UI+ NA PROX 750MG+ PROMET 25MG+ VIT B1 TIAMIN 300MG	3000	1,80	5.404,80
47694	CICLOB 10MG+ VIT D 5000UI+ NA PROX 750MG+ UCII 40MG+ PROMET 25MG+ VIT B1 300MG	3000	1,80	5.404,80
50366	CICLOB 15G + NA PROX 750MG + UC II 40MG + FAMOT 40MG	3000	1,80	5.404,80
50799	CICLOB 15MG + PROMET 25MG + UCII 40MG + DEXAMET 5MG + MIRTAZ 30MG	3000	2,50	7.506,90



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 125/2024

50603	CICLOB 15MG + VIT D 5000UI + TIAMINA 300 MG + UCII 40MG + PROMET 25MG	3000	1,00	3.002,70
48520	CICLOB 15MG+PROMETA 25MG+NA PROXENO 700MG+UCII 40 MG /30 CPS	3000	1,80	5.404,80
46947	CICLOB 5 MG + PARAC 300 MG + MELOX 1,5MG + CODEINA 30MA + FAMOT 40 MG C/ 30	3000	1,80	5.404,80
50359	CICLOB 5MG + PARAC 500NG + CODEINA 10MG	3000	1,08	3.225,00
50802	CICLOB 5MG + PARACET 500 + MELOX 7,5MG	3000	1,80	5.404,80
50803	CICLOB 5MG + PARACET 500MG + AMIT 12,5MG	3000	10,01	30.027,00
50356	CICLOB 5MG + PARACET 500MG + CODEINA 15MG	3000	10,01	30.027,00
49214	CICLOB 5MG+NA PROXEN 800MG	3000	3,05	9.158,10
48769	CICLOB 5MG+NA PROXENO 800 MG+VITB1 300MG- C/90	3000	3,05	9.158,10
49224	CICLOB10MG+VIT D 5000UI+NA PROX 750MG+VIT B1 300MG+UCII40 MG+PROMETA 25MG	3000	3,05	9.158,10
47950	CICLOB15MG + PROMETA25MG+ NA PROX700 + UCII40MG C/ 30 CAPS	3000	3,05	9.158,10
49569	CICLOB15MG+PROMET25MG+UCII40MG+MELOX15MG+MIRTAZA PINA30MG	3000	3,05	9.158,10
49546	CICLOB15MG+PROMETZ15MG+ESOMEP20MG+MELOX15MG+FAMOT40MG 90 CAPS	3000	3,05	9.158,10
50175	CICLOB5MG+AMIT12,5MG+PARACET500MG+CODEINA 10MG	3000	3,05	9.158,10
50170	CICLOB5MG+PARACE500MG+AMIT12,5MG	3000	3,05	9.158,10
07076	CICLOBENZA PRINA 10MG	5000	0,52	2.597,50
39560	CICLOBENZA PRINA 5MG	35000	0,13	4.581,50
00848	CILODEX 5ML	300	44,43	13.329,00
20292	CILOSTAZOL 100MG	15000	0,44	6.606,00
14193	CILOSTAZOL 50MG C/ 60	300000	0,53	159.600,00
33182	CIMETIDINA 200 MG	5000	0,82	4.098,50
49969	CIMETIDINA 400MG	1000	1,63	1.625,50
36825	CINARIZINA 25MG	10000	0,30	2.987,00
20388	ATACAND HCT 8/12,5MG C/ 30	3000	5,48	16.444,50
47028	ATENLOLOL +CLORTALIDONA 50/12,5 MG	3000	0,53	1.590,30
38664	ATENLOLOL 25MG	10000	0,14	1.353,00
10356	ATENSINA 0,200MG C/ 30	3000	0,43	1.279,20
42773	ATORVASTATINA 20 MG	20000	0,59	11.796,00
47030	ATORVASTATINA 40MG	20000	1,68	33.682,00
47031	ATORVASTATINA 80 MG	5000	4,19	20.935,50
50794	CITRATO DE POTASSIO 800MG + AC CITRICO 330MG	2000	0,88	1.764,80
41621	CITRATO DE SILDENAFILA 50MG	1000	3,43	3.430,60
47047	CARBAMAZEPINA 100 ML - 20MG/ML	200	19,61	3.921,52
00152	CARBAMAZEPINA 200MG	40000	0,21	8.408,00
50054	CARBAMAZEPINA 400MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	5000	0,97	4.827,00
01543	CARBOCISTEINA 20MG/ML PEDIATRICO	200	3,98	796,72
12885	CARBOCISTEINA 50MG/ML	200	16,91	3.381,04
36819	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400UI	12000	0,32	3.843,60
48179	CARBONATO DE CALCIO 1000MG + VIT D 7000 UI	1500	0,51	760,65
52283	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG	3000	35,03	105.094,50
36844	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEL 20MG/G 2%	100	9,43	942,85
41627	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 20ML 2%	1000	9,43	9.428,50
36848	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	70000	0,18	12.264,00
52013	CLORIDRATO DE VERA PRAMIL 120 MG	1000	45,57	45.571,00
36782	CLORPROMAZINA 100MG	15000	0,25	3.817,50

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 125/2024

41429	CLOXAZOLAN 1MG	1000	9,51	9.508,60
01385	COBAVITAL	1000	1,27	1.267,10
46952	CODEI 30MG + PARAC 300MG + CLOROQ 100MG + MELOX 15MG + FAMOT 40MG + VIT B1 10MG + VIT B6 10MG C/ 30	500	1,08	537,75
47704	CODEINA 15MG+ DIACEREINA 100MG+ UCII 40MG+ FAMOT 40MG	3000	1,08	3.226,50
47476	CODEINA 15MG+ PARAC 250MG+ DICLO 25MG+ VIT B1 5 MG+ VIT B6 5MG+ FAMO 20MG+ CLOROQ 100 MG+ PREG 75 MG	3000	1,08	3.226,50
47471	CODEINA 15MG+ PARACET 250MG+ DICLOF 25MG+ PREG 75MG+ CICLO 2,5MG+ FAMO 20MG+ VIT B1 5MG+ VIT B6 5MG	3000	1,08	3.226,50
48780	CODEINA 20MG+PARACET250MG+MELOX15MG+CLOROQ100MG+FAMOT40MG C/60 CAPS	3000	1,08	3.226,50
36826	CINARIZINA 75MG (LICIT)	5000	0,55	2.732,50
47067	CIPROFIBRATO 100 MG	30000	0,25	7.602,00
12878	CIPROFLOXACINO 500MG	8000	0,26	2.065,60
50096	CIPROFLOXACINO COLIRIO 3.5MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SOL. OFTALMICA 5 ML	200	13,51	2.702,44
39663	CIPROFLOXACINO POMADA OFTALMICA 3MG/G (3%)	100	39,43	3.942,55
17236	CIPROTERONA+ETILINESTRADIOL 2MG + 0,035MG	3000	0,35	1.036,20
35781	CITALOPRAM 20 MG	30000	0,15	4.407,00
41630	CUMARINA + HEPARINA SODICA 5MG+50UI CREME 80 ML	1000	0,50	500,50
44642	CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90 MG	3000	0,75	2.252,10
42072	CURCUMINA 250 MG EXT SECO	3000	0,50	1.501,50
28826	CYLOCORT 3+1MG POM OFT 3,5G	500	33,06	16.529,70
33695	DAFORIN 20ML (GOTAS)	100	52,63	5.262,73
47078	DAPAGLIFLOZINA 10 + METFORMINA XR 1000 MG	3000	6,88	20.654,40
42075	DAPAGLIFLOZINA 10MG	5000	5,18	25.888,50
47079	DAPAGLIFLOZINA 5 MG+ METFORMINA XR 1000MG	3000	3,32	9.958,50
14443	DECONGEX PLUS (XAROPE)	500	22,76	11.380,25
43962	DEFLAZACORTE 10 MG+ PARACETAMOL 300 MG+ CICLOB 2,5 MG+ MELOXICAN 15 MG	3000	3,90	11.710,50
48180	DEFLAZACORTE 6MG + OMEPRAZOL 20MG	3000	3,90	11.710,50
16944	DESALOX C/ 100ML (XAROPE)	100	83,14	8.314,48
47081	DESOGESTREL 75 MCG	5000	0,20	984,50
50792	DESONIDA 0,05% + UREIA LOÇÃO CASE 200 GRS	500	8,37	4.183,75
43290	DESVENLAFAXINA 50 MG	12000	1,05	12.646,80
50171	DESVENLAFAXINA50MG+VITB1 300MG+CICLOB 7,5MG+UC II 40MG+ CODEINA 30MG	3000	1,05	3.161,70
38684	DEXAMETASONA 0,1% CREME	2000	1,72	3.443,00
50057	DEXAMETASONA 4MG	3000	0,84	2.507,40
27703	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML INJ	2500	2,25	5.630,00
48182	DEXAMETASONA 5MG + DIPIRONA 450MG + CODEINA 35MG + DOMPERIDONA 15MG	3000	2,25	6.756,00
50058	DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML	500	2,67	1.336,20
34428	DEXCLORFENIRAMINA 2MG C/ 20	20000	0,00	0,00
42964	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML (XAROPE)	1000	2,50	2.502,30
20720	DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA (XAROPE)	1000	3,44	3.442,10
49492	DEXILANT 60MG CPS C/30	3000	3,16	9.489,30
29694	DIACEREINA 50 MG	15000	0,65	9.759,00
43964	DIACEREINA 50MG + PARACET7 50MG + CICLOB 5MG	3000	0,65	1.951,80
47084	DIAZEPAM 10 MG	30000	0,05	1.590,00

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 125/2024

28877	DICLOF DIETILAMONIO GEL 60G	500	5,71	2.852,55
44512	DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	15000	0,07	976,50
38685	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	300	1,53	458,88
33064	DIGOXINA 0,25 MG	5000	0,37	1.849,50
47106	DILTIAZEM 60 MG	3000	0,69	2.065,80
45237	DIMENIDRATO + PIRIDOXINA + FRUTOSE 3ML EV	1000	8,21	8.207,40
38686	DIMENIDRINA TO + CLOR DE PIRIDOXINA 50 + 10MG COMP	6000	0,62	3.743,40
38687	DIMENIDRINA TO + CLOR DE PIRIDOXINA GOTAS 25 + 5MG	500	0,62	311,95
27831	DIMENIDRINA TO+PIRIDOXINA 50+50MG - 1ML	200	0,62	124,78
36860	DIOSMINA + HISPÉRIDINA 450 + 50MG	250000	0,47	118.025,00
49669	DIOVAN AMLO FIX 160+5MG C/28	5000	4,85	24.268,00
49507	DIOVAN AMLO FIX 320+5MG	3000	5,47	16.403,10
02652	DIPIRONA 10ML (GOTAS)	5000	1,13	5.655,00
19692	DIPIRONA 500MG	120000	0,14	16.476,00
16201	DIPIRONA 500MG/ML 2ML (INJETAVEL)	1000	1,05	1.050,90
47691	DIPIRONA 750MG+ TRAMADOL 50MG	3000	0,88	2.639,40
46953	DIPIRONA 800MG + CODEINA 30MG C/ 60	3000	1,08	3.226,50
12612	CLENIL NASAL	1000	73,61	73.606,20
39562	CLINDAMICINA 300MG	5000	1,15	5.755,00
13271	CLOBAZAM 10MG (LICIT)	3000	1,61	4.819,20
36830	CLOBAZAM 20MG	3000	1,96	5.883,90
42176	CLOBETA SOL + GLICERINA + UREIA 0,05/5/15%	3000	45,04	135.121,50
47434	CLOBETA SOL 0,05% CR NÂO IONICO 100GRS	3000	40,04	120.108,00
49216	CLOBETA SOL 0,05%+GLICERINA5%+UREIA 15% CR 80 GRS	1000	40,04	40.036,00
25526	CLOMIPRAMINA 25 MG	15000	0,82	12.370,50
50056	CLONAZEPAM 0,5MG	9000	0,23	2.038,50
39292	CLONAZEPAM 2MG	80000	0,05	3.920,00
09815	CLONAZEPAN 2,5MG/ML (GOTAS)	1500	7,26	10.884,75
41622	CLONAZEPAN SUBLINGUAL 0,25MG LICIT	30000	0,30	8.898,00
48542	CLONIDINA 0,100 MG	5000	0,32	1.599,50
41623	CLONIDINA 0,150MG	5000	0,41	2.033,50
19634	CLOPIDOGREL 75MG	35000	0,30	10.374,00
26455	CLOR TRAMADOL 100MG/ML GTS	100	79,83	7.983,18
29119	CLOR TRAMADOL 50 MG	20000	0,88	17.596,00
32491	CLOR VERAPAMIL 120 MG C/ 20	5000	1,40	6.994,00
44511	CLORANFENICOL + COLAGENA SE 0,01+0,6UI	1000	36,02	36.022,40
49633	EPITEGEL 50MG - GEL OFT 10GR	50	48,04	2.402,16
28483	ESCITALOPRAM 10 MG	120000	0,11	13.080,00
39312	ESCITALOPRAM 15MG 30 CAPS	10000	1,17	11.670,00
50176	ESCITALOPRAN10MG+VITD5000UH+CICLO10MG	3000	1,17	3.501,00
49577	ESOMEPRAZOL 10MG+FAMOT 40MG+SIMET 20G	3000	8,43	25.292,40
47252	ESOMEPRAZOL 20 MG	3000	8,43	25.292,40
38307	ESOMEPRAZOL 40MG	900	0,83	747,00
48619	ESOMEPRAZOL10MG+FAMOT20MG+SIMET10MG C/60CAPS	3000	0,83	2.490,00
48413	ESOMEPRAZOL20MG+DOMPERIDONA 10 MG+FAMOT20MG-30CAPS	3000	0,83	2.490,00

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 125/2024

50060	ESPIROLACTONA 100MG	5000	0,53	2.655,00
36867	ESPIROLACTONA 25MG	40000	0,21	8.408,00
49877	ETIRA 100MG/ML SOL OR	100	92,07	9.207,28
48007	ETIRA 500 MG	3000	3,19	9.557,70
38316	ETNA 1MG C/50	3000	2,59	7.775,40
49530	ETNA 2,5+1,5 C /50	3000	2,75	8.257,50
49876	ETNA 2,5/1,5MG + 1000MCG 20CP	3000	4,73	14.179,80
49513	EXELON 1,5 MG C/28	3000	9,79	29.383,50
49511	EXELON 4,5 MG C /28	1500	12,87	19.302,90
49510	EXELON 6MG C/28	1500	10,63	15.941,10
52011	EXFORGE HCT 160 + 12,5 + 5 MG	3000	7,04	21.118,50
52221	EXFORGE HCT 320+10+25 MG	3000	5,80	17.399,40
44643	EXT CAST INDIA 5%+EXT CENT 5%+EXT GINKO 5%+ RUTINA 1%+MELILOTUS 1% LOÇÃO	500	1,30	650,60
49517	EZETIMIBA 10MG C/30 CP	3000	0,62	1.860,60
49494	FAMOX 20MG C/30 CP	3000	2,21	6.624,90
39574	FENITOINA SODICA 100MG	200000	0,22	43.040,00
39575	FENOBARBITAL 100MG	30000	0,23	6.795,00
36869	FERROPOLIMALTOSE + ACIDO FOLICO 100MG + 0,35MG	3000	0,53	1.587,30
17571	FEXOFENADINA 180MG	3000	0,98	2.942,70
52224	FIASP 100UI/ML SOL INJ	50	264,11	13.205,38
50795	FILTRO SOLAR 50	50	32,93	1.646,48
46985	FINASTERIDA 5MG	20000	0,79	15.780,00
38696	FITOMENADIONA IM 10MG/ML VIT. K (LICIT)	100	3,37	337,30
17789	FLANAX 550MG C/ 10	1500	2,27	3.406,50
49662	FLANCOX 500MG C/14 CP	1000	2,27	2.271,00
49504	FLENUS 22,25MG C/30 CP	1000	3,27	3.269,20
47122	FLETOP LOÇÃO	100	3,27	326,92
02521	FLIXOTIDE 50MCG	100	1,33	132,53
42977	FLUCONAZOL 150 MG	2000	3,03	6.055,40
41397	FLUDROCORTISONA 0,15 MG	1000	1,91	1.907,70
45127	FLUNARIZINA 10MG+ DIHIDROERGOCRISTINA 3MG	3000	3,90	11.709,00
38697	FLUOCINOLONA+POLIMIXINA B+NEOMICINA+LIDOCAINA 0,250+10000UI+3,500MG+20MG/ML	200	3,90	780,60
29618	FLUOXETINA 20MG	40000	0,07	2.700,00
48092	FLUTICASONA FUROATO 27,5MG	100	65,27	6.526,87
23632	FOLDAN 45 GR (POMADA)	100	37,53	3.753,38
13282	FOLIFER C/ 30	1500	2,59	3.877,95
44023	CODEINA 30 MG	3000	1,83	5.487,30
47473	CODEINA 30MG+ CLOROQ 200MG+ PARACET 300MG+ MELOX 15MG+ FAMOT 40MG+ VIT B1 10MG+ PIRID 10 MG	3000	1,83	5.487,30
47467	CODEINA 30MG+ PARACET 250MG+ MELOX 15MG+ PREGABAL75MG+ FAMOT 40MG	3000	1,83	5.487,30
47677	CODEINA 30MG+ PARACET 300MG+ CLOROQ 200MG+ FAMOT 40MG+ PREGAB 75MG+ VIT B1 10MG+ VIT B6 10MG	3000	1,83	5.487,30
47676	CODEINA 30MG+ PARACT 300MG+ CLOROQ 200MG+ MELOX 7,5MG+ FAMOT 40MG+ VIT B1 10MG+ VIT B6 10MG	3000	1,83	5.487,30
47436	CODEINA 40MG+ MELOX 7,5MG+ PARACET 500MG+ FAMOT 20MG	3000	1,83	5.487,30

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 125/2024

49967	CODEINA 30MG + MELOX 15MG + PROMETAZINA 50MG	3000	1,83	5.487,30
41381	COGMAX	3000	1,92	5.754,60
47675	COLAGENO + VIT D 200UI + VIT C 45MG + VIT B12 400MCG + VIT B6 5MG + VIT B5 5MG + MAG 50MG + MSM 500M	3000	0,36	1.068,90
47427	COLAGENO 500MG + VIT C 100MG	3000	0,36	1.068,90
50804	COLAGENO TIPO II 40 MG	20000	0,64	12.818,00
47824	COLAGENO+VIT D 200U+VIT C 45MG+ VIT B12 400MCG+ VIT B6 5MG+PANT CALC 5MG+MAG 50MG+MSM 500MG	3000	0,36	1.068,90
47076	COLCHICINA 0,5 MG	3000	0,36	1.068,90
02949	COMPLEXO B CP	50000	0,04	2.000,00
39660	COMPLEXO B INJ.	5000	2,50	12.511,50
33125	COMTAN 200 MG ( ENTACA PONA) C/ 30 COMP	3000	8,34	25.021,50
52022	CONCERTA 18MG	3000	8,86	26.578,80
49319	CONCERTA 36 MG C/30	3000	11,10	33.292,80
52019	CONCERTA 54MG C/30	3000	12,00	35.988,30
47690	GLUCOSAMINA 500MG+ SULF DE COND 400MG+ NIMESULIDA 100MG	3000	1,43	4.293,90
47693	GLUCOSAMINA 500MG+ SULF DE CONDROITINA 400MG 30 SA CHE	10000	1,43	14.313,00
48008	GLYXAMBI 25/5 MG	5000	9,51	47.527,50
52027	GUTTALAX GTS 30ML	3000	32,32	96.957,30
50061	HALOPERIDOL 1MG	3000	0,14	411,00
33004	HALOPERIDOL 5 MG	15000	0,19	2.853,00
45633	HEPARINA 5.000 U.I/ML	1000	20,02	20.018,00
07273	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	1500	0,06	93,15
47695	HIDROCORTISONA 0,5%+ UREIA 10% CR NÃ O IONICO 250GRS.	500	12,00	6.000,40
25099	HIDROCORTISONA 500MG INJ	200	8,27	1.653,48
47686	HIDROCORTISONA ACET 0,5%+ LIDOCAI 2%+ SUB DE BISMUTO 2%+ OX ZINCO 10% CR	500	8,27	4.133,70
50191	HIDROCORTISONA 0,5%+UREIA 10%+DICLOF SOD 10% CR	1000	8,27	8.267,40
49557	HIDROQ4%+ACIDO RETINOICO 0,025%+DESONIDA 0,1% C 50GRS	1000	8,27	8.267,40
49555	HIDROXICLOROQUINA 300MG	1000	2,60	2.600,90
49044	HIDROXIQUINOLINA 0,4MG + TROLAMINA 140 MG	300	2,60	780,27
43734	HIDROXIZINA 25MG	3000	1,17	3.522,30
47301	HIDROXIZINA 2MG/ML	100	25,50	2.550,29
49649	HIPERTONIC 5% COL 10ML	50	34,47	1.723,55
42650	HYABAK 0,15% COLIRIO 10 ML	100	75,11	7.510,75
49643	HYLO GEL 10ML	100	82,69	8.269,44
27706	HYPLEX B INJ 2ML C/100AMP	1000	1,45	1.449,00
26710	IBUPROFENO 600MG	30000	0,42	12.597,00
09433	IBUPROFENO (BUPROVIL 30ML) (GOTAS)	2000	4,48	8.968,00
16022	IBUPROFENO 300MG	5000	0,15	750,50
09084	ICADEN 20GR (CREME)	100	42,13	4.212,79
47684	IMIPRAMINA 10MG / 5ML XP 100ML	100	0,36	35,86
50062	IMIPRAMINA 25 MG	4000	0,41	1.641,60
52025	IMPERE 10MG 30CPS	1500	4,84	7.255,95
52217	IMPLANON ETONOGESTREL 68 MG	100	802,72	80.272,18
52009	IMUNOGLUCAN DS 60 CPS	5000	2,20	11.009,00

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 125/2024

49652	INDOCID 25	1000	1,59	1.587,70
49653	INDOCID 50MG CAPS GEL C/30	100	1,67	166,75
26723	INSULINA ASPART (NOVORAPID) (REFIL) (LICIT)	500	58,94	29.471,50
25852	INSULINA DETEMIR REFIL (LEVEMIR) 100U/ML	500	95,78	47.889,05
39772	INSULINA GLARGINA (LANTUS) 100U/ML	200	110,32	22.063,84
46591	INSULINA HUMALOG 100 U/ML REFIL 3ML (LISPRO)	200	44,38	8.876,36
39773	INSULINA LIRAGLUTIDA (CANETA) 6MG/ML	200	260,90	52.180,32
45454	INSULINA LIRAGLUTIDA + DEGLUDECA	200	255,23	51.045,90
38725	INSULINA TRESIBA 100U/ ML (DEGLUDECA)	400	163,63	65.450,28
47142	ISOSSORBIDA 20 MG	3000	8,05	24.141,60
40145	ITRACONAZOL 100MG C/ 10	3000	6,43	19.277,40
46948	IVERMEC 1% + NICOT 1% + ALFA BISABOLOL 1% CR 30GR	1000	0,28	281,50
36883	IVERMECTINA 6MG	2000	0,28	563,00
41191	KALIST 2 MG CX 28	1500	2,24	3.366,75
47994	KEPPRA 250MG	3000	2,44	7.305,60
26709	DIPROPIANATO DE BETA METASONA + FOSFATO 5+2MG	1000	1,08	1.075,50
46577	DIVALPROATO DE SODIO 500MG (DEPAKOTE ER)	5000	3,16	15.793,00
15896	DOMPERIDONA (SUSPENSÃO) 100 ML	500	7,47	3.733,35
16627	DOMPERIDONA 10MG	50000	0,06	3.190,00
48188	DOMPERIDONA 15MG + FAMOT 40MG	3000	7,47	22.400,10
17518	DOXAZOSINA 2MG	50000	0,08	4.105,00
22554	DOXICICLINA 100MG C/ 14	3000	1,30	3.902,10
19298	DULCOLAX C/ 20	1000	14,97	14.973,50
40675	DULOXETINA 30 MG	50000	1,18	59.020,00
40395	DULOXETINA 60MG	25000	5,94	148.457,50
51137	DUPI LUMABE 300 MG	48	11.976,77	574.884,93
41633	DUTA STERIDA + CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,5MG + 0,4MG	5000	3,51	17.557,50
07119	ECOFILM 5ML 0,5%	100	34,37	3.436,84
40046	EMPA GLIFOZINA 25MG	1000	7,92	7.922,20
47117	EMPA GLIFOZINA + LINA GLIPTINA 25/5MG	4000	6,91	27.624,80
21321	ENOXAPARINA 40MG 0,4ML	1500	14,91	22.370,10
49579	ENTRESTO 24+26 C/28	6000	5,11	30.636,00
52015	ENTRESTO 97 + 103 MG	3000	5,75	17.263,50
49642	EPIDUOI GEL 30G	500	135,97	67.986,15
52280	LEVANLODIPINO 2,5 MG	3000	3,08	9.244,50
25874	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200+50MG	15000	1,43	21.394,50
38708	LEV OFLOXACINO 500 MG	3000	0,78	2.342,10
49322	LEV OFLOXACINO 750 MG	1000	7,81	7.805,00
25854	LEV OMEPROMAZINA 100MG (LICIT)	10000	0,62	6.206,00
36885	LEV OMEPROMAZINA 25MG	6000	0,70	4.170,60
47151	LEV OMEPROMAZIPINA GOTAS 20 ML - 40MG/ML	100	19,50	1.949,75
38705	LEV ONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03MG	20000	0,31	6.244,00
39590	LEV OTIROXINA SODICA 100MCG	40000	0,26	10.528,00
39588	LEV OTIROXINA SODICA 25MCG	40000	0,20	8.008,00
39589	LEV OTIROXINA SODICA 50MCG	40000	0,53	21.020,00

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 125/2024

33099	LEVOTIROXINA SODICA 75MCG	30000	0,32	9.498,00
39664	LINAGLIPTINA 5MG	5000	5,37	26.834,00
49500	LITOCIT 15MG C/30 CP	500	2,23	1.113,40
47153	LIXIANA -60 MG	1000	4,40	4.403,60
17689	LOÇÃO HIDRATANTE	100	28,41	2.840,55
33068	LORATADINA 10MG	25000	0,10	2.452,50
13955	LORATADINA 1MG/ML 100ML	1000	3,19	3.187,90
47302	LORAZEPAN 2 MG	3000	0,66	1.965,30
23591	LOSARTANA POTASSICA 50MG	20000	0,06	1.164,00
51711	LUGOL 2% 500 ML	50	85,49	4.274,35
52236	LURASIDONA 20 MG	900	7,21	6.485,85
28198	M. TIBOLONA 2,5 MG C/30 CAPS	100	2,35	234,51
47466	MAGNESIO 39MG+ VIT K2 65MCG+ VIT D 200 UH+ CALCIO 250MG	3000	0,79	2.381,10
36892	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	10000	0,17	1.685,00
41644	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	10000	0,48	4.800,00
49572	MANDIPINO 10MG	3000	2,84	8.506,50
49644	MAXIDRATE 6MG/G GEL NASAL 30GR	100	47,87	4.787,30
49667	MAXINOM SUS OFT GOTAS 5ML	100	20,11	2.010,81
39594	MEBENDAZOL 20MG/ML	500	6,41	3.202,90
46935	MELATONINA 10 MG C/ 30	3000	1,98	5.945,40
47697	MELATONINA 1MG/ ML XAROPE 100ML	300	40,04	12.010,80
43533	MELATONINA 3MG	3000	0,38	1.138,20
42658	MELATONINA 5 MG	3000	0,46	1.393,20
49628	MELATOTINA 0,21MG C/90	3000	0,33	1.000,50
49554	MELOX 10MG+CICLOB15MG+ FAMOT40MG+CODEINA30MG	3000	0,36	1.083,90
48176	MELOX 15MG + CICOB 5MG + CODEINA 30MG + FAMOT 30MG + VIT B1 100MG	3000	0,36	1.083,90
47956	MELOX 15MG + PROMET 50MG + CICLOB 5MG + DESV 50MG 60 CAPS	3000	0,36	1.083,90
48174	MELOX 15MG + VITB1 300MG + CICLOB 10MG + UCII 40 MG + DESVEN 60 MG	3000	0,36	1.083,90
43527	MELOX 15MG+PARACET 500MG+CICLOB 5MG+AMIT 12,5MG	3000	0,36	1.083,90
40032	MELOX15+PARACET500+CICLOB5MG+AMITRIPT12,5 MG	3000	0,36	1.083,90
48411	MELOX15MG+DEFLAZACORTE6MG+FAMOT20MG+INDOMET50MG+DIACERINA 50 MG-30CAPS	3000	0,36	1.083,90
31870	MELOXICAM 15 MG	10000	1,84	18.407,00
48186	MELOXICAN 15MG + CICLOB 7MG + CODEINA 30MG + DOMPERIDONA 20MG + UCII 40MG	3000	1,84	5.522,10
48189	MELOXICAN 15MG + DOMPERIDONA 20MG + CODEINA 30MG	3000	1,84	5.522,10
25848	FOSFATO DE SITA GLIPTINA 100MG	3000	6,95	20.850,30
41636	FUMARATO DE FORMOTEROL BUDESONIDA 12/400MCG	5000	1,95	9.749,00
47133	FUROATO DE FLUTICASONA 27,5 MCG	100	42,50	4.250,22
49503	FUROATO DE MOMETASONA C/30 CP	3000	21,91	65.729,10
39576	FUROSEMIDA 10MG/ML	100	2,84	284,06
38698	FUROSEMIDA 40MG	30000	0,46	13.881,00
51450	FUROSEMIDA 4MG/ML	100	68,39	6.839,48
48675	FUROSEMIDE 10MG/60ML +CAPTOPRIL 12,5MG/ML	60	1,83	109,90
22158	GALVUS 50MG	3000	4,00	12.009,60
49508	GALVUS MET 50+100MG	3000	4,51	13.527,60
49588	GALVUS MET 50/850MG	3000	3,74	11.205,90

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 125/2024

26769	GARDENAL GTS PED 20ML	50	12,00	600,04
43534	GENFIBROZILA 900 MG	1500	2,82	4.232,70
51439	GENTAMICINA 80MG IM/IV 2ML INJ	100	286,78	28.677,79
43144	GINKO BILOBA 80 MG	50000	0,26	12.840,00
25850	GLIBENCLAMIDA 5MG	10000	0,25	2.538,00
38700	GLICLAZIDA MR 30MG	90000	0,19	16.938,00
38701	GLICLAZIDA MR 60 MG	60000	0,28	17.058,00
00630	GLIMEPIRIDA 4MG	3000	0,26	787,50
39670	MINOXIDIL 5% 100 ML	100	45,04	4.504,05
44516	MIRTAZAPINA 15 MG	15000	0,96	14.413,50
38715	MIRTAZAPINA 30 MG	20000	0,83	16.606,00
49972	MIRTAZAPINA30MG + CICLOB5MG + CODEINA30MG + MELOX15MG	5000	0,83	4.151,50
49630	MOLIERI 30CPR REV C/63	1500	2,65	3.979,50
19448	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG	10000	0,56	5.605,00
41646	MONTELUCASTE DE SODIO 5MG	5000	0,82	4.118,50
39597	MORFINA 10 MG/ML	100	8,02	801,52
39598	MORFINA 10MG	1000	8,02	8.015,20
36898	MORFINA 30MG	1000	2,33	2.329,10
46946	MULTIVITAMINAS + VIT. A + VIT. COMP B + AC FÓLICO + VIT. H + MAG + ZINCO + FERRO C/ 60	5000	0,31	1.539,00
47161	MUPIROCINA 15G -20 MG/G	200	4,52	904,82
19666	MYLANTA PLUS 240ML	50	47,33	2.366,63
13197	NAPRIX 5MG C/ 30	5000	1,66	8.307,50
47954	NA PROX 700MG + CICLOB 10MG + VITB 1300MG + DESVEN 50MG C/ 30 CAPS	3000	2,99	8.978,10
47425	NA PROX 750MG+ CICLOB 10MG+ VENLAFAXINA 75MG	3000	2,99	8.978,10
46951	NA PROX 850MG + VIT B1 300MG + CICLOB. 10MG + UCII 40 MG C/60	3000	2,99	8.978,10
48773	NA PROX550MG+DIPIRONA450MG+CODEINA30MG+DOMPERIDONA20MG C/30 CPS	3000	2,99	8.978,10
47951	NA PROXENO 400MG + DIP 750MG + FAMOT 20MG + DULOX 15MG C/ 60 CAPS	3000	2,99	8.978,10
42967	NA PROXENO 550 MG	3000	2,38	7.143,30
44665	NA PROXENO 750MG+ CICLOB 5MG+ ALOPURINOL 300 MG	3000	2,38	7.143,30
49578	NA PROXENO 750MG+BUPROPIONA 300MG+DIPIRONA 750MG	3000	2,38	7.143,30
49970	NA PROXENO800MG + DIPIRONA450MG + CODEINA30MG + DOMPERIDONA20MG	3000	2,38	7.143,30
15918	NASONEX SPRAY NASAL (120 DOSES)	150	53,68	8.051,48
21746	NATURETTI 130GR (GELEIA)	500	76,06	38.029,20
47173	NEBIVOLOL 5MG	3000	1,32	3.962,40
07468	NEOMICINA SULF+BACITRACINA 10MG (POMADA)	2000	2,30	4.604,20
52218	NESINA MET 12,5 + 1000MG	3000	2,39	7.182,00
01052	NEULEPTIL 10MG	3000	0,67	2.010,30
00284	NEULEPTIL 4% GOTAS	100	22,83	2.283,38
39599	NIFEDIPINO 10MG	30000	0,43	13.020,00
43764	NIMESULIDA 100MG	15000	0,08	1.164,00
00174	NIMESULIDA 50MG/ML	300	1,97	591,54
29693	NIMODIPINA 30 MG	1000	1,12	1.124,60
14161	NISTATINA 60GR (CREME VAGINAL)	500	8,42	4.208,80
01985	NISTATINA SUSP. 50ML	200	15,00	3.000,70
47177	NITAZOXANIDA - 500MG	1000	4,57	4.569,10



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 125/2024

47175	NITAZOXANIDA 20 MG/ML	300	33,02	9.907,41
49051	NITRAZEPAM 5MG	2000	0,51	1.020,00
36783	NITROFURANTOINA 100 MG	10000	0,25	2.482,00
12816	NORFLOXACINO 400MG	1500	0,99	1.478,85
49656	NORIPURUM INJ 2ML	500	17,01	8.506,65
49553	NORTRIPLINA 10MG+DIPIRONA 400MG+CARISOPRODOL 100MG	1500	0,47	704,10
47176	NORTRIPTILINA 10MG	3000	0,47	1.408,20
02621	NORTRIPTILINA 25MG	25000	0,52	12.920,00
34724	LACRIFILM 5 MG - 15 ML	150	34,26	5.139,12
39130	LACTULOSE 120 ML (XAROPE)	500	6,01	3.002,70
12645	LAMITOR 50MG C/ 30	3000	1,60	4.801,20
27613	LAMOTRIGINA 100MG	5000	0,90	4.502,00
43958	LANSOPRAZOL 15 MG	1500	1,65	2.476,65
43299	LANSOPRAZOL 30 MG	1500	0,98	1.468,65
44022	LCD + AC SALIC + BETA METASONA	500	49,04	24.522,05
42253	LCD + CETOC+AC SALIC SHAMPOO 200 ML	500	65,06	32.529,25
48173	LCD 15% + AC SALICILICO 3% + DESONIDA 0,1% LOÇÃO 100 GRS	500	49,04	24.522,05
49551	LCD 20%+AC SALICILICO 4%+CLOBETASOL 0,01% CR 40GRS	500	49,04	24.522,05
49549	LCD 20%+AC SALICILICO 4%+CLOBETASOL 0,05% CR 100GRS	500	49,04	24.522,05
48416	LCD10%+CETOCONAZOL2%+AC SALIC4%+D PANTENOL1% SH -200 ML	500	49,04	24.522,05
49974	LCD12% + AC SALIC 3% COLD CREAM	500	49,04	24.522,05
49964	LCD15%+AC SALIC4%+BETA METASONA 0,05% SOL CAPILAR 100ML	500	49,04	24.522,05
49552	LCD20%+AC SALIC4%+BETA METASONA 0,05 SOL CAPILAR 100ML	500	49,04	24.522,05
50187	LCD20%+CETOCONAZOL2%+AC SALICILICO4% SH	500	49,04	24.522,05
50183	LCD20%+CETOCONAZOL2%+AC SALICILIO4%+DPANTEN 1% SH	500	49,04	24.522,05
50182	LCD25%+AC SALIC4%+CLOBETASOL 0,1% SOL CAPILAR	500	49,04	24.522,05
00928	LEUCOGEN (XAROPE)	500	94,07	47.037,30
20168	OTOSPORIN 10ML (SUSPENSÃO OTOLOGICA)	300	16,71	5.011,50
51861	OXYPYNAL 10MG	1500	8,37	12.549,75
42954	PANTOPRAZOL 20MG	10000	0,42	4.249,00
17251	PANTOPRAZOL 40MG	20000	0,15	2.982,00
46949	PARACET 300MG + CICLOB 10MG + MELOX 15MG + FAMOT 60 MG + CODEI 30MG C/ 30	3000	0,58	1.750,50
47710	PARACET 500MG+ AMITRIPTILINA 25MG+ CICLOB 5MG+ MELOX 7,5MG	3000	0,58	1.750,50
30324	PARACETA MOL + FOSFATO DE CODEINA 500+30MG	20000	0,58	11.670,00
26714	PARACETA MOL 200MG/ML C/15ML	2000	5,29	10.589,60
44975	PARACETA MOL 300MG+ DICLOFENACO 50MG+ CARISOPRODOL 125MG+ CAFEINA 30 MG	3000	0,58	1.750,50
49559	PARACETA MOL 450MG+CODEINA 25MG+PROMETAZINA 12,5MG	3000	0,58	1.750,50
48056	PARACETA MOL 500MG+ AMITRIPTILINA 25MG+ CICLOB 5MG+ MELOX 7,5MG	3000	0,58	1.750,50
48187	PARACETA MOL 600MG + MELOXICAN 7,5MG + CODEINA 37,5MG	3000	0,58	1.750,50
48770	PARACETA MOL500MG+AMIT25MG+MELOX 7,5MG C/60 CPS	5000	0,58	2.917,50
13753	PAROXETINA 20MG	70000	0,66	46.214,00
28696	PASTA D' A GUA 80 GR	100	11,17	1.117,00
47683	PEG 4000 10GRS 30 SACHE	500	2,67	1.332,70
49664	PEG-LAX 8,5G PO SOL 14 ENV X8,7	500	49,02	24.512,05
23378	PENTOXIFILINA 400MG	5000	2,78	13.897,50

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 125/2024

44520	PERMANGANA TO DE POTÁSSIO 100MG	500	0,30	149,95
39606	PERMETRINA LOÇÃO 10MG/G 1%	200	15,22	3.044,74
52225	PIETRA ED 2MG	1500	2,01	3.022,20
39607	PIOGLITAZONA 15MG	3000	0,93	2.797,80
16467	PIOGLITAZONA 30MG	4000	0,78	3.104,40
38461	PIOGLITAZONA 45MG	2000	6,27	12.543,20
52030	PIRIDOXINA 10MG/ML	100	50,05	5.004,50
38719	PIROXICAN 20 MG	10000	0,95	9.469,00
49645	PLENANCE EZE 20/10MG CPS C/30	3000	3,60	10.808,40
30332	POLIVITAMÍNICO + POLIMINERAIS (LICIT)	10000	0,36	3.646,00
33032	POLIVITAMÍNICO COMP	10000	0,36	3.646,00
49682	PRADAXA 110MG C/60	900	4,54	4.083,39
49526	PRAIVA 400 MG	1500	26,01	39.020,10
49610	PREBECTAL 50MG	5000	2,11	10.564,50
49625	PREBICTAL 100 MC C/28	1000	4,97	4.970,50
26716	PREDNISOLONA 3MG/ML C/100ML	1000	9,96	9.959,00
49053	PREDNISONA 20MG	15000	1,49	22.354,50
47733	PREDNISONA 5MG	15000	0,39	5.817,00
26316	PREDSIM 20MG CX 10 COMP	10000	0,15	1.451,00
49658	PREDSIM 5MG C/10 CP	1000	1,28	1.276,10
47470	PREGAB 50MG+ VIT B1 5MG+ VIT B6 5MG+ PARACET 250MG+ FAMOT 20MG+ CARISOP 100MG+ MELOX 15MG	3000	1,21	3.642,30
49558	PREGABALINA 150MG+DULOXETINA 60MG+MIRTAZAPINA 30MG+MELOX 15MG	3000	1,21	3.642,30
39940	PREGABALINA 50MG	5000	1,21	6.070,50
37902	PREGABALINA 75MG	50000	1,11	55.700,00
49497	PRESS PLUS 5+10MG C/30 CP	1500	3,03	4.540,95
12435	PROCTYL (POMADA)	100	75,99	7.598,83
49587	PROLOPA BD 125MG C/30	10000	1,74	17.412,00
49971	MELOXICAN15MG + CICLOB5MG + VIT B1 300MG + CODEINA30MG	3000	1,84	5.522,10
15908	MEMANTINA 10MG	6000	0,50	2.971,20
49635	MERITOR 4+100MG C/30 CP REV	3000	2,67	8.013,00
09243	MESACOL 800MG C/ 30	3000	6,64	19.917,00
38776	METFORMINA 500MG	30000	0,10	2.916,00
12828	METFORMINA 850MG	150000	0,12	17.490,00
41645	METFORMINA XR 500MG	20000	0,22	4.404,00
49560	METILCOBOLAMINA 1000MG	1000	1,42	1.424,30
47435	METILCOBOLAMINA 500MCG	1000	1,43	1.433,30
38711	METILDOPA 250 MG	20000	0,75	15.006,00
25861	METILFENIDATO 10MG	5000	0,59	2.934,00
49049	METILFENIDATO LA 10MG	3000	3,70	11.102,70
25862	METILFENIDATO LA 30MG	3000	9,59	28.778,70
47596	METILPREDNISOLONA 500MG	100	0,85	85,38
19449	METOPROLOL SUCCIN 25MG C/ 30 COMP	15000	0,61	9.204,00
33072	METRONIDAZOL 500MG/5G 50G GELEIA VAG	1000	6,91	6.906,20
49050	METROPOLOL SUCCIN 50MG	500	0,89	445,20

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 125/2024

26863	MICOFENOLA TO DE MOFETILA 500MG C/50	3000	2,95	8.843,10
31841	MILGAMA 150/30	3000	2,43	7.281,60
18498	RETEMIC	1500	1,41	2.111,40
49680	REVANGE 325MG	900	2,95	2.657,07
51862	REVIA 50MG	1500	6,20	9.304,80
09246	RISPERIDONA (SOLUÇÃO) 1MG/ML 30ML	500	7,46	3.728,35
01991	RISPERIDONA 1MG C/ 30	5000	0,35	1.766,50
15331	RISPERIDONA 2MG	10000	0,88	8.771,00
17574	RISPERIDONA 3MG	3000	1,33	3.982,50
31883	RITALINA LA 20 MG CX 30 CAP	3000	11,76	35.271,60
41651	RIVAROXABANA 10MG	2000	0,81	1.615,40
46596	RIVAROXABANA 15MG	3000	0,36	1.076,70
46700	RIVAROXABANA 20MG	10000	0,45	4.524,00
44855	RIVASTIGMINA 1,5MG C/30 CAPS	3000	4,40	13.212,00
38738	ROSUVASTATINA 10MG	10000	0,16	1.601,00
39615	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO III 20MG/5ML	500	13,79	6.896,60
33180	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL ENV	1000	0,95	951,00
11295	SALBUTAMOL 0,4MG/ML 100ML (XAROPE)	300	3,56	1.066,56
23140	SALBUTAMOL 100MG/DOSE AEROSOL	500	17,24	8.617,75
12819	SECNIDAZOL 1000MG	500	6,90	3.450,60
50090	SENSICARE BARREIRA PROTETORA SPLAY 50 ML	100	100,09	10.009,00
49654	SEPURIN 120/20MG CP	1500	1,26	1.886,55
33002	SERTRALINA 50 MG	10000	0,10	10.010,00
43291	SIBUTRAMINA 10 MG	1500	0,79	1.185,45
44016	SIBUTRAMINA 15 MG	1500	0,85	1.275,60
42971	SILDENAFILA 5 MG C/ 60 CPS	3000	1,00	2.995,20
39368	SILDENAFILA 50MG 60 CAPS	3000	3,50	10.486,80
48405	SILDENAFILA 25 MG-60 CPS	1000	5,45	5.452,40
49054	SIMETICONA 75MG/ML 10ML	1000	5,19	5.194,70
52010	SINOT CLAV 875 + 125 MG FR	5000	7,72	38.602,00
38723	SINVASTATINA 20 MG (LICIT)	10000	0,24	2.422,00
02630	SINVASTATINA 40MG	10000	0,15	1.488,00
46598	SITAGLIPTINA + METFORMINA XR 50/1000MG	3000	7,42	22.272,90
18018	SITAGLIPTINA 100MG	3000	7,51	22.520,40
39617	SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 500ML	500	17,13	8.562,70
49666	SOMALGIN CARDIO 81MG	1500	0,44	657,75
49660	STELE 1MG CREME VAG C/50GR	100	12,53	1.252,93
50092	STOMAHESIVE PO FR 28,3GR	100	72,37	7.236,51
52017	STUB 0,4MG 30CPS	1500	3,95	5.929,35
38189	SUCRAFILM 1G C30 COMP	1000	2,31	2.308,40
42668	SULF CONDROITINA + SULF GLUCOSAMINA 1,5/1,2 GRS	10000	1,82	18.209,00
44463	SULF DE GLUCOSAMINA 1,5GRS+SULF DE CONDROITINA 1,2 GRS	10000	1,82	18.209,00
48181	SULF GLUCOSAMINA 1,5 + CLOROQUINA + MELOXICAN 7,5MG	3000	1,82	5.462,70
46311	SULF GLUCOSAMINA 500MG+ SULF COND 400MG+ NIMES 100MG C/60	3000	1,82	5.462,70
25105	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50GR	500	18,92	9.458,50

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 125/2024

38728	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400/80MG	10000	0,20	2.002,00
36918	SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG	5000	2,60	13.004,50
43739	NORTRIPTILINA 75MG	5000	2,03	10.139,00
49631	NOSTIL SOL OFT 5ML	1000	1,95	1.954,80
52222	NOVANLO 2,5MG	3000	2,05	6.164,40
49760	OFLOXACIMO COLIRIO	50	21,31	1.065,46
49506	OFTPRED COL 5ML	50	44,64	2.232,01
43540	OLANZAPINA 10 MG	10000	2,05	20.478,00
46594	OLANZAPINA 2,5MG	3000	1,51	4.543,20
43539	OLANZAPINA 5MG	3000	1,06	3.180,00
47703	OLEO DE AMENDOAS 5%+ CLOB 0,5%+ EXTR GLIC CAMOMILA 2%+ ESSENCIA SUAVE LOÇÃO BASE 300GRS	500	9,81	4.904,40
41543	OLEO DE GIRASSOL	500	10,51	5.254,75
47822	OLEO DE MACAD5%+ CLOBETA SOL0,05%+EXT CAMOMILA LOÇÃO 300GR	300	10,51	3.152,85
07431	OLEO MINERAL	500	3,39	1.696,55
42659	OLMESARTANA 20MG + ANLODIPINA 5 MG	3000	3,70	11.109,90
49488	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG	3000	0,85	2.551,20
12821	OMEPRAZOL 20MG	250000	0,05	11.250,00
16195	ONDANSETRONA 4MG	10000	0,37	3.743,00
38154	ORLISTATE	1000	1,06	1.057,00
49676	OSTEONIL AC HIALURONICO	1000	203,18	203.182,70
12373	OTOCIRIA X 5ML	100	45,43	4.543,09
47304	TIMOLOL 0,50%	500	5,65	2.822,55
28876	TIOCONAZOL+TINID VAG 35G	300	5,62	1.685,37
49873	TIZANIDINA 2MG 30CP	1500	0,90	1.344,60
19677	TOBRAMICINA 0,3% SOLUÇÃO OFTALMICA 5ML (COLIRIO)	200	16,71	3.341,00
15183	TOBREX 5ML (COLIRIO)	100	35,02	3.502,15
42171	TOPIRAMATO 100 MG	5000	1,15	5.770,50
07420	TOPIRAMATO 25MG	5000	0,46	2.292,50
44959	TOPIRAMATO 50MG	5000	0,19	951,00
19241	TOPISON 20GR (CREME)	100	65,38	6.537,88
29217	TORVAL CR 300MG C/30	1000	45,71	45.707,80
49509	TOTAVIT 10+2MG C/60 CAP	1000	2,11	2.107,00
21861	TRAMADOL (GOTAS)	100	124,45	12.445,19
41759	TRAMADOL + PARACETAMOL 37,5 MG/325 MG	1000	2,07	2.074,90
02655	TRAMADOL 50MG	15000	0,16	2.433,00
50066	TRAMADOL 50MG/ML	100	6,89	688,72
07934	TRANSA MIN 250MG C/ 12	1500	4,42	6.633,45
23363	TRAZODONA 150MG	10000	6,00	60.044,00
44521	TRAZODONA 50MG	15000	0,26	3.969,00
02636	TRIANCIL 20MG	1000	26,02	26.023,40
49641	TRIANCIL INJ 20MG X 5ML	1000	115,18	115.183,60
19224	TRIVAGEL N C/ 60GR (CREME)	1000	8,76	8.756,90
49665	TROK-G POMADA C/30G	300	31,02	9.305,37
48175	UCII + MELOXICAN 15 MG + CICLOB 7MG + FAMOT 40MG	3000	2,50	7.506,90

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 125/2024

48779	UCII 20 MG C/30 CAPS	10000	2,50	25.005,00
48184	UCII 40MG + CICLOB 10MG	3000	4,00	12.010,80
46954	UCII 40MG + CICLOB 7,5MG + VIT. D 5000UI C/ 30	3000	3,17	9.506,40
49496	UNINALTRETREX 50MG C/30 CP	3000	4,17	12.510,00
48070	UREIA 10%+ CLOBETA SOL 0,05% CR 150 GRS.	1000	17,58	17.575,80
46075	UREIA 10%+ OLEO AMENDOAS 5% CR 50 G	1000	15,01	15.013,50
49582	UREIA 10%+DESONDA 0,05% LOÇÃO BASE 100 GRS	1000	15,01	15.013,50
48400	UREIA 10%+HIDROCORTISONA 0,05% CR-200 GRS	1000	15,01	15.013,50
50184	UREIA 10%+OLEO DE AMENDOAS 5% 100 GRS	1000	15,01	15.013,50
28971	UREIA 20% 100GR	1000	34,93	34.931,40
44638	UREIA 5%+OLEO DE AMENDOAS 5% S/ FRAGANCIA CR LANETE	1000	15,01	15.013,50
45546	UREIA 8%+ OLEO DE AMENDOAS 5% CR LANETE 100G	1000	15,01	15.013,50
24382	UREIA+ OLEO DE AMENDOAS	1000	15,01	15.013,50
50186	UREIA 0,25%+HIDROCORTISONA 0,05%+NIFEDIPINO 10% CR	1000	15,01	15.013,50
48618	UREIA 0,5%+HIDROCORTISONA 0,05%+NIFEDIPINO 15% CR 100 GR	1000	15,01	15.013,50
50188	UREIA 10%+LOÇÃO BASE LANETE	1000	15,01	15.013,50
32699	UTROGESTAN 200 MG C/ 14	1000	4,80	4.803,50
38733	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML	300	5,53	1.657,95
47305	VALSARTANA 160 + ANLÓDIPINO 5 MG	3000	1,66	4.974,60
41244	VALSARTANA 160 MG	5000	1,17	5.848,00
49522	VANISTO 62,5MCG	50	196,94	9.846,86
15604	VARFARINA SODICA 5MG	5000	0,45	2.237,00
48775	PROMETAZINA 25MG+NA PROX 550MG+CICLOB 5MG+DEFFLAZACORTE 6MG C/30	3000	0,43	1.289,70
25864	PROMETAZINA 25MG	30000	0,43	12.897,00
48185	PROMETAZINA 25MG + DIPIRONA 400MG + CODEINA 30MG	3000	0,43	1.289,70
49354	PROMETAZINA 25MG+CICLOB 10MG+UCII 40MG C/30 CP	3000	0,43	1.289,70
49353	PROMETAZINA 50MG+MELOX 15MG+CICLOB 5MG+DESVENLAFIXA 50 -30CP	3000	0,43	1.289,70
27452	PROMETAZOL 25MG/ML 2ML INJ	300	7,45	2.234,01
16403	PROPANOLOL 300 MG	15000	1,04	15.561,00
41650	PROPANOLOL 40MG	45000	0,18	8.091,00
12831	PROPRANOLOL 10MG	25000	0,53	13.262,50
49639	PSOREX CR 30GR	100	14,90	1.490,34
49671	PULMICORT SUS 0,5MG	100	58,24	5.824,24
17321	PYRIDUM 100MG C/ 25	1500	0,92	1.374,60
52018	QTERN 5 + 10MG C/30	3000	6,67	20.007,00
42125	QUETIAPINA 100 MG	5000	0,71	3.531,50
43297	QUETIAPINA 12,5 MG	1500	0,55	830,25
42654	QUETIAPINA 25 MG	20000	0,14	2.898,00
49973	QUETIAPINA 6,25MG	300	0,62	186,06
49632	REGENCEL PDA OFT 3,5G	300	15,95	4.786,29
49640	RESTIVA 5MG ADES TRNSD ENV C/2	1500	59,50	89.255,25
47432	VIT B1 10MG+ VIT B2 10MG+ VIT B3 10MG+ VIT B5 10MG+ VIT B6 10MG	3000	2,00	5.993,40
47702	VIT B1 10MG+ VIT B2 10MG+ VIT B5 PANT CALCIO 10MG+ VIT B3 NICOT 10MG+ VIT B6 PIRIDOX 10MG	3000	2,00	5.993,40
47422	VIT B6 20MG + PANT CALCIO 20MG + VIT B1 5MG + VIT B12 500MCG + NICOTINAMIDA 16MG	3000	2,00	5.993,40
50801	VIT C+ VIT B1+ VIT B2+ VIT B3+ VIT H+ METILFOLATO+ METILCOB+ MAG+ COB+ FER+ SEL+ ZIN+ VIT B5	3000	2,00	5.993,40

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 125/2024

43284	VIT COLECALCIFEROL 50,000UI	3000	14,74	44.229,90
50177	VIT D 10.000UI	10000	0,35	3.513,00
50180	VIT D 200 UI	10000	0,75	7.507,00
48774	VIT D 200UH+CALCIO250 MG+MAGNESIO50MG+VIT K245MCG	3000	1,50	4.504,20
42256	VIT D 50000UI	2000	1,01	2.028,40
41539	VIT D 7000UI	10000	1,90	19.030,00
48065	VIT D COLICALCIFEROL 2000UI	10000	1,43	14.293,00
50797	VIT E 200MG + VIT A 50,000UI + TOCOTRIENOL	1500	1,00	1.501,35
13751	VIT E 400	1500	1,00	1.501,35
46950	VIT. B1 50MG + VIT. B6 50MG + VIT. B12 1 MG + DICLOF. SÓDICO 50MG C/30	1500	1,00	1.501,35
52026	VITASAY MEATONINA 3MG	1500	0,33	500,25
18768	VYTORIN 10/20MG	3000	3,64	10.908,90
16272	XALACON OFTAL 2,5ML	100	232,92	23.291,94
52219	XEFO	1500	27,69	41.542,35
49490	XIGDUO XR 5/1000MG CPS	3000	3,32	9.958,50
49647	ZETIA 10MG C/ 30	1500	3,47	5.204,10
27222	ZINA 5MG C/10	1500	5,24	7.865,55
47383	ZOLPIDEM 10MG	25000	0,17	4.192,50
43294	ZOLPIDEN 5 MG	25000	1,28	32.020,00
41653	SULFATO DE NEOMICINA + CETOCONAZOL + DIPROPIONATO DE BETA METASONA 20MG+0,5MG+2,5MG	300	12,00	3.600,24
47952	SULFATO DE ZINCO 2,5 MG XP 100ML	300	43,95	13.184,85
47216	SULFATO FERROSO 25MG/ML-GOTAS 30 MIL	500	3,48	1.741,55
25866	SULFATO FERROSO 40MG	40000	0,15	6.124,00
45902	SULFATO ZINCO 220 MG	1500	1,97	2.947,65
49495	SULPAN 1+25MG C/20 CAPS	1500	1,96	2.941,95
41756	SULPIRIDA 200 MG	1000	1,73	1.731,10
43771	SULPIRIDA 50MG	20000	0,93	18.506,00
42258	TADALAFIL 5MG	1000	0,44	443,40
20769	TANDRILAX C/ 15	1000	0,58	580,10
16798	TANSULOSINA 0,4	3000	1,64	4.923,30
48399	TANSULOSINA 0,4MG+DUTASTERIDA 0,5 -30CPS	3000	3,30	9.907,80
00338	TEGRETOL CR 200MG 20 COMP	1000	1,42	1.415,30
09357	TEGRETOL CR 400MG C/ 60 CP	1000	3,01	3.010,50
49661	TEROLAC 0,5 SOL OFT 5 ML	100	46,37	4.637,17
47226	TIAMAZOL 5 MG	3000	0,36	1.074,60
33022	TIAMINA 300MG	5000	0,94	4.724,00
10617	TIBOLONA 2,5MG C/ 30	1000	2,63	2.625,40
39774	TICAGRELOR 90MG	1000	6,19	6.191,90
42131	VIT D 1000UI	10000	0,73	7.337,00
48057	VIT D COLICALCIFEROL 15000UI	1500	4,85	7.281,60
49525	VITALUZ OMEGA 3	1500	5,25	7.876,95
49678	XIGDUO XR 10+1000MG	3000	6,88	20.654,40
49646	ZOVIRAX POM OFT 4,5GR	150	58,64	8.796,41
49483	VASTAREL 80MG C/30 CP	1000	4,97	4.969,80
22162	VASTAREL MR 35 MG	3000	2,28	6.829,80

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

6.005 SECRETARIA DA SAÚDE

Pedido: 125/2024

41658	VENLAFAXINA 37,5MG	10000	0,76	7.637,00
10172	VENLAFAXINA 75MG	120000	0,47	55.992,00
47826	VENVANSE 10MG C/ 84 CAPS	15000	13,05	195.805,50
49381	VENVANSE 50 MG C/28	1500	17,23	25.844,10
49673	VENVANSE 70 MG C/28	1500	17,30	25.951,95
49501	VENZER HCT 8+12,5MG C/30	1500	2,57	3.852,90
49491	VENZER HCT 16+12,5MG	1500	2,67	4.003,05
51860	VERAPRAMIL 120MG	3000	1,33	3.986,10
52012	VESOMNI 6 + 0,4 MG CX C/30	1500	5,54	8.306,40
49626	VIBRAMICINA	100	6,03	602,99
02963	VICOG	1500	0,98	1.465,80
38734	VIDAGLIPTINA 50MG	3000	2,00	6.002,40
49502	VIELUT10 10MG C/30 CP	3000	3,13	9.399,30
37961	VIGADAXA SOL OFT 5ML	150	40,48	6.071,46
47307	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/ 1000MG	3000	3,87	11.611,20
50800	VIT A 500 UI + VIT D 4000 UI + VIT K2 20MCG + VIT E 50MG	1500	2,00	2.996,70
42969	VIT B1 100 MG + VIT B6 100 MG + VIT B12 5000 MCG	3000	2,00	5.993,40

Total Estimado do Pedido: 10.484.142,15

Total Estimado da Seção: 62.553.502,37

6.007 SAÚDE MUNICIPAL GERAL

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
17/2024	FRALDAS DESCARTAVEIS	Outros Materias de Consumo	Nova	01/08/2025	Média	70.800,00	63.405,21

Pedido: 63/2024

Material

		Quantidade	Valor Médio	Valor Total
39016	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM MÉDIO C/08	400	10,52	4.207,80
35514	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM GRANDE C/ 08	800	11,65	9.317,76
39017	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM EXTRA GRANDE C/07	1000	10,96	10.957,80
35512	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM PEQUENO C/ 08	400	10,92	4.366,68

Total Estimado do Pedido: 28.850,04

Pedido: 64/2024

Material

		Quantidade	Valor Médio	Valor Total
39017	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM EXTRA GRANDE C/07	1000	10,96	10.957,80
35514	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM GRANDE C/ 08	800	11,65	9.317,76
39016	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM MÉDIO C/08	400	10,52	4.207,80
39018	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM PEQUENO C/10	100	14,01	1.401,26
53402	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM MEDIO C/10	100	14,01	1.401,26
35512	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM PEQUENO C/ 08	400	10,92	4.366,68
53404	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM EXTRA GRANDE C/08	100	15,01	1.501,35
53403	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM GRANDE C/08	100	14,01	1.401,26

Total Estimado do Pedido: 34.555,17

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
94/2024	DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	Medicamentos	Continuada	01/04/2025	Alta	462.082,57	462.082,62

**PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO**

**6.007 SAÚDE MUNICIPAL GERAL**

<b>Pedido: 62/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	53397 ALIMENTAÇÃO LÍQUIDA 1.2 KCAL NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL	1200	19,69	23.625,24
	38153 FORTINI 400G	200	45,58	9.116,20
	53398 ALIMENTAÇÃO DIET LÍQUIDA 1.0 KCAL	1200	27,16	32.597,28
	53399 FORMULA A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA - LACTANTES 0 A 6 MESES	200	0,00	0,00
	45178 TROPHIC INFANT 800G	200	101,13	20.226,18
	52503 NUTRINI ENERGY MULTI FIBER - 500ML	800	83,90	67.116,32
	52762 PEPTAMEN JUNIOR	100	131,72	13.171,84
	34117 NAN CONFORT 1	400	69,06	27.624,84
	53396 MIX DE FIBRAS	100	78,15	7.815,03
	17474 SUSTAGEM KIDS	100	52,45	5.244,72
	38109 ENSURE SUPLEMENTO ALIMENTAR	400	171,59	68.634,48
	34116 NAN CONFORT 2	200	78,07	15.614,04
	53395 FÓRMULA PARA LACTANTES COM INTOLERÂNCIA A LACTOSE	100	89,50	8.950,05
	45181 APTAMIL PREMIUM 2 800G	200	84,92	16.983,28
	49727 APTAMIL PREMIUM+ 1 C/ 800G	400	84,92	33.966,56
	46971 APTAMIL AR	200	82,32	16.463,80
	53393 DIETA NORMOCALORICA E NORMOPROTEICA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ	100	35,03	3.503,15
	53394 ALIMENTAÇÃO LÍQUIDA HIPERCALÓRICA 1.5 KCAL NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL	1200	32,21	38.650,80
	43513 PEDIASURE	100	95,39	9.538,58
	53392 ESPESSANTE ALIMENTAR EM PÓ	100	117,11	11.710,53
	49144 NUTREN SENIOR SEM SABOR	200	157,65	31.529,70
<b>Total Estimado do Pedido:</b>				<b>462.082,62</b>

**Total Estimado da Seção: 525.487,83**

**7.005 ESPORTE**

<b>PCA</b>	<b>Objeto</b>	<b>Tipo de Contratação</b>	<b>Tipo de Aquisição</b>	<b>Data Desejada</b>	<b>Prioridade</b>	<b>Valor Estimado Geral do PCA</b>	<b>Valor Estimado da Seção</b>
<b>33/2024</b>	MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	22/04/2025	Alta	976.873,12	7.914,33

<b>Pedido: 99/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	06991 CHUVEIRO	2	122,09	244,18
	50382 REFLETOR LED 200W	40	163,59	6.543,60
	30786 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM.	5	225,31	1.126,55
<b>Total Estimado do Pedido:</b>				<b>7.914,33</b>

<b>PCA</b>	<b>Objeto</b>	<b>Tipo de Contratação</b>	<b>Tipo de Aquisição</b>	<b>Data Desejada</b>	<b>Prioridade</b>	<b>Valor Estimado Geral do PCA</b>	<b>Valor Estimado da Seção</b>
<b>47/2024</b>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	22/06/2025	Média	131.881,28	6.753,07

<b>Pedido: 80/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	09942 COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 2500	40	157,14	6.285,65
	32355 COPO PLASTICO 50 ML C/ 5000	5	83,48	417,38
	30120 FILTRO DE CAFÉ DESCARTAVEL 103	10	5,00	50,05
<b>Total Estimado do Pedido:</b>				<b>6.753,07</b>

**Total Estimado da Seção: 14.667,40**



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

7.008 ESPORTE TURISMO E LAZER

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
10/2024	SERVICOS GRAFICOS PARA A POIO AS SECRETARIAS	Material de Expediente	Esporádica	01/08/2025	Média	186.463,77	1.201,08
<b>Pedido: 184/2024</b>		<b>Material</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>
	37687 BANNER					20	60,05
						<b>Valor Total</b>	1.201,08
						<b>Total Estimado do Pedido:</b>	1.201,08
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
16/2024	SERVICO DE PROPAGANDA	Publicidade/Propaganda	Nova	01/08/2025	Média	24.062,03	803,17
<b>Pedido: 182/2024</b>		<b>Material</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>
	41082 PROPAGANDA VOLANTE					20	40,16
						<b>Valor Total</b>	803,17
						<b>Total Estimado do Pedido:</b>	803,17
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
20/2024	RECARGA DE GÁS E VASILHAMES	Outros Materias de Consumo	Continuada	01/04/2025	Muito Alta	151.864,05	460,41
<b>Pedido: 13/2024</b>		<b>Material</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>
	51355 RECARGA DE BOTUÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP P13)					4	115,10
						<b>Valor Total</b>	460,41
						<b>Total Estimado do Pedido:</b>	460,41
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
29/2024	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	Outras Prestações de Serviços	Nova	01/04/2025	Média	202.544,22	1.535,48
<b>Pedido: 257/2024</b>		<b>Material</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>
	11602 LAVAGEM COMPLETA					12	127,96
						<b>Valor Total</b>	1.535,48
						<b>Total Estimado do Pedido:</b>	1.535,48
PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
38/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Outros Materias de Consumo	Continuada	14/11/2025	Alta	1.125.934,67	20.318,93
<b>Pedido: 82/2024</b>		<b>Material</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>
	37016 SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIA LAVANDA 5000 ML					20	35,03
	47784 SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES					25	65,06
	31735 SACO DE LIXO 40 LITROS					20	42,04
	27385 SACO DE LIXO 60 LTS					20	55,25
	37034 VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA					50	35,03
	41958 VASSOURA DE NYLON 21CM COM CABO DE 120CM					30	23,02
	50697 AGUA SANITARIA 5 LITROS					100	19,25
	20610 ALCOOL 70% C/ 5LTS					20	23,40
	20804 ALCOOL EM GEL 5LT					10	47,51
	13987 BALDE PLASTICO 15LTS					5	16,92
	09677 BALDE PLASTICO 20LTS					5	19,92
	50700 DESINFETANTE 5 LITROS					100	48,04
	36963 DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL FRAGRANCIA DE LAVANDA 400ML					40	15,01
	53408 DETERGENTE 500 ML					10	2,30
	48882 DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS					25	36,03
						<b>Valor Total</b>	900,81

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

7.008 ESPORTE TURISMO E LAZER

Pedido: 82/2024

01796	ESCOVA SANITARIA C/ BASE	20	11,01	220,20
22007	ESPONJA DUPLA FACE C/ 10	2	19,92	39,84
36973	FLANELA 100% ALGODÃO 35 X 55CM COR LARANJA	30	3,90	117,11
10721	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50	100	2,27	227,20
01262	INSETICIDA AEROSOL 450 ML	10	7,99	79,87
18654	LIMPA PISO C/ 5LTS	5	7,04	35,20
44548	LIMPA VIDRO LÍQUIDO FRA SCO COM 500ML COM GATILHO	10	32,03	320,29
34020	LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	20	8,01	160,14
08295	LUVA DE LATEX (GRANDE)	15	9,91	148,63
09014	PA P/ LIXO PLASTICA COM CABO	10	12,13	121,31
36990	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO 50 X 70 CM	20	8,01	160,14
32373	PANO DE CHAO XADREZ	20	7,27	145,33
21534	PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT (FOLHA DUPLA)	40	21,37	854,77
02098	PAPEL INTERFOLHA (COMUM)	30	17,18	515,40
29198	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	15	4,49	67,41
37001	PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE	40	1,60	64,06
44561	RODO DE MADEIRA 40 CM COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	15	29,03	435,39
44563	RODO DE PLASTICO 60CM COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	15	22,02	330,30
47700	SABAO EM PÓ 400MG	20	9,01	180,16

Total Estimado do Pedido: 20.318,93

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
40/2024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	30/07/2025	Alta	3.390.133,63	104,09

Pedido: 89/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
52389	OLEO DESENGRIPANTE	8	13,01	104,09
Total Estimado do Pedido:				104,09

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
42/2024	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outros Materias de Consumo	Continuada	06/06/2025	Média	845.880,85	52.015,49

Pedido: 181/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
13932	COLETE	160	122,79	19.646,38
50820	CAMISETA S TECIDO DRY	260	51,97	13.512,15
53589	SHORTS EM DRY	240	60,05	14.412,96
53590	MEIÃO FUTSAL	120	37,03	4.444,00
Total Estimado do Pedido:				52.015,49

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
43/2024	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros Alimentícios	Continuada	25/01/2025	Alta	739.490,61	18.030,02

Pedido: 57/2024	Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
12842	PÃO FRANCES 50GR	180	12,24	2.202,62
07380	AÇUCAR CRISTAL 5KG	20	20,43	408,59
01515	BOLACHA DOCE 400GRS	50	6,91	345,31

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

7.008 ESPORTE TURISMO E LAZER

Pedido: 57/2024

01894	CAFÉ EM PÓ 500GR	50	12,01	600,54
35777	CHA DE ERVA MATE 250GR	12	4,66	55,91
40881	LANCHE PRONTO - PÃO FRANCÉS, PRESUNTO E MUSSARELA	2500	3,19	7.974,50
35793	MARGARINA CREMOSA COM SAL 500GR	15	8,46	126,92
37529	REFRIGERANTE PET 2 LT	900	3,95	3.553,11
02207	AGUA MINERAL 500ML	1200	2,30	2.762,52

Total Estimado do Pedido: 18.030,02

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
48/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Material de Expediente	Ordinária/Previsível	20/03/2025	Alta	283.225,09	555,92

Pedido: 84/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
01471 LÁPIS PRETO Nº 2	50	0,27	13,44
37331 PAPEL SULFITE A4 BRANCO RESMA C/500 FOLHAS	10	25,02	250,23
49813 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MM CAIXA COM 5.000	10	5,00	50,05
49771 BORRACHA ESCOLAR BRANCA TAMANHO APROXIMADO 3,3 X 2,3 X 0,08 CM	12	1,50	18,02
37215 CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL PONTA MÉDIA DE 1 MM	50	0,90	45,04
37229 CLIPS PEQUENO PARA PAPEL 2/0 CAIXA 500G	10	16,01	160,14
37292 GRAMPEADOR 26/6 P/ 20 FOLHAS	1	19,01	19,01

Total Estimado do Pedido: 555,92

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
51/2024	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Material Escolar	Nova	01/10/2025	Média	431.131,99	26.572,45

Pedido: 95/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
38129 BOLA DE VOLEI	20	60,05	1.201,08
23507 BOMBA P/ INFLAR BOLA	5	35,03	175,16
26342 CAMA ELÁSTICA	5	1.401,26	7.006,30
08943 REDE (FUTEBOL DE SALÃO)	5	287,11	1.435,54
10059 REDE DE BASQUETE	8	16,51	132,12
37853 TATAME 100 X 100 X 1 CM	30	48,24	1.447,30
54059 REDE DE PROTEÇÃO DE LATERAL	22	140,13	3.082,77
54058 REDE DE PROTEÇÃO DE COBERTURA	3	140,13	420,38
20997 REDE DE PROTEÇÃO SOCIETY	3	140,13	420,38
52036 REDE DE FUTEBOL SOCIETY	10	290,26	2.902,61
38937 REDE DE FUTSAL	10	254,23	2.542,29
44720 REDE DE VOLEI	5	110,10	550,50
10642 SPAGUETTI	5	5,91	29,53
53437 ARO DE BASQUETE	4	130,12	520,47
53439 CONES DE 24 CM	75	6,51	487,94
19576 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	15	100,09	1.501,35
53440 PRATO DEMARCATÓRIO	90	3,87	348,62
53438 CONES DE 50 CM	35	8,61	301,27
00538 BOLA DE FUTSAL	15	65,06	975,88
49000 BOLA DE BASQUETE OFICIAL 5.8 MICROFIBRA	10	45,04	450,41

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

7.008 ESPORTE TURISMO E LAZER

<b>Pedido: 95/2024</b>	48999	BOLA DE BASQUETE OFICIAL 7.8 MICROFIBRA	10	64,06	640,58
Total Estimado do Pedido:					26.572,45

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
58/2024	COMBUSTIV EIS	Combustíveis e Lubrificantes	Continuada	01/07/2025	Alta	1.541.959,04	1.094,78

<b>Pedido: 44/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
00128	GASOLINA COMUM	200	5,47	1.094,78
Total Estimado do Pedido:				1.094,78

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
62/2024	MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Outros Materias de Consumo	Nova	01/05/2025	Média	215.379,05	20.540,65

<b>Pedido: 97/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
08944	TROFÉU (MEDIO)	30	54,95	1.648,48
50343	TROFÉU EM MDF PERSONALIZADO	30	20,67	620,12
00539	TROFÉU	140	55,49	7.767,98
00566	MEDALHA	700	15,01	10.504,06
Total Estimado do Pedido:				20.540,65

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
73/2024	PRODUTOS PARA TRATAMENTO DAS PISCINAS	Outros Materias de Consumo	Continuada	02/05/2025	Média	31.124,13	31.124,13

<b>Pedido: 87/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
18488	SULFATO DE ALUMINIO 2KG	30	19,31	579,22
42777	CLORO GRANULADO 10KG	55	341,02	18.755,91
52904	BARRILHA LEVE ELEVADOR DE PH 2KG	50	22,02	1.100,99
41961	ALGICIDA MANUTENÇÃO 5L	64	113,00	7.232,10
51204	CLARIFICANTE 5L	32	108,00	3.455,91
Total Estimado do Pedido:				31.124,13

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
75/2024	SERVICOS DE EDUCADOR FISICO	Outras Prestações de Serviços	Continuada	01/05/2025	Média	158.902,88	146.291,54

<b>Pedido: 91/2024</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
48810	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO - CAPOEIRA	12	800,72	9.608,64
48806	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO - BASQUETE	12	2.211,99	26.543,87
48809	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO - DANÇA	12	1.000,90	12.010,80
48808	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO - FUTSAL	12	2.211,99	26.543,87
48811	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO - JIU JITSU	12	800,72	9.608,64
48805	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO - NATAÇÃO	12	2.211,99	26.543,87
48812	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO - ATIVIDADES DIVERSAS	12	1.050,95	12.611,34
48807	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO - FUTEBOL DE CAMPO	12	1.901,71	22.820,52
Total Estimado do Pedido:				146.291,54

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

7.008 ESPORTE TURISMO E LAZER

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
77/2024	SERVICOS DE ARBITRAGEM	Outras Prestações de Serviços	Nova	02/06/2025	Média	85.516,90	85.516,90	
<b>Pedido: 92/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	39277 SERVIÇO DE ARBITRAGEM					178	480,43	85.516,90
Total Estimado do Pedido:							85.516,90	
<b>Total Estimado da Seção:</b>							<b>406.165,05</b>	

25.001 CULTURA MUNICIPAL GERAL

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
10/2024	SERVICOS GRAFICOS PARA A POIO AS SECRETARIAS	Material de Expediente	Esporádica	01/08/2025	Média	186.463,77	4.504,00	
<b>Pedido: 135/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	17512 CARTAZ COLORIDO					400	8,01	3.202,88
	37687 BANNER					5	60,05	300,27
	34321 FOLHETOS					2000	0,25	500,40
	50378 CONVITES					100	5,00	500,45
Total Estimado do Pedido:							4.504,00	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
16/2024	SERVICO DE PROPAGANDA	Publicidade/Propaganda	Nova	01/08/2025	Média	24.062,03	2.007,93	
<b>Pedido: 133/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	41082 PROPAGANDA VOLANTE					50	40,16	2.007,93
Total Estimado do Pedido:							2.007,93	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
20/2024	RECARGA DE GÁS E VASILHAMES	Outros Materias de Consumo	Continuada	01/04/2025	Muito Alta	151.864,05	575,52	
<b>Pedido: 53/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	51355 RECARGA DE BOTUJÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP P13)					5	115,10	575,52
Total Estimado do Pedido:							575,52	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
33/2024	MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	22/04/2025	Alta	976.873,12	48.375,49	
<b>Pedido: 132/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	52269 CORDÃO COM 100 LEDS DE AUTO BRILHO LED ROSA E FIO VERDE FIXO (SEM PISCA)					60	31,83	1.909,72
	52267 CORDÃO COM 100 LEDS DE AUTO BRILHO LED BRANCO QUENTE E FIO VERDE FIXO (SEM PISCA)					120	31,83	3.819,43
	52264 CORDÃO COM 100 LEDS DE AUTO BRILHO LED BRANCO FRIO E FIO VERDE SENDO 80 LED FIXO E 20 LED ESTROBINHO					240	38,03	9.128,21
	52263 CORDÃO COM 100 LEDS DE AUTO BRILHO LED BRANCO FRIO E FIO VERDE FIXO (SEM PISCA)					180	31,83	5.729,15
	52268 CORDÃO COM 100 LEDS DE AUTO BRILHO LED AZUL E FIO VERDE FIXO (SEM PISCA)					60	31,83	1.909,72
	52265 CORDÃO COM 100 LEDS DE AUTO BRILHO LED VERDE E FIO VERDE FIXO (SEM PISCA)					120	31,83	3.819,43
	52266 CORDÃO COM 100 LEDS DE AUTO BRILHO LED VERMELHO E FIO VERDE (SEM PISCA)					120	31,83	3.819,43
	52276 SNOWFALL 120 LEDS BRANCO FRIO					10	32,03	320,29

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

25.001 CULTURA MUNICIPAL GERAL

Pedido: 132/2024

52274	MANGUEIRA 13MM DIAM. SENDO 36 LEDS FIXOS VERMELHO CORTE A CADA METRO	2	1.040,94	2.081,87
52271	MANGUEIRA 13MM DIAM. SENDO 36 LEDS FIXOS BRANCO QUENTE CORTE A CADA METRO	5	1.040,94	5.204,68
52272	MANGUEIRA 13MM DIAM. SENDO 36 LEDS FIXOS BRANCO FRIO CORTE A CADA METRO	5	1.040,94	5.204,68
52273	MANGUEIRA 13MM DIAM. SENDO 36 LEDS FIXOS VERDE CORTE A CADA METRO	3	1.040,94	3.122,81
52270	ESTRELA SPUTINIK DE NATAL NA COR BRANCO QUENTE COM 160 LEDS	2	352,32	704,63
52275	CASCATA 400 LEDS FIO BRANCO DIAM. 1,8MM BIVOLT C/ 96 ESTROBINHOS E 304 LEDS FIXO	10	160,14	1.601,44

Total Estimado do Pedido: 48.375,49

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
38/2024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Outros Materias de Consumo	Continuada	14/11/2025	Alta	1.125.934,67	5.831,38

Pedido: 71/2024

Material	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
44548 LIMPA VIDRO LÍQUIDO FRASCO COM 500ML COM GATILHO	5	32,03	160,14
34020 LIMPADOR MULTI-USO 500 ML	10	8,01	80,07
09014 PA P/ LIXO PLÁSTICA COM CABO	5	12,13	60,65
21534 PAPEL HIGIENICO 16X4X30MT (FOLHA DUPLA)	20	21,37	427,38
02098 PAPEL INTERFOLHA (COMUM)	10	17,18	171,80
29198 PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	15	4,49	67,41
37001 PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE	12	1,60	19,22
44561 RODO DE MADEIRA 40 CM COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	3	29,03	87,08
44563 RODO DE PLÁSTICO 60CM COM DUAS LAMINAS DE BORRACHA	3	22,02	66,06
47700 SABAO EM PÓ 400MG	12	9,01	108,10
37016 SABONETE LIQUIDO FRAGRANCIA LAVANDA 5000 ML	4	35,03	140,13
47784 SACO DE LIXO 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	10	65,06	650,59
31735 SACO DE LIXO 40 LITROS	10	42,04	420,38
27385 SACO DE LIXO 60 LTS	10	55,25	552,50
37034 VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA	8	35,03	280,25
41957 VASSOURA DE NYLON 30 CM COM CABO DE 120CM	5	25,02	125,11
16306 VASSOURA DE PELO 60CM	6	12,31	73,87
18654 LIMPA PISO C/ 5LTS	5	7,04	35,20
01262 INSETICIDA AEROSOL 450 ML	6	7,99	47,92
10721 GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50	30	2,27	68,16
36973 FLANELA 100% ALGODÃO 35 X 55CM COR LARANJA	10	3,90	39,04
01796 ESCOVA SANITARIA C/ BASE	4	11,01	44,04
36990 PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO 50 X 70 CM	10	8,01	80,07
36963 DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL FRAGRANCIA DE LAVANDA 400ML	6	15,01	90,08
50700 DESINFETANTE 5 LITROS	10	48,04	480,43
09677 BALDE PLÁSTICO 20LTS	2	19,92	39,84
13987 BALDE PLÁSTICO 15LTS	2	16,92	33,83
20804 ALCOOL EM GEL 5LT	10	47,51	475,13
20610 ALCOOL 70% C/ 5LTS	3	23,40	70,19
50697 AGUA SANITARIA 5 LITROS	5	19,25	96,26
22007 ESPONJA DUPLA FACE C/ 10	2	19,92	39,84
48693 DETERGENTE AUTOMOTIVO 5L	5	140,13	700,63

Total Estimado do Pedido: 5.831,38

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

25.001 CULTURA MUNICIPAL GERAL

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
42/2024	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Outros Materias de Consumo	Continuada	06/06/2025	Média	845.880,85	11.430,15	
<b>Pedido: 124/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	42492 TECIDO CHITA					140	16,96	2.374,08
	38122 TECIDO CETIM					20	19,92	398,36
	20926 CAMISETA C/ ESTAMPA					100	48,90	4.890,11
	51289 ABADA TAMANHO P					15	30,03	450,41
	51290 ABADA TAMANHO M					40	30,03	1.201,08
	51292 ABADA TAMANHO GG					20	30,03	600,54
	51291 ABADA TAMANHO G					35	30,03	1.050,95
	02062 TECIDO DE ALGODÃO					20	23,23	464,64
Total Estimado do Pedido:							11.430,15	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
43/2024	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	Gêneros Alimentícios	Continuada	25/01/2025	Alta	739.490,61	6.274,42	
<b>Pedido: 56/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	35545 OLEO SOJA 900 ML					12	5,99	71,82
	35799 PÃO DE FORMA FATIADO 500GR					24	7,99	191,69
	12842 PÃO FRANCES 50GR					150	12,24	1.835,52
	41101 PRESUNTO KG					5	28,99	144,96
	48533 QUEJO MUSSARELA FATIADO					5	33,16	165,81
	37529 REFRIGERANTE PET 2 LT					10	3,95	39,48
	07832 SAL REFINADO C/ 1KG					5	2,32	11,62
	39477 SUCO NECTAR DE FRUTA 1 LITRO					90	6,21	558,50
	36764 LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA 1LITRO					25	4,90	122,61
	35777 CHA DE ERVA MATE 250GR					12	4,66	55,91
	01894 CAFÉ EM PÓ 500GR					30	12,01	360,32
	07068 BOMBOM					150	13,20	1.980,29
	35773 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400GR					20	4,28	85,63
	38427 BISCOITO DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE 500GR					20	6,91	138,12
	35769 BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GR					20	4,38	87,70
	07380 AÇUCAR CRISTAL 5KG					5	20,43	102,15
	02207 AGUA MINERAL 500ML					140	2,30	322,29
Total Estimado do Pedido:							6.274,42	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção	
47/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Outros Materias de Consumo	Ordinária/Previsível	22/06/2025	Média	131.881,28	2.038,83	
<b>Pedido: 78/2024</b>	<b>Material</b>					<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	09942 COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 2500					10	157,14	1.571,41
	32355 COPO PLASTICO 50 ML C/ 5000					5	83,48	417,38
	30120 FILTRO DE CAFÉ DESCARTAVEL 103					10	5,00	50,05
Total Estimado do Pedido:							2.038,83	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
-----	--------	---------------------	-------------------	---------------	------------	-----------------------------	-------------------------

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

25.001 CULTURA MUNICIPAL GERAL

48/2024	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Material de Expediente	Ordinária/Previsível	20/03/2025	Alta	283.225,09	9.974,78
Pedido: 61/2024		Material			Quantidade	Valor Médio	Valor Total
	37314	PAPEL CARTÃO 50 X 66 - CORES VARIADAS PACOTE C/20 UNIDADES			35	30,03	1.050,95
	16130	PAPEL ESPECIAL CASCA DE OVO 180GR			2	42,94	85,88
	37331	PAPEL SULFITE A4 BRANCO RESMA C/500 FOLHAS			30	25,02	750,68
	49820	PASTA CATÁLOGO CAPA PVC COR PRETA COM 50 ENVELOPES FINOS			10	35,43	354,32
	37337	PASTA COM ABA E ELÁSTICO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE 335 X 245 MM			15	4,90	73,57
	37339	PASTA DOBRADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE C/ TRILHO PLÁSTICO 80 MM - 325 X 240 MM			25	2,29	57,30
	49821	PASTA POLIONDA COR AMARELA 335 X 225 X 35 MM			20	6,01	120,11
	49822	PASTA POLIONDA COR AZUL 335 X 225 X 35 MM			20	6,01	120,11
	49823	PASTA POLIONDA COR CINZA 335 X 225 X 35 MM			20	6,01	120,11
	49824	PASTA POLIONDA COR PRETA 335 X 225 X 35 MM			20	6,01	120,11
	49825	PASTA POLIONDA COR VERDE 335 X 225 X 35 MM			20	6,01	120,11
	49826	PASTA POLIONDA COR VERMELHA 335 X 225 X 35 MM			20	6,01	120,11
	53425	PILHA RECARREGÁVEL AA C/4			10	65,06	650,59
	50135	PILHA ALCALINA AAA C/ 4 UNIDADES			10	7,51	75,07
	37358	PINCEL ATOMICO PRETO			10	4,90	49,04
	37359	PINCEL ATOMICO VERMELHO			10	4,90	49,04
	37357	PINCEL ATOMICO AZUL			10	4,90	49,04
	37360	PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 08			10	2,34	23,42
	37364	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA			10	1,90	19,02
	37361	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL			10	1,90	19,02
	37362	PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA			10	1,90	19,02
	37369	QUADRO BRANCO 60 X 40 MOLDURA DE MADEIRA MDF			5	39,04	195,18
	37375	SACO PARA PRESENTE 25 X 37 PACOTE C/100 UNIDADES			5	13,01	65,06
	37376	SACO PARA PRESENTE 8 X 22 PACOTE C/100 UNIDADES			5	10,01	50,05
	37384	TESOURA ESCOLAR PONTA REDONDA			15	2,69	40,39
	49806	FITA CREPE LARGA CONST DE DORSO COM PAPEL CREPADO COR BRANCA ESP MIN 0,13MM COMP 50M LARG 48MM			25	13,63	340,68
	49805	FITA CREPE FINA CONST DE DORSO COM PAPEL CRESADO COR BRANCA ESP MINIMA 0,13 MM COMP 50M LARG 18MM			25	6,00	149,89
	34159	FITA DUPLA FACE LARGA			5	10,01	50,05
	49813	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 MM CAIXA COM 5.000			3	5,00	15,01
	53405	ETIQUETA REDONDA COM 90 UNIDADES			5	10,01	50,05
	49803	EVA (PLACA) COM GLITER, TAMANHO 40X60 ESPESSURA DE 2 MM DIVERSAS CORES			100	4,09	409,37
	37269	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 12X30			12	4,50	54,05
	53384	FITA SILVER TAPE CINZA 48MMX5M			3	12,91	38,73
	37178	BLOCO DESENHO A4 C/ 20 FOLHAS BRANCO TEXTURIZADO			30	10,51	315,29
	49769	BLOCO PARA RECADOS AUTO-ADESIVOS, REMOVÍVEIS TIPO POST-IT TAM. APROX. DE 38MMX50MM, COM 100 FLS			10	6,51	65,06
	52895	CADERNO 10 MATERIAS ESPIRAL CAPA DURA UNIVERSITARIO			15	28,35	425,31
	49773	CALCULADORA ELETR DE MESA 12 DÍG, DISPLAY GRANDE, 2 FONT DE ENER E BAT SOLAR, AUT DES E INC DO VISOR			4	50,05	200,18
	37215	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL PONTA MÉDIA DE 1 MM			50	0,90	45,04
	00248	CANETA MARCA TEXTO			1	6,51	6,51
	00122	COLA BRANCA 40GR			25	0,99	24,77



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

25.001 CULTURA MUNICIPAL GERAL

<b>Pedido: 61/2024</b>							
37234	COLA DE ISOPOR 90 GR			8	7,91	63,26	
37235	COLA EM BASTÃO GRANDE (40 G)			12	5,91	70,86	
37241	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER 5MM X 10M			8	6,57	52,58	
37245	ELASTICO EM BORRACHA NATURAL OU LATEX Nº 18 PACOTE 500 G			4	22,01	88,04	
37250	ENVELOPE SA CO KRAFT NATURAL 240 X 340 CAIXA C/100			100	29,03	2.902,61	
37256	ESTILETE COM LAMINA DE AÇO COM SISTEMA DE AVANÇO E RECOLHIMENTO			5	1,34	6,71	
37271	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM FILME DE POLIPROPILENO 45MM X 50M DIAMETRO DO ROLO 75 MM			15	4,06	60,87	
37270	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM FILME POLIPROPILENO 12MM X 30M DIA METRO DOR ROLO 25 MM			15	2,50	37,53	
37272	FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM FILME POLIPROPILENO 24 MM X 50 M DIAMETRO DO ROLO 75 MM			30	3,50	105,10	
<b>Total Estimado do Pedido:</b>						<b>9.974,78</b>	

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
54/2024	PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS	Outras Prestações de Serviços	Continuada	02/05/2025	Média	87.172,34	87.172,34

<b>Pedido: 12/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
49241	A ULAS DE CIRCO E TEATRO		12	3.260,76	39.129,14
49165	AULA DE CANTO		12	800,72	9.608,64
49166	AULAS DE VIOLÃO		12	800,72	9.608,64
51835	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL		12	1.201,08	14.412,96
39071	AULA DE BALLET		12	1.201,08	14.412,96
<b>Total Estimado do Pedido:</b>					<b>87.172,34</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
58/2024	COMBUSTIVEIS	Combustíveis e Lubrificantes	Continuada	01/07/2025	Alta	1.541.959,04	2.189,56

<b>Pedido: 23/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
00128	GASOLINA COMUM		400	5,47	2.189,56
<b>Total Estimado do Pedido:</b>					<b>2.189,56</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
59/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	Outros Materias de Consumo	Nova	01/05/2025	Muito Alta	315.863,74	600,54

<b>Pedido: 120/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
53426	LUVA DE SEGURANÇA REFORÇADA		15	40,04	600,54
<b>Total Estimado do Pedido:</b>					<b>600,54</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
62/2024	MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Outros Materias de Consumo	Nova	01/05/2025	Média	215.379,05	2.344,51

<b>Pedido: 136/2024</b>		<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
00539	TROFÉU		5	55,49	277,43
50343	TROFÉU EM MDF PERSONALIZADO		100	20,67	2.067,08
<b>Total Estimado do Pedido:</b>					<b>2.344,51</b>

PCA	Objeto	Tipo de Contratação	Tipo de Aquisição	Data Desejada	Prioridade	Valor Estimado Geral do PCA	Valor Estimado da Seção
-----	--------	---------------------	-------------------	---------------	------------	-----------------------------	-------------------------

Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - POR SEÇÃO

25.001 CULTURA MUNICIPAL GERAL

82/2024	SERVICOS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS	Outras Prestações de Serviços	Continuada	02/06/2025	Média	1.319.511,91	787.586,63
<b>Pedido: 130/2024</b>	<b>Material</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	52292 TENDA 5X5M				105	900,81	94.585,05
	52293 TENDA 6X6M				22	1.151,04	25.322,77
	52291 TENDA 10X10M - ALTURA 4M				25	2.652,39	66.309,63
	52290 TENDA 10X10M - ALTURA 3,5M				40	2.101,89	84.075,60
	52298 SOM PROFISSIONAL B - MÉDIO PORTE				110	1.601,44	176.158,40
	52297 SOM PROFISSIONAL A - PEQUENO PORTE				85	800,72	68.061,20
	52300 OPERADOR DE SOM E ILUMINAÇÃO				30	400,36	12.010,80
	52299 ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL				50	1.100,99	55.049,50
	52295 GRADIL 1.30X2M				2150	30,53	65.634,13
	52294 CAMARIM 4X4M				15	4.053,65	60.804,68
	43712 BANHEIRO QUIMICO				62	350,32	21.719,53
	52296 BANHEIRO QUIMICO PNE - ACESSIVEL				14	700,63	9.808,82
					Total Estimado do Pedido:		739.540,10
<b>Pedido: 131/2024</b>	<b>Material</b>				<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
	53463 REALIZAÇÃO ANIVERSÁRIO DA CIDADE				1	0,00	0,00
	00036 SHOW DE REVEILLON				1	1.501,35	1.501,35
	51102 SERVIÇO DE VIGIA E APOIO				5	5.004,50	25.022,50
	52502 SHOW INFANTIL				1	1.925,06	1.925,06
	53464 SHOW FOLIA DOS REIS				1	1.501,35	1.501,35
	53462 REALIZAÇÃO NATAL				1	0,00	0,00
	51037 TRIO ELÉTRICO COM SOM E ILUMINAÇÃO				1	8.107,29	8.107,29
	53452 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO				1	0,00	0,00
	21967 SHOW PIROTECNICO				1	6.986,28	6.986,28
	51226 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE VERÃO				1	0,00	0,00
	38536 SHOW ARTÍSTICO				1	3.002,70	3.002,70
					Total Estimado do Pedido:		48.046,54
					<b>Total Estimado da Seção:</b>		<b>970.906,08</b>