SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AEMERJ
Associação Estadual dos Municípios - RJ

Rio de Janeiro , 19 de Junho de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro • ANO XV | Nº 3653

Expediente:
Associação Estadual dos Municípios do Rio de Janeiro - AEMERJ

Presidente: André Pinto de Afonseca

Secretária Executiva

Dilma Lira

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONSÓRCIO CENTRO SUL I

DIRETORIA EXECUTIVA
PORTARIA 007/2024

"NOMEIA FISCAL DE CONTRATOS NO ÂMBITO DESTE CONSÓRCIO CENTRO SUL I E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

A DIRETORA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CENTRO SUL 1, no uso de suas atribuições legais conferidas pela cláusula 28ª do Estatuto, considerando o disposto no artigo 117 da Lei Federal n.º 14.133/2021,

R E S O L V E:

Art. 1º. Nomear como fiscal de contratos no âmbito deste Consórcio Centro Sul 1, a servidora **Ana Clara Nunes Gomes** – Matrícula nº 29/2024, inscrito no CPF/MF sob o nº 168.258.737-17 para o contrato 003/2024, cujo objeto é Aquisição de Eletroeletrônicos de Informática, conforme o Processo Administrativo nº 008/2024.
Art. 2º. Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal n.º 14.133/2021, caberá, ainda, no que for compatível com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir
respectivos relatórios;
II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;
VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
§ 1° O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
§ 2° O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
§ 3° O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.
Art. 3º. Ao Fiscal nomeado deverá ser entregue, imediatamente após a ciência de sua nomeação, pasta contendo cópias, no mínimo, do processo de dispensa de licitação e do Contrato com sua respectiva publicação e, oportunamente, de seus aditamentos, garantindo-lhe, assim, o domínio efetivo do objeto a ser fiscalizado.
Art. 4º. Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.
Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Engenheiro Paulo de Frontin, 18 de Junho de 2024.

FRANCINE RAMALHO AGUIAR
Diretora Executiva do Consórcio Centro Sul 1

Publicado por:
Bianca Pinheiro da Silva
Código Identificador:A5E9C18F

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO 01/2022 1ª CONVOCAÇÃO

O Prefeito do Município de Aperibé, RONALD DE CÁSSIO DAIBES MOREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação, **CONVOCA**, o(s) candidato(s) abaixo relacionado, classificado no Concurso Público Municipal nº. 001/2022, a comparecer Prefeitura Municipal de Aperibé – Departamento de Pessoal, para esclarecimento acerca da convocação do Concurso Público Municipal**.**

Perícia dia: 26/06/2024 às 15:00 horas, na Clínica da Família de Aperibé. (Referência: Ao lado do Hospital Municipal)

01 - CARGO*: *FISCAL DE POSTURA

Ordem	Nome
01	*BRUNO MOTA COELHO*

02 - CARGO*: *TÉCNICO DE ENFERMAGEM ESF – LOTAÇÃO NAS UNIDADES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Ordem	Nome
01	*ANA CAROLINA CAMPOS DA SILVA*

Exames a serem apresentados pelo candidato:
1) Hemograma Completo;
2) Ureia e Creatinina;
3) EAS (urina);
4) Eletrocardiograma (ECG), para candidatos acima dos 45 anos;

O candidato, após o resultado do exame admissional, deverá comparecer no Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, localizado na Rua Vereador Airton Leal Cardoso, nº 01 - RJ 116, Km 208, Bairro Verdes Campos, Aperibé/RJ, munidos dos documentos abaixo relacionados, no horário de **12:00 às 17:00 horas**.

Fica alertado que o não comparecimento do convocado na data indicada, implicará na perda do direito à posse e de qualquer outro direito inerente ao Concurso, conforme os termos do Edital.

Documentos a serem apresentados pelos candidatos, originais e cópias:

1) 01 fotos 3/4 recentes;
2) Carteira de Identidade;
3) CPF;
4) PIS/PASEP;
5) Certidão de nascimento e/ou Certidão de casamento e/ou Declaração de União Estável Registrada em Cartório;
6) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21anos;
7) Comprovante de residência (últimos 90 dias);
8) Certificado Militar (para homens, com vistos em dia até a idade de 45 anos completos);
9) C.T.P.S;
10) Título de Eleitor;
11) Exame médico admissional; (fornecido pela Prefeitura Municipal de Aperibé)
12) Declaração de que não acumula cargo público ou Declaração de acumulação de cargo público, com respectiva carga horária, função, órgão e dias trabalhados;
13) Telefone;
14) Diploma ou certificado de conclusão do curso correspondente ao cargo;
15) Carteira de vacinação de filhos menores de 5 anos;
16) Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Bens e Valores;
17) Registro no Conselho Profissional para os cargos referentes às profissões regulamentadas e comprovante de anuidade.
18) Conta Salário Itaú.
19) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Justiça Federal e Estadual (somente para o Cargo de Guarda Municipal)
20) Certidão de Quitação Eleitoral (www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral)
21) Situação Cadastral do CPF (www.receita.fazenda.gov.br);
22) Comprovante de Vacinação – Covid 19;
23) CPF do Conjugê;
24) CPF dos filhos menores de 21 anos;

*** este edital encontra-se publicado no site www.diariomunicipal.com.br/aemerj**

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Aperibé/RJ, 18 de Junho de 2024.

RONALD DE CÁSSIO DAIBES MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mayko Kennedy Matta da Cunha
Código Identificador:1447FDAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ATA DE REUNIÃO PARA ESCUTA PÚBLICA

Ata de reunião para escuta pública junto à sociedade civil e agentes culturais locais para pactuar o Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR). Aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às dezenove horas, no Espaço Cultural Maria de Lourdes Martins Bragança, localizado à Praça Francisco Blanc em Aperibé, reuniram-se agentes culturais, Conselho Municipal de Cultura de Aperibé e sociedade civil para realização de escuta pública sobre o Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR). Iniciando a reunião, o Presidente do Museu Casa de Cultura de Aperibé e Diretor Municipal de Cultura de Aperibé, Marcelo da Cunha Hungria, deu boas-vindas a todos, agradecendo a presença e na oportunidade, falou sobre a importância da Lei Aldir Blanc 2 para fomento da cultura local, em seguida passou a palavra para a professora e orientadora do Museu Casa de Cultura de Aperibé, Andreia Jorge Machado Câmara, a qual explanou mais detalhadamente sobre a Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022, dizendo ser uma ação compartilhada, sendo assim, dependendo da conjunção de esforços de todos para o sucesso da implementação desta política pública. Foi esclarecido quem poderá se inscrever no Edital a ser publicado, quais pontos serão priorizados, o prazo de execução e quem não poderá se inscrever, foi lido o Plano de Ação inserido no Transferegov, o município de Aperibé recebeu o valor de R$ 93.742,02, sendo, R$ 70.000,00 destinado ao Fomento Cultural e R$ 23.742,02 para Obras, Reformas e Aquisição para o Museu Casa de Cultura de Aperibé. Logo após, foi aberta a discussão para realização da escuta pública. Na oportunidade, levantou-se a questão de os fazedores de cultura estarem realizando atividades que promovam a manutenção de seus conhecimentos para futuras gerações através de oficinas e encontros. Os representantes da cultura popular estenderam o debate para a possibilidade de aquisição de alguns equipamentos materiais que são úteis e necessários às apresentações. Vale ressaltar que todos os presentes entenderam a necessidade e aprovaram o valor a ser destinado ao Museu Casa de Cultura de Aperibé, em virtude do estado de má conservação do mesmo. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente Ata que vai assinada por mim e por todos.

Publicado por:
Mayko Kennedy Matta da Cunha
Código Identificador:9FC2F6A0

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

RETIFICAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO

Considerando o parecer do Departamento de Compras, fls. 76, aprovo os atos no Processo Nº0039/2024 e **HOMOLOGO** a dispensa de licitação com base no que dispões o Artigo 75, Inciso II da Lei Federal n° 14.133/21.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de TRENZINHO DA ALEGRIA, para serem utilizados na realização de eventos, com fornecimento de equipamento, montagem/desmontagem e execução, em homenagem e comemoração dos eventos do munícipio, sendo esta realização de espetáculo com intenções de proporcionar aos munícipes momentos de alegria, recreação e lazer, realizada por munícipes que participarão do eventos, para o ano de 2024.

PARTES:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER;
C & C COMÉRCIO E SERVIÇOS NORTE FLUMINENSE LTDA
CNPJ: 11.459.901/0001-62

VALOR ESTIMATIVO DE R$ 59.000,24 (cinquenta nove mil reais e vinte quatro centavos**)**

Aperibé, 14 de junho de 2024.

JOSÉ ARTHUR SANCHES
Secretário Municipal de de Turismo e Lazer
Mat.: 1375

Publicado por:
Mayko Kennedy Matta da Cunha
Código Identificador:9E48A24A

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS BARRAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 090 / 2024 = NOMEAÇÃO DE FLÁVIO FALCÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUAS BARRAS, no uso de suas atribuições legais e em consonância com a Lei Municipal nº

1.496/2023 (art. 1º, Titulo II), c/c art. 1º da Lei Municipal nº 1.003/2010,

R E S O L V E:

Nomear, Flávio Falcão Conti para exercer em comissão, o cargo de Diretor Técnico Especializado da Secretaria Municipal de Integração, Desenvolvimento, Tecnológico, Segurança e Ordem Pública do Município de Duas Barras.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos contados a partir de 18 de junho de 2024.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Duas Barras, 17 de junho de 2024.

DR. FABRÍCIO LUIZ LIMA AYRES
Prefeito

Publicado por:
Ubirajara Blanco Gomes
Código Identificador:1C804292

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 091 / 24 = TORNA SEM EFEITO PORTARIA 083/24.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUAS BARRAS, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Tornar sem efeito, a portaria de nº 083/24, a qual designou, Josane Fernandes Wermelinger**,** CRC-RJ. 127008/0-2 para exercer o cargo de Divisão de Contabilidade e Orçamento, da Secretaria de Fazenda do Município de Duas Barras**,** sem ônus e sem prejuízo de suas atribuições normais.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 17 de junho de 2.024.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Duas Barras, 17 de junho de 2.024.

DR. FABRÍCIO LUIZ LIMA AYRES
Prefeito

Publicado por:
Ubirajara Blanco Gomes
Código Identificador:7367E881

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 092 / 24 = NOMEAÇÃO DE LUIS CLAUDIO ZÁVOLI TARDEM

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUAS BARRAS, no uso de suas atribuições legais e em consonância com a Lei Municipal nº 948/2008 c/c art. 1º da Lei Municipal nº 1.003/2010,

R E S O L V E:

Nomear, Luis Claudio Závoli Tardem, para exercer em comissão o cargo de Chefe de Divisão de Contabilidade e Orçamento, CRC-RJ 130940/O-0, símbolo DAS IV, da Secretaria de Fazenda do Município de Duas Barras**.**

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18 de junho de 2.024.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Duas Barras, 18 de junho de 2.024.

DR. FABRÍCIO LUIZ LIMA AYRES
Prefeito

Publicado por:
Ubirajara Blanco Gomes
Código Identificador:18A18A37

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 093 / 2.0 24 = DESIGNA LUIS CLAUDIO ZÁVOLI TARDEM

O Prefeito Municipal de Duas Barras no uso de suas atribuições legais e em consonância com a portaria nº 082 / 2.024

R E S O L V E:

Designar, Luis Claudio Závoli Tardem - CRC-RJ 130940/O-0, para responder pelo cargo de Assessor Contábil do PREV Duas Barras, sem ônus e sem prejuízo de suas funções.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 18 de junho de.2.024

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Duas Barras, 18 de junho de 2.024.

DR. FABRICIO LUIZ LIMA AYRES
Prefeito

Publicado por:
Ubirajara Blanco Gomes
Código Identificador:6CC502CB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 4106/2024 (CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR FUN MUN SAÚDE DUAS BARRAS)

Abre crédito adicional suplementar para o Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Duas Barras, no valor de ***R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)***, e altera o quadro de detalhamento da despesa.
O Prefeito Municipal de Duas Barras, no uso de suas atribuições e tendo em vista a autorização contida na Lei nº 1.510/2023.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar, no montante de ***R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais)***, para reforço do Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Duas Barras, em conformidade como caput do Art. 8º da Lei nº 1.510/2023, de acordo com anexo único.
Art. 2º - O crédito de que se trata o artigo anterior será compensado na forma do parágrafo 1º, inciso III, do Art. 43º da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, de acordo com os anexos que seguem com o presente Decreto.
Art. 3º - Em decorrência dos artigos 1º e 2º deste Decreto, fica alterado o quadro de detalhamento de despesa de diversas unidades orçamentárias.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.
Duas Barras, 17 de junho de 2024.

FABRÍCIO LUIZ LIMA AYRES
Prefeito Municipal

Anexo Decreto 4106					
Cod. Red.	Prog. Trabalho / Nat. Despesa / F. Recurso	Anulação	Suplementação	Excesso	Superávit
0122	/0600.1545100061.006-4490.51.00-17490001	135.000,00			
0042	/1300.1012200152.067-3390.39.00-17490001		135.000,00		
TOTAL		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00

FABRÍCIO LUIZ LIMA AYRES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ubirajara Blanco Gomes
Código Identificador:EC2B8E81

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 029/2024/PS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 439-2024

Partes: Fundo Municipal de Saúde e**INSTITUITO DOS OLHOS SUL FLUMINENSE LTDA**

DO OBJETO

Prestação de serviços especializados para realização de exames para realização de exames oftalmológicos.

DO VALOR

O valor total deste contrato é de R$ 152.490,00 (cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa reais).

DA VIGÊNCIA

A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da lei.

SIRLENE ALVES DE JESUSDA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:42D2B909

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ERRATA – HOMOLGAÇÃO - FMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2024 - SRP

Processo nº. 4423/2024. Objeto: Eventual aquisição de materiais odontológico necessários para atender as demandas da Secretaria de Saúde e suas Unidades, com vigência de 12 (doze) meses, utilizando-se do Sistema de Registro de Preços.

A Prefeitura Municipal de Mendes, através da Secretaria Municipal de Saúde, torna público para conhecimento dos interessados, ERRATA à matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro no dia 12/06/2024. Edição 3648, a saber:

Onde lê-se: "**CONTRATADO:** MG FLEX LTDA. – CNPJ/MF N° 43.121.365/0001-87

VALOR DA DESPESA: R$ 10.858,50 (dez mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos)"

Lê-se: "**CONTRATADO:** MG FLEX LTDA. – CNPJ/MF N° 43.121.365/0001-87

VALOR DA DESPESA: R$ 11.059,50 (onze mil cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)"

Mendes/RJ, 17 de junho de 2024.

SIRLENE ALVES DE JESUS DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:63280901

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 50/2024

Processo nº. 3500/2024. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MENDES (UASG nº 928569) torna público que fará realizar dispensa, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em cobertura de seguro assistência técnica 24 horas por 7 dias por semana, em todo território nacional, para ambulância do SAMU. Tipo da licitação: menor preço. Abertura da sessão Pública: 26/06/2024 às 10h (horário de Brasília). Aviso de Dispensa de Licitação disponível e local da realização da sessão pública: Portal de compras do governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br e no /site: www.mendes.rj.gov.br

Mendes-RJ, 18 de junho de 2024.

SIRLENE ALVES DE JESUS DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:DA0717C9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA Nº. 049/2024

Processo nº. 3342/2024. O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MENDES (UASG nº 928569) torna público que fará realizar dispensa, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em medicamentos para atender a decisão judicial proferida. Tipo da licitação: menor preço. Abertura da sessão Pública: 26/06/2024 às 10h (horário de Brasília). Aviso de Dispensa de Licitação disponível e local da realização da sessão pública: Portal de compras do governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br e no /site: www.mendes.rj.gov.br

Mendes-RJ, 18 de junho de 2024.

SIRLENE ALVES DE JESUS DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:00B9BE8E

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA DE FISCAIS

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, Estado do Rio de Janeiro, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor;

CONSIDERANDOa Lei n° 8.666/93 e a Lei 10.520/2002, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

RESOLVE:

Art. 1°.Designar os seguintes agentes públicos na qualidade de fiscais responsáveis pelo acompanhamento da execução da prestação de serviços especializados para realização de exames para realização de exames oftalmológicos do Município de Mendes/RJ – Processo Administrativo n° 439/2024 – Pregão Eletrônico n° 013/2023 – Prefeitura Municipal de Valença.

SUELLEN APARECIDA TEIXEIRA JORDAO – MAT. 53083
JHESSIKA ESTEFANNIE DA SILVA – MAT. 5882
SUELLEN APARECIDA DA SILVA DE LIMA – MAT. 53082

Art. 2º-Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, caberá, ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica,
cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a
contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua
responsabilidade;
VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;
X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.

Art. 3º-Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Mendes 18 de junho de 2024**.**

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:3D7AA20D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1ª ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SMS – EDITAL Nº 001/2024 REPUBLICADO

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às 08 horas, nas dependências do Auditório do antigo SENAI (Sede atual da Prefeitura Municipal de Mendes), sito Rua Professor Paulo Sérgio Nader Pereira, nº 250, Centro, Mendes/RJ, reuniu-se a Comissão do Processo Seletivo Simplificado SMS Nº 001/2024 REPUBLICADO, com a presença dos membros Aline Moraes de Faria Morra, Ligia Rabello Fontes Moura Pereira, Helen Ribeiro dos Santos Silva e Raphael Ferreira da Silva, nomeados pela Portaria Nº 259/2024, para dar início à análise e validação das inscrições para os cargos do processo seletivo. Ressaltamos que a Comissão recebeu as inscrições da Secretaria de Saúde responsável pelo recebimento, data de 17/06/2024 às 16h e 50min após o recebimento da última inscrição de número 366/24 para o cargo de Farmacêutico. Após análise das inscrições, a comissão chegou à seguinte constatação: para o cargo de Assistente Social (25 inscritos); Biomédico (10 inscritos); Biólogo (21 inscritos); Cirurgião Dentista (38 inscritos); Cuidador de Residência Terapêutica (03 inscritos); Enfermeiro (15 inscritos); Engenheiro Civil (14 inscritos); Farmacêutico (29 inscritos); Fisioterapeuta (40 inscritos); Médico Angiologista (01 inscritos); Médico Cardiologista (02 inscritos); Médico Endocrinologista (01 inscritos); Médico Gastroenterologista (01 inscritos); Médico Neurologista (03 inscritos); Médico Neurologista (Neuropediatra) (01 inscritos); Médico Oftalmologista (03 inscritos); Médico Ortopedista (02 inscritos); Médico Pediatra (04 inscritos); Médico Pneumologista (02 inscritos); Motorista Categoria "D" (10 inscritos); Nutricionista (17 inscritos); Oficineiro de Artesanato (04 inscritos); Oficineiro de Dança (01 inscritos); Oficineiro de Música (01 inscritos); Oficineiro de Yoga (02 inscritos); Profissional de Educação Física (13 inscritos); Psicólogo (52 inscritos); Técnico de Laboratório (19 inscritos); Técnico de Saúde Bucal (04 inscritos); Terapeuta Ocupacional (01 inscritos). Com relação ao cargo de Enfermeiro, catorze (14) inscrições foram homologadas, não sendo homologada a inscrição de número 54 (Flávia Cristina XXXXX Santos), não apresentou certificado compatível para o cargo (enfermeiro) e sim o certificado de Técnico de Enfermagem. Para os demais cargos foram homologadas todas as inscrições acima relacionadas. Com relação as inscrições de números 07 e 78 não foram aceitas uma vez que as mesmas não pertencem ao quadro de vagas descritas no item 5, subitem 5.1 do Edital 001/2024 Republicado: Inscrição 07 o candidato vinculou a Cuidador de Idoso e a inscrição 78 a candidata vinculou a Oficina Terapêutica sendo assim não homologadas. Nada mais havendo a constar lavra-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. Mendes, em 18 de junho de 2024. Helen Ribeiro dos Santos Silva _____; Aline Moraes de Faria Morra _____; Ligia Rabello Fontes Moura Pereira _____; Raphael Ferreira da Silva _____.

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:CEE4633C

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO Nº 1077-2024 ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021

Considerando a Solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde para contratação da empresa **Print & Jet, Indústria, Comercio e Serviços Ltda inscrita no CNPJ sob nº 48.151.779/0001-72,**objetivando contratação na forma do artigo 75, *inciso II*, da Lei de Licitações.

Considerando a justificativa apresentada pela Superintendência de Atenção Básica para realização da presente contratação.

Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde vem atuando na programação, elaboração e execução da política de saúde do Município, mediante ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistências e preventivas, através dos ACE – Agente de Combate as Endemias, ACS – Agente Comunitário de Saúde, Superintendência de Atenção Básica, Secretaria de Saúde, Vigilância em Saúde, Hospital Santa Maria. A Aquisição do objeto se faz jus, pela necessidade de identificação e padronização dos referidos profissionais.

Considerando o que tudo consta no **Processo n. 1077-2024**, cuja motivação atende às condicionantes do artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, c/c Instrução Normativa SEGES/ME n° 67/2021, bem como aos princípios da Economicidade, Continuidade do Serviço Público e Interesse Público.

SUBMETO o presente ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (artigo 75, inciso II, da Lei n° 14.133/2021) À CONSIDERAÇÃO DO Exmo. Sr. Prefeito, visando a ratificação, a fim de ser contratada a empresa **Print & Jet, Indústria, Comercio e Serviços Ltda inscrita no CNPJ sob nº 48.151.779/0001-72.**

O valor total da aquisição do material objeto do presente perfaz o montante de**R$ 5.530,00 (cinco mil e quinhentos e trinta reais)**

Mendes, 26 de março de 2024.

SIRLENE ALVES DE JESUS DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Processo nº 1077-2024

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Adoto as razões de decidir a fundamentação subscrita pela Titular da Secretaria Municipal de Saúde. Com efeito, ratifico a dispensa de licitação em favor da contratação a teor do artigo 75, inciso II, da Lei n° 14.133/2021.

Mendes, 26 de março de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito do Município

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:72AF2892

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO Nº 1561-2024 ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ARTIGO 75, INCISO VIII, DA LEI 14.133/2021

Considerando a Solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde para contratação da empresa **New Power Import Ltda inscrita no CNPJ sob nº 36.516.584/0001-08,**objetivando contratação na forma do artigo 75, *inciso VIII*, da Lei de Licitações.

Considerando a justificativa apresentada pela Procuradoria Geral do Município - Saúde para realização da presente contratação.

Considerando que a contratação se justifica no caráter de urgência para aquisição dos medicamentos para atender a decisão judicial proferida nos autos 0000083-12.2023.8.19.0032 em favor de Solange Martins Penna onde a Secretaria justifica a aquisição devido ao fato de que os medicamentos solicitados não fazem parte da "Farmácia Básica e cabe ao ente público assegurar a todos, conforme estão expressamente ó descrito no art. 196 da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Considerando o que tudo consta no **Processo n. 1561-2024**, cuja motivação atende às condicionantes do artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, c/c Instrução Normativa SEGES/ME n° 67/2021, bem como aos princípios da Economicidade e da Continuidade do Serviço Público.

SUBMETO o presente ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (artigo 75, inciso VIII, da Lei n° 14.133/2021) À CONSIDERAÇÃO DO Exmo. Sr. Prefeito, visando a ratificação, a fim de ser contratada a empresa **New Power Import Ltda inscrita no CNPJ sob nº 36.516.584/0001-08.**

O valor total da aquisição do material objeto do presente perfaz o montante de**R$ 1.107,00 (mil e cento e sete reais).**

Mendes, 02 de abril de 2024.

SIRLENE ALVES DE JESUS DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Processo nº 1561-2024

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Adoto as razões de decidir a fundamentação subscrita pela Titular da Secretaria Municipal de Saúde. Com efeito, ratifico a dispensa de licitação em favor da contratação a teor do artigo 75, inciso VIII, da Lei n° 14.133/2021.

Mendes, 02 de abril de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito do Município

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:C64E6738

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO Nº 8071-2023 ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ARTIGO 75, INCISO VIII, DA LEI 14.133/2021

Considerando a Solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde para contratação da empresa **Metta Farmaceutica Ltda inscrita no CNPJ sob nº 42.496.258/0001-70,**objetivando contratação na forma do artigo 75, *inciso VIII*, da Lei de Licitações.

Considerando a justificativa apresentada pela Procuradoria Geral do Município - Saúde para realização da presente contratação.

Considerando que a contratação se justifica no caráter de urgência para aquisição dos medicamentos para atender a decisão judicial proferida nos autos 0000853-20.2014.8.19.0032 em favor de Carlos Jose Gomes Camargo onde a Secretaria justifica a aquisição devido ao fato de que os medicamentos solicitados não fazem parte da "Farmácia Básica e cabe ao ente público assegurar a todos, conforme estão expressamente ó descrito no art. 196 da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Considerando o que tudo consta no **Processo n. 8071-2023**, cuja motivação atende às condicionantes do artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, c/c Instrução Normativa SEGES/ME n° 67/2021, bem como aos princípios da Economicidade e da Continuidade do Serviço Público.

SUBMETO o presente ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (artigo 75, inciso VIII, da Lei n° 14.133/2021) À CONSIDERAÇÃO DO Exmo. Sr. Prefeito, visando a ratificação, a fim de ser contratada a empresa **Metta Farmaceutica Ltda inscrita no CNPJ sob nº 42.496.258/0001-70.**

O valor total da aquisição do material objeto do presente perfaz o montante de**R$ 1.750,59 (mil e setecentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos).**

Mendes, 21 de março de 2024.

SIRLENE ALVES DE JESUS DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Processo nº 8071-2023

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Adoto as razões de decidir a fundamentação subscrita pela Titular da Secretaria Municipal de Saúde. Com efeito, ratifico a dispensa de licitação em favor da contratação a teor do artigo 75, inciso VIII, da Lei n° 14.133/2021.

Mendes, 21 de março de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito do Município

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:DC0643A8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO Nº 1559-2024 ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ARTIGO 75, INCISO VIII, DA LEI 14.133/2021

Considerando a Solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde para contratação da empresa **Distribuidora de Medicamentos Intramed inscrita no CNPJ sob nº 42.529.374/0001-49,**objetivando contratação na forma do artigo 75, *inciso VIII*, da Lei de Licitações.

Considerando a justificativa apresentada pela Procuradoria Geral do Município - Saúde para realização da presente contratação.

Considerando que a contratação se justifica no caráter de urgência para aquisição dos medicamentos para atender a decisão judicial proferida nos autos 080018-81.2023.8.19.0032 em favor de Maria

Luiza de Almeida Xavier onde a Secretaria justifica a aquisição devido ao fato de que os medicamentos solicitados não fazem parte da "Farmácia Básica e cabe ao ente público assegurar a todos, conforme estão expressamente ó descrito no art. 196 da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Considerando o que tudo consta no **Processo n. 1559-2024**, cuja motivação atende às condicionantes do artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, c/c Instrução Normativa SEGES/ME n° 67/2021, bem como aos princípios da Economicidade e da Continuidade do Serviço Público.

SUBMETO o presente ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (artigo 75, inciso VIII, da Lei n° 14.133/2021) À CONSIDERAÇÃO DO Exmo. Sr. Prefeito, visando a ratificação, a fim de ser contratada a empresa **Distribuidora de Medicamentos Intramed inscrita no CNPJ sob nº 42.529.374/0001-49.**

O valor total da aquisição do material objeto do presente perfaz o montante de**R$ 2.002,91 (dois mil e dois reais e noventa e um centavos).**

Mendes, 26 de março de 2024.

SIRLENE ALVES DE JESUS DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Processo nº 1559-2024

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Adoto as razões de decidir a fundamentação subscrita pela Titular da Secretaria Municipal de Saúde. Com efeito, ratifico a dispensa de licitação em favor da contratação a teor do artigo 75, inciso VIII, da Lei n° 14.133/2021.

Mendes, 26 de março de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito do Município

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:0531810D

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 2.542 DE 14 DE JUNHO DE 2024.

EMENTA: "Revoga na sua totalidade a Lei Municipal nº 2.500, de 12 de abril de 2024, e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES APROVA E EU SANCIONO A PRESENTE LEI

Art. 1º. Revoga-se, em sua totalidade a Lei Municipal nº 2.500, de 12 de abril de 2024.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, vedada todas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mendes (RJ), em 14 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:10049376

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 2.541 DE 14 DE JUNHO DE 2024.

EMENTA: "Abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR em favor do Fundo Municipal de Assistência Social. "

A CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES APROVA E EU SANCIONO A PRESENTE LEI

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$1.034.311,38(Um milhão, trinta e quatro mil, trezentos e onze reais e trinta e oito centavos), para atender a despesa da seguinte dotação orçamentária:

Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R$
03.	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01.08	Assistência Social	
03.01.08.244	Assistência Comunitária	
03.01.08.244.0025	Assistência Social Geral	
03.01.08.244.0025.2.092	Convenio MDS – Bolsa Família – IGDM	
3.3.90.30.99.00.00.00.2.660	Outros Materiais de Consumo	R$ 50.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00.2.660	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	R$ 10.795,57
4.4.90.52.99.00.00.00.2.660	Outros Materiais Permanentes	R$ 24.575,63
3.1.90.11.00.00.00.00.2.660	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 20.000,00

03.	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01.08	Assistência Social	
03.01.08.122	Administração Geral	
03.01.08.122.0025	Assistência Social Geral	
03.01.08.122.0025.2.128	Cofinanciamento do Governo do Estado	
3.3.90.30.99.00.00.00.2.669	Outros Materiais de Consumo	R$ 140.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00.2.669	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	R$ 50.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00.2.669	Outros Materiais Permanentes	R$ 40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.2.669	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 201.585,08

03.	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01.08	Assistência Social	
03.01.08.301	Atenção Básica	
03.01.08.301.0025	Assistência Social Geral	
03.01.08.301.0025.2.181	Proteção Social Especial – Média Complexidade	
3.3.90.30.99.00.00.00.2.660	Outros Materiais de Consumo	R$ 21.265,84
3.1.90.11.00.00.00.00.2.660	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 100.000,00

03.	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01.08	Assistência Social	
03.01.08.122	Administração Geral	
03.01.08.122.0025	Assistência Social Geral	
03.01.08.122.0025.2.285	Cofinanciamento do Governo do Estado – Proteção Básica	
3.3.90.30.99.00.00.00.2.669	Outros Materiais de Consumo	R$ 20.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00.2.669	Outros Materiais Permanentes	R$ 14.579,37
3.1.90.11.00.00.00.00.2.669	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 136.912,30

03.	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01.08	Assistência Social	
03.01.08.241	Assistência ao Idoso	
03.01.08.241.0032	Programa PSB Família	
03.01.08.241.0032.2.085	Serviço de Proteção Social Básica – PSB Família	
3.3.90.30.99.00.00.00.2.660	Outros Materiais de Consumo	R$ 40.146,38
4.4.90.52.99.00.00.00.2.660	Outros Materiais Permanentes	R$ 39.765,87
3.1.90.11.00.00.00.00.2.660	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 123.000,00

03.	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01.08	Assistência Social	
03.01.08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	
03.01.08.243.0027	Assistência a Criança e ao Adolescente	
03.01.08.243.0027.2.098	Serviço de Proteção Social Básica – PSB Família	
3.3.90.30.99.00.00.00.2.660	Outros Materiais de Consumo	R$ 1.685,34

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 1.034.311,38

Art. 2º. Para permitir a abertura do Crédito Adicional Suplementar, será utilizado como fonte de recurso Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior de acordo com o inciso I, parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mendes (RJ), em 14 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:800DF7C2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 270/2024 DE 11 DE JUNHO DE 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Mendes, Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor;

CONSIDERANDO os termos do artigo 53, inciso XIII, da Lei Orgânica Municipal e a Lei Municipal 1.469 de 10 de janeiro de 2011 e seu Art. 50, Inciso II e Parágrafos 3º;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 3840/2024;

CONSIDERANDO, finalmente, a adequação legal dos diversos setores e Órgãos públicos.
RESOLVE:

Art.1º - CANCELAR a permuta, a partir de 11.06.2024, entre os Servidores Públicos Municipais, Fernanda do Nascimento Leal, Matrícula nº 3320 concursada desta Prefeitura Municipal de Mendes e lotada na Secretaria Municipal de Transporte, exercendo o cargo de Motorista com o servidor da Prefeitura Municipal de Barra do Pirai, o Sr Renato Soares Rocha, matrícula 9672, no cargo de motorista.

Art.2°- Promovam-se as devidas anotações nos assentamentos funcionais das servidoras a teor de exigências estatuídas na Lei Municipal nº 1.469/2011.

Art.3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11.06.2024, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Afixe-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:D463469D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 186 DE 14 DE JUNHO DE 2024.

EMENTA: Abertura de Crédito Adicional Suplementar na forma da Lei.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais), para atender a despesa da seguinte dotação orçamentária:

Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R$
02	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.15	Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	
02.15.23	Comércio e Serviços	
02.15.23.695	Turismo	
02.15.23.695.0021	Realização de Eventos Turísticos	
02.15.23.695.0021.2.041	Eventos Turísticos – Manutenção	
3.3.90.39.99.00.00.00.2705	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	R$ 85.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 85.000,00

Art. 2º. Para permitir a abertura do Crédito Adicional Suplementar, será utilizado como fonte de recurso Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior de acordo com o inciso I, parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Mendes (RJ), em 14 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:DB2E682B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 264/2024 DE 05 DE JUNHO DE 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Mendes, Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor;

CONSIDERANDO, os termos do artigo 53, inciso XIII, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO, os termos da Lei Municipal nº 2.327, de 09 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Mendes, cria cargos em comissão e funções gratificadas.

CONSIDERANDO, finalmente, a adequação legal dos diversos setores e Órgãos Públicos da Prefeitura Municipal de Mendes.

RESOLVE:

Art.1º-EXONERAR a pedido, a partir de 06 de junho de 2024**,** o **VALCI BUZELLI** do cargo de **ASSESSOR SUPERIOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DAS 03,** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA.**

Art.2° -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 06.06.2024, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Afixe-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 05 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:647B8165

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 277/2024 DE 17 DE JUNHO DE 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Mendes, Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor;

CONSIDERANDO, os termos do artigo 53, inciso XIII, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO, os termos da Lei Municipal nº 2.327, de 09 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Mendes, cria cargos em comissão e funções gratificadas.

CONSIDERANDO, finalmente, a adequação legal dos diversos setores e Órgãos Públicos da Prefeitura Municipal de Mendes.

RESOLVE:

Art.1º-NOMEAR, a partir de 06 de junho de 2024**,** a Srª **MARTA MARAES LEITE** para exercer o cargo de **ASSESSOR SUPERIOR DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DAS 03,** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA.**

Art.2° -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 06.06.2024, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Afixe-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:1BF517BD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 276 DE 17 DE JUNHO DE 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Mendes, Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor;

CONSIDERANDO os termos do artigo 53, inciso XIII, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 2.327, de 09 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Mendes, cria cargos em comissão e funções gratificadas.

CONSIDERANDO, finalmente, a adequação legal dos diversos setores e Órgãos Públicos da Prefeitura Municipal de Mendes.

RESOLVE:

Art.1º-EXONERAR a partir de 06.06.2024, a Srª MARTA MORAES LEITE do cargo de **ASSESSOR ESPECIAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO DAS-04, da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA.**

Art.2° -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06.06.2024, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Afixe-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:BCA5BB60

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 187 DE 17 DE JUNHO DE 2024.

EMENTA: Abertura de Crédito Adicional Suplementar na forma da Lei.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.376,00 (Oito mil e trezentos e setenta e seis reais), para atender a despesa da seguinte dotação orçamentária:

Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R$
02	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.11	Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação	
02.11.15	Urbanismo	
02.11.15.452	Serviços Urbanos	
02.11.15.452.0016	Melhorias para Cidade	
02.11.15.452.0016.2.020	Água Potável - Manutenção	
3.3.90.30.99.00.00.00.1704	Outros Materiais de Consumo	R$ 8.376,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 8.376,00

Art. 2º. Para permitir a abertura do Crédito Adicional Suplementar, será utilizado como fonte de recurso anulação parcial, com fulcro no artigo 43, parágrafo 1° e inciso III da Lei Federal 4320 de 1964.

02	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.11	Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação	
02.11.04	Administração	
02.11.04.122	Administração Geral	
02.11.04.122.0008	Administração Executiva	
02.11.04.122.0008.2.018	Manutenção da SMOSPH	
3.3.90.39.99.00.00.00.1704	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	R$ 1.900,00

02	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.11	Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação	
02.11.15	Urbanismo	
02.11.15.451	Infra-Estrutura Urbana	
02.11.15.451.0016	Melhorias para Cidade	
02.11.15.451.0016.1.004	Infra-Estrutura Urbana - Manutenção	
3.3.90.30.99.00.00.00.1704	Outros Materiais de Consumo	R$ 3.330,00

02	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.11	Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação	
02.11.15	Urbanismo	
02.11.15.452	Serviços Urbanos	
02.11.15.452.0016	Melhorias para Cidade	
02.11.15.452.0016.2.021	Iluminação Pública – Manutenção	
3.3.90.39.99.00.00.00.1704	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	R$ 3.146,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R$ 8.376,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Mendes (RJ), em 17 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:A9DD8526

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 188 DE 17 DE JUNHO DE 2024.

EMENTA: Abertura de Crédito Adicional Suplementar na forma da Lei.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para atender a despesa da seguinte dotação orçamentária:

Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R$

12	Fundo Municipal de Educação	
12.01	Secretaria Municipal de Educação	
12.01.12	Educação	
12.01.12.361	Ensino Fundamental	
12.01.12.361.0018	Ensino Regular	
12.01.12.361.0018.2.026	Ensino Fundamental - Manutenção	
3.3.90.39.99.00.00.00.1500	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	R$ 50.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 50.000,00

Art. 2º. Para permitir a abertura do Crédito Adicional Suplementar, será utilizado como fonte de recurso anulação parcial, com fulcro no artigo 43, parágrafo 1° e inciso III da Lei Federal 4320 de 1964.

12	Fundo Municipal de Educação	
12.01	Secretaria Municipal de Educação	
12.01.12	Educação	
12.01.12.122	Administração Geral	
12.01.12.122.0008	Administração Executiva	
12.01.12.122.0008.2.023	Manutenção da SME	
3.1.90.11.01.00.00.00.1500	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 50.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R$ 50.000,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Mendes (RJ), em 17 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:EF57BB44

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 192 DE 14 DE JUNHO DE 2024

EMENTA: Revoga-se na sua totalidade o Decreto de número106/2024 de 12 de abril 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, Prefeito do Município de Mendes, no uso de suas atribuições legais;

D E C R E T A:

Art.1º - Fica revogado "in totum" o Decreto de número 106 de 12 de abril de 2024.

Art. 2º.- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, vedada todas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mendes, (RJ), em 14 de junho 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:A6C95497

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 190/2024 DE 14 DE JUNHO 2024.

EMENTA: "Abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR na forma da Lei ".

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor em especial a Lei Municipal nº 2.540 de 14 de junho de 2024.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais), para atender a despesa da seguinte dotação orçamentária:

Codificação	**Discriminação da Despesa**	**Valor em R$**
02	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.08	Secretaria Municipal de Administração	
02.08.04	Administração	
02.08.04.122	Administração Geral	
02.08.04.122.0008	Administração Executiva	
02.08.04.122.0008.2.009	Manutenção da SMA	
3.1.90.11.00.00.00.00.1501	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 520.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 520.000,00

Art. 2º. Para permitir a abertura do Crédito Adicional Suplementar, mencionado no artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso anulação parcial de recurso com fulcro no artigo 43, parágrafo 1º e inciso III da Lei Federal 4320 de 1964.

02	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.08	Secretaria Municipal de Administração	
02.08.04	Administração	
02.08.04.122	Administração Geral	
02.08.04.122.0008	Administração Executiva	
02.08.04.122.0008.2.009	Manutenção da SMA	
3.1.90.04.00.00.00.00.1501	Contratação por Tempo Determinado	R$ 520.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mendes (RJ), em 14 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:4E1AD360

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 2.540 DE 14 DE JUNHO DE 2024.

EMENTA: "Abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR na forma da Lei."

A CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES APROVA E EU SANCIONO A PRESENTE LEI
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais), para atender a despesa da seguinte dotação orçamentária:

Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R$
02	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.08	Secretaria Municipal de Administração	
02.08.04	Administração	
02.08.04.122	Administração Geral	
02.08.04.122.0008	Administração Executiva	
02.08.04.122.0008.2.009	Manutenção da SMA	
3.1.90.11.00.00.00.00.1501	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 520.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 520.000,00

Art. 2º. Para permitir a abertura do Crédito Adicional Suplementar, mencionado no artigo anterior, será utilizado como fonte de recurso anulação parcial de recurso com fulcro no artigo 43, parágrafo 1º e inciso III da Lei Federal 4320 de 1964.

02	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.08	Secretaria Municipal de Administração	
02.08.04	Administração	
02.08.04.122	Administração Geral	
02.08.04.122.0008	Administração Executiva	
02.08.04.122.0008.2.009	Manutenção da SMA	
3.1.90.04.00.00.00.00.1501	Contratação por Tempo Determinado	R$ 520.000,00

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R$ 520.000,00

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mendes (RJ), em 14 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:43CA103B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 191/2024 DE 14 DE JUNHO 2024.

EMENTA: "Abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR em favor do Fundo Municipal de Assistência Social ".

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor em especial a Lei Municipal nº 2.541 de 14 de junho de 2024.
(Um milhão, trinta e quatro mil, trezentos e onze reais e trinta e oito centavos), para atender a despesa da seguinte dotação orçamentária:

Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R$
03.	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01.08	Assistência Social	
03.01.08.244	Assistência Comunitária	
03.01.08.244.0025	Assistência Social Geral	
03.01.08.244.0025.2.092	Convenio MDS – Bolsa Família – IGDM	
3.3.90.30.99.00.00.00.2.660	Outros Materiais de Consumo	R$ 50.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00.2.660	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	R$ 10.795,57
4.4.90.52.99.00.00.00.2.660	Outros Materiais Permanentes	R$ 24.575,63
3.1.90.11.00.00.00.00.2.660	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 20.000,00

03.	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01.08	Assistência Social	
03.01.08.122	Administração Geral	
03.01.08.122.0025	Assistência Social Geral	
03.01.08.122.0025.2.128	Cofinanciamento do Governo do Estado	
3.3.90.30.99.00.00.00.2.669	Outros Materiais de Consumo	R$ 140.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00.2.669	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	R$ 50.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00.2.669	Outros Materiais Permanentes	R$ 40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.2.669	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 201.585,08

03.	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01.08	Assistência Social	
03.01.08.301	Atenção Básica	
03.01.08.301.0025	Assistência Social Geral	
03.01.08.301.0025.2.181	Proteção Social Especial – Média Complexidade	
3.3.90.30.99.00.00.00.2.660	Outros Materiais de Consumo	R$ 21.265,84
3.1.90.11.00.00.00.00.2.660	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 100.000,00

03.	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01.08	Assistência Social	
03.01.08.122	Administração Geral	
03.01.08.122.0025	Assistência Social Geral	
03.01.08.122.0025.2.285	Cofinanciamento do Governo do Estado – Proteção Básica	
3.3.90.30.99.00.00.00.2.669	Outros Materiais de Consumo	R$ 20.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00.2.669	Outros Materiais Permanentes	R$ 14.579,37
3.1.90.11.00.00.00.00.2.669	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 136.912,30

03.	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01.08	Assistência Social	
03.01.08.241	Assistência ao Idoso	
03.01.08.241.0032	Programa PSB Família	
03.01.08.241.0032.2.085	Serviço de Proteção Social Básica – PSB Família	
3.3.90.30.99.00.00.00.2.660	Outros Materiais de Consumo	R$ 40.146,38
4.4.90.52.99.00.00.00.2.660	Outros Materiais Permanentes	R$ 39.765,87
3.1.90.11.00.00.00.00.2.660	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 123.000,00

03.	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01	Fundo Municipal de Assistência Social	
03.01.08	Assistência Social	
03.01.08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	
03.01.08.243.0027	Assistência a Criança e ao Adolescente	
03.01.08.243.0027.2.098	Serviço de Proteção Social Básica – PSB Família	
3.3.90.30.99.00.00.00.2.660	Outros Materiais de Consumo	R$ 1.685,34

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 1.034.311,38

Art. 2º. Para permitir a abertura do Crédito Adicional Suplementar, será utilizado como fonte de recurso Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior de acordo com o inciso I, parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mendes (RJ), em 14 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:0BBC52E6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE Nº 275/2024 DE 13 DE JUNHO DE 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Mendes, RJ, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
CONSIDERANDO a PORTARIA N° 133/2024, de 03 de março de 2024, que instaurou a Comissão de Permanente de Sindicância, para analisar o Processo Administrativo de n° 1339-2024 -1737-2024;

CONSIDERANDO o artigo 213 da Lei de nº1469 de 10 de janeiro de 2011;
CONSIDERANDO, a solicitação do Presidente para prorrogação do prazo a fim de concluir a sindicância;
CONSIDERANDO, que o prazo para o término dos trabalhos relativos ao processo sindicatário nº1339-2024 - 1737/2024, encerrasse em **11.06.2024,** que a Comissão ainda não logrou êxito em produzir todos os elementos comprobatórios imprescindíveis à instrução do processo tendo complexidade do fato;
CONSIDERANDO, que, após as justificativas apresentadas pelo Presidente da Comissão, anexadas ao processo, e possível a dilação de prazo para a conclusão dos trabalhos.

RESOLVE:

Art. 1°. Prorrogar pelo prazo de 90 dias os trabalhos Sindicatários para apuração dos fatos trazidos na Portaria primitiva.
Art. 2º. Ratificam-se os demais termos das respectivas Portarias.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 11.06.2024, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Afixe-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 13 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:D3D43A19

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 284/2024 DE 18 DE JUNHO DE 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Mendes, Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor;

CONSIDERANDO os termos do artigo 53, inciso XIII, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 2.327, de 09 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Mendes, cria cargos em comissão e funções gratificadas.

CONSIDERANDO, finalmente, a adequação legal dos diversos setores e Órgãos Públicos da Prefeitura Municipal de Mendes.

RESOLVE:

Art.1º-NOMEAR, a partir 10.06.2024,a **Srª DANIELE GOMES DA ROCHA** para exercer o cargo de **ASSESSOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS, DAS-04, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Art.2° -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10.6.2024, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Afixe-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 18 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:0A1AC42A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº283/ 2024 DE 18 DE JUNHO DE 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Mendes, Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor;

CONSIDERANDO os termos do artigo 53, inciso XIII, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 2.327, de 09 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Mendes, cria cargos em comissão e funções gratificadas.

CONSIDERANDO, finalmente, a adequação legal dos diversos setores e Órgãos Públicos da Prefeitura Municipal de Mendes.

RESOLVE:

Art.1º-EXONERAR a partir de 10.06.2024**,** a Sra. **DANIELE GOMES DA ROCHA** do cargo de **ASSESSOR EXECUTIVO DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO, DAS-05, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Art.2° -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10.06.2024, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Afixe-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 18 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:FFEEE319

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 189/2024 DE 14 DE JUNHO 2024.

EMENTA: "Abertura de CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL em favor do Fundo Municipal de Saúde de Mendes".

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor em especial a Lei Municipal nº 2.539 de 14 de junho de 2024.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 250.166,66 (Duzentos e cinquenta mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), para atender a despesa da seguinte dotação orçamentária:

Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R$
07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.122	Administração Geral	
07.01.10.122.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.122.0028.2.045	Manutenção da Unidade	
3.3.90.92.00.00.00.00.1500	Despesas de Exercícios Anteriores	R$ 250.166,66

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 250.166,66

Art. 2º. Para permitir a abertura do Crédito Adicional Suplementar, será utilizado como fonte de recurso anulação parcial, de acordo com o inciso III do artigo 43 e seus parágrafos da Lei Federal n° 4320, de 17 de março de 1964.

07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.122	Administração Geral	
07.01.10.122.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.122.0028.1.027	Aquisições Permanentes	
4.4.90.52.99.00.00.00.1500	Outros Materiais Permanentes	R$ 20.000,00

07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.129	Administração de Receitas	
07.01.10.129.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.129.0028.1.028	Contrapartida de Convênios Destinados à Saúde	
4.4.90.51.99.00.00.00.1500	Outras Obras e Instalações	R$ 1.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00.1500	Outros Materiais Permanentes	R$ 1.000,00

07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.122	Administração Geral	
07.01.10.122.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.122.0028.1.031	Construção, Ampl. E Reformar de Unidades de Saúde	
4.4.90.51.99.00.00.00.1500	Outras Obras e Instalações	R$ 10.000,00

07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.122	Administração Geral	
07.01.10.122.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.122.0028.2.045	Manutenção da Unidade	
3.1.90.94.00.00.00.00.1500	Indenizações Restituições Trabalhistas	R$ 4.000,00
3.3.90.30.99.00.00.00.1500	Outros Materiais de Consumo	R$ 20.000,00
3.3.90.36.99.00.00.00.1500	Outros Serviços de Pessoa Física	R$ 1.500,00
3.3.90.39.47.00.00.00.1500	Serviços de Comunicação em Geral	R$ 15.000,00
3.3.90.39.50.00.00.00.1500	Serviço Médico – Hospitalar, Odontológico e Lab.	R$ 1.000,00

07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
07.01.10.302.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.302.0028.2.076	PAHI – Programa de Apoio aos Hospitais do Interior	
3.3.90.30.99.00.00.00.1500	Outros Materiais de Consumo	R$ 1.000,00
07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
07.01.10.303.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.303.0028.2.079	Programa de Assistência Farmacêutica Básica – Estadual	

3.3.90.32.00.00.00.00.1500	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	R$ 50.000,00

07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
07.01.10.302.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.302.0028.2.082	Aquisição de Equipamentos - HMSM	
4.4.90.52.99.00.00.00.1500	Outros Materiais Permanentes	R$ 50.000,00

07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
07.01.10.303.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.303.0028.2.172	Ações CMDDA Esterilização de Animais	
3.3.90.30.99.00.00.00.1500	Outros Materiais de Consumo	R$ 20.766,17

07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
07.01.10.302.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.302.0028.2.210	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde – BCASPS	
3.3.90.30.99.00.00.00.1500	Outros Materiais de Consumo	R$ 29.684,05
3.3.90.36.99.00.00.00.1500	Outros Serviços de Pessoa Física	R$ 25.216,44

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R$ 250.166,66

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mendes (RJ), em 14 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:45AB9E61

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 281/2024 DE 18 DE JUNHO DE 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Mendes, Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor;

CONSIDERANDO os termos do artigo 53, inciso XIII, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 2.327, de 09 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Mendes, cria cargos em comissão e funções gratificadas.

CONSIDERANDO, finalmente, a adequação legal dos diversos setores e Órgãos Públicos da Prefeitura Municipal de Mendes.

RESOLVE:

Art.1º-EXONERAR, a partir 10.06.2024, **o Sr DANIEL ALVARENGA DE SOUZA** do cargo de **ASSESSOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS, DAS-04, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Art.2° -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10.06.2024, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Afixe-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 18 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:3D6B6EBA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 282/2024 DE 18 DE JUNHO DE 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Mendes, Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor;

CONSIDERANDO, os termos do artigo 53, inciso XIII, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO, os termos da Lei Municipal nº 2.327, de 09 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Mendes, cria cargos em comissão e funções gratificadas.

CONSIDERANDO, finalmente, a adequação legal dos diversos setores e Órgãos Públicos da Prefeitura Municipal de Mendes.

RESOLVE:

Art.1º-NOMEAR, a partir de 10 de junho de 2024**,** o **DANIEL ALVARENGA DE SOUZA** para o cargo de **ASSESSOR SUPERIOR PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO DAS 03,** da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Art.2° -Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 10.06.2024, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Afixe-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 18 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:4B455B04

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°286/2024, DE 18 DE JUNHO DE 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Mendes (RJ), usando de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal n° 2.274 de 20 de junho de 2022;
CONSIDERANDO o Processo Administrativo de n° 3897-2024;
RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizada a ampliação da carga horária do Servidor Público Estatutário, **JOSÉ GERALDO PARREIRA JUNIOR,** matrícula **2860**, nos termos do que dispõe o inciso I, do art. 3º da Lei Municipal 2.274/2022.

Art. 2º. A ampliação de que trata a presente portaria terá vigência de 06 meses, ou seja, de 06/24 a 12/24, que nos termos do § 3º, do art. 1º da Lei Municipal 2.274/2022, poderá ser prorrogada a critério da Administração conforme interesse público exigir.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 02/06/2024, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Afixe-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito 18 de Junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:2CB67869

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2024
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 75, INCISO II E §§ 1º A 4º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021; DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2024.

DADOS DO AVISO
Mendes, 18 de Junho de 2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2084/2024.	
DATA E HORA LIMITE PARA ENTREGA DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	DE: 18/06/2024 ÀS 09h. ATÉ: 20/06/2024 ÀS 16h.
REFERÊNCIA DE HORÁRIO	BRASILIA - DF
ENDEREÇO PARA ENTREGA DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E ENDEREÇO ELETRÔNICO	Rua: Professor Paulo Sergio Nader Pereira nº 250 - Centro - Mendes - RJ. **Email: compras@mendes.rj.gov.br**

O MUNICÍPIO DE MENDES, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, com sede na Professor Paulo Sergio Nader Pereira nº 250 - Centro - Mendes - RJ - CEP- 26.700-000, torna público para conhecimento dos interessados a realização **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO UNITARIO**, nos termos do Art. nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Aviso e seus anexos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados.

OBJETO: Contratação de Serviço de Veiculação em carro de som para divulgação de projeto, serviços e ações voltadas a Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda, conforme já estudos conduzidos no PROCESSO nº 2084/2024.

ANEXOS DESTE AVISO

Anexo I – DFD (Documento de Formalização de Demanda)
Anexo II – ETP (Estudo Técnico Preliminar)
Anexo III – Termo de Referencia
Anexo IV – Relação de Documentos de Habilitação

Anexo I
DFD – Documento de Formalizaçãode Demanda

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

NOME DO REQUISITANTE:	ROBERTA GOMES DA FONSECA
EMAIL/TEL:	fazenda@mendes.rj.gov.br
SECRETARIA/SETOR:	PLANEJAMENTO E FAZENDA

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Contratação de Serviço de Veiculação em carro de som para divulgação de projeto, serviços e ações voltadas a Secretaria de Planejamento e Fazenda.

JUSTIFICATIVA
1.**Divulgação de Programas e Políticas Fiscais**: o carro de som pode ser utilizado para informar a população sobre programas, incentivos fiscais, e políticas adotadas pela Secretaria de Planejamento e Fazenda, visando conscientizar os contribuintes e a sociedade sobre suas obrigações e direitos fiscais.
2.**Campanhas de Conscientização Tributária**: utilização do veículo de som para educar a população sobre a importância do pagamento de impostos, os benefícios decorrentes do cumprimento das obrigações fiscais, e as consequências da sonegação fiscal.
3.**Alerta sobre Prazos e Procedimentos**: Informar os contribuintes sobre prazos de pagamento de impostos, datas de entrega de declarações, e procedimentos para regularização de pendências fiscais.
4.**Combate à Sonegação Fiscal**: Utilização do carro de som para conscientizar sobre os danos causados pela sonegação fiscal e encorajar os contribuintes a denunciar irregularidades.
5.**Divulgação de eventos, palestras, workshops e outras atividades** promovidas pela Secretaria de Planejamento Fazenda para promover a educação fiscal e o engajamento da comunidade.
6.**Comunicação de Mudanças na Legislação** Tributária: Informar a população sobre mudanças na legislação tributária, novos impostos, alíquotas, benefícios fiscais, e outras alterações que possam impactar os contribuintes.
7.**Estímulo à Regularização Fiscal**: Incentivar os contribuintes com pendências a regularizarem sua situação fiscal, informando sobre programas de parcelamento de dívidas e outras facilidades oferecidas pela Secretaria de Planejamento e Fazenda.

SERVIDORES INDICADOS PARA A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Para compor a equipe de Fiscalização, indicamos os servidores abaixo:

SECRETARIA	FISCAIS
SMPF	**Leandro Geraldo dos Santos – Assessor Superior de Fiscalização – Mat. 5814** **Milena Souza Soares – Gerente Executivo de Planejamento e Fazenda – Mat. 5839**

MILENA SOUZA SOARES
Gerente Executivo de Planejamento e Fazenda

Anexo II
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

JUSTIFICATIVA
O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.
O Serviço de Veiculação em carro de som para divulgação de projeto, serviços e ações voltadas a Secretaria de Planejamento e Fazenda se faz de grande valia visto que boa parte da população ainda não tem o hábito de se inteirar das ações ocorridas na cidade por meio das redes sociais. Uma parte da população ainda tem características culturais de observar chamamentos e até mesmo divulgações de ações através do carro de som. Sendo dessa forma uma abordagem precisa e que atinge de forma eficiente o público alvo a que se objetiva alcançar.
Os trabalhos aqui desenvolvidos visam subsidiar futuro procedimento de contratação de empresa de serviços de propaganda volante.
RESULTADOS PRETENDIDOS DO ATENDIMENTO DA DEMANDA
A expectativa dos resultados a serem alcançados com a presente contratação são:
Aumento da Conscientização Tributária: Espera-se que a divulgação de mensagens educativas sobre obrigações fiscais e benefícios do cumprimento das leis tributárias aumente a conscientização da população sobre a importância do pagamento de impostos e contribuições.
Redução da Sonegação Fiscal: O uso do carro de som para alertar sobre as consequências da sonegação fiscal e incentivar os contribuintes a cumprirem suas obrigações pode resultar em uma redução da evasão fiscal e aumento da arrecadação tributária.
Maior Adesão a Programas de Regularização: A divulgação de programas de parcelamento de dívidas e outras facilidades oferecidas pela Secretaria de Fazenda pode levar a uma maior adesão dos contribuintes à regularização de suas pendências fiscais.
Engajamento da Comunidade: Espera-se que a realização de campanhas de conscientização e a divulgação de eventos promovidos pela Secretaria de Fazenda resultem em um maior engajamento da

comunidade nas atividades relacionadas à educação fiscal e ao cumprimento das obrigações tributárias.
Melhoria da Imagem Institucional: Uma comunicação eficaz por meio do carro de som pode contribuir para melhorar a imagem da Secretaria de Fazenda perante a população.

ANÁLISE DE CENÁRIO
LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DO MERCADO
O mercado nacional disponibiliza soluções para contratação da devida prestação de serviços, os impactos positivos relacionados com a contratação pretendida estão ligados ao cumprimento das obrigações institucionais do Município de Mendes e ao dever de prezar pela transparência na prestação de serviços junto à sociedade de seus atos oficiais, o que possibilita a contratação através do regular procedimento licitatório.
Verificamos que a forma de contratação pretendida pela administração municipal é a mais comum entre órgãos públicos, tal como fez a Prefeitura de Ibaiti, Juriti e Almeirim, conforme links abaixo:
https://transparencia.ibaiti.pr.gov.br/15591-dispensa-de-licitacao-de-n0402020/
https://juruti.pa.gov.br/dispensa-de-licitacao-no-7-2023-211001-contratacao-de-empresa-servicos-de-locacao-de-equipamento-de-sonorizacao-de-pequeno-porte-e-propaganda-volante-para-atender-as-necessidades-da-secretaria-mun/
https://almeirim.pa.gov.br/dispensa-de-licitacao-no-0304002-2020-fms-pma-contratacao-de-empresa-para-prestacao-dos-servicos-de-propaganda-publicidade-volante-em-carros-e-motos-para-atender-as-necessidades-da-secretaria-exec/
SOLUÇÃO
OBJETO
Contratação de Serviço de Veiculação em carro de som para divulgação de projeto, serviços e ações voltadas a Secretaria de Planejamento e Fazenda.

ESTIMATIVA DE DEMANDA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**Gravação de mídia e Divulgação em carro de som**	HORAS	180	R$	R$

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se que o valor da contratação anual aproximado em R$ xxxx.
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua essencialidade, visam a atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional.
A contratação em tela tem natureza continuada por se tratar de serviços necessários para o desempenho das atribuições da Secretaria, cuja interrupção pode comprometer a continuidade das suas atividades finalísticas. Além de ser prestado de forma contínua, a natureza do objeto a ser contratado é comum, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.
Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 2018 constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. Ressalta-se que prestação do serviço pretendida não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
DESENHO DA CONTRATAÇÃO

DESENHO DA CONTRATAÇÃO	DEFINIÇÃO
FORMA DE EXECUÇAO DA CONTRATAÇÃO	
PRAZO PARA INÍCIO DO FORNECIMENTO	A DEFINIR
LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO	A DEFINIR
FORMA DE SELEÇÃO	
REGIME DE CONTRATAÇÃO	DISPENSA
ÂMBITO DA LICITAÇAO	MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

A vindoura contratação dos serviços faz-se necessária para garantir o pronto atendimento das necessidades decorrentes das ações realizadas pela Secretaria de Planejamento e Fazenda.
As quantidades relacionadas visam à manutenção dos serviços respectivos durante o período de 12 (doze) meses, em fornecimento dos serviços fracionados.
OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS
Em termo de Economicidade, espera-se a eficácia no atendimento de todas as demandas da Secretaria de Planejamento e Fazenda. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade dos serviços de qualidade prestados aos munícipes.
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Entidade: Prefeitura Municipal de Mendes
Organograma: 2010 Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda
Ação: 2016 – Manutenção SMPF
3.3.90.39.99.00.00.0 Outros Serviços de Terceiros

ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Diante do apresentado Estudo Preliminar, evidencia-se que a contratação pretendida é viável, uma vez que itens objetos da vindoura aquisição são essenciais para o atendimento das necessidades da Secretaria de Planejamento e Fazenda.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Qualidade do Equipamento de Áudio: carro de som equipado com alto-falantes de qualidade que possam fornecer um som claro e audível em diferentes condições climáticas e ambientes.
Potência e Alcance do Sistema de Áudio: sistema de som com potência suficiente e alcance adequado para atingir o público-alvo nas áreas designadas, especialmente em eventos ao ar livre ou em áreas urbanas movimentadas.
Capacidade de Amplificação e Controle de Volume: O carro de som capaz de amplificar o áudio de forma adequada, além de oferecer controles de volume que permitam ajustar o som conforme necessário, evitando qualquer perturbação para os residentes locais.
Equipamentos Auxiliares: Além do sistema de áudio principal, o veículo deve estar equipado com recursos adicionais, como microfones sem fio, reprodutores de música ou sistemas de comunicação bidirecional, conforme necessário para o tipo de evento ou comunicação planejada.
Manutenção e Confiabilidade do Veículo: veículo em boas condições de funcionamento, devidamente mantido e em conformidade com todas as regulamentações de trânsito e segurança.
Capacidade de Personalização: Algumas situações podem exigir personalização do serviço, como a reprodução de mensagens pré-gravadas, transmissão ao vivo de discursos ou música, ou até mesmo a instalação de banners ou outros elementos visuais no veículo. O provedor de serviços deve atender a essas necessidades específicas.
Experiência e Qualificação da Equipe: equipe responsável pela operação do carro de som qualificada e experiente na execução de eventos semelhantes e no manuseio do equipamento de áudio.
Compatibilidade com Normas e Regulamentações Locais: o serviço de carro de som deve estar em conformidade com todas as normas e regulamentações locais relacionadas ao uso de equipamentos de áudio móveis, licenciamento e permissões necessárias.
FISCAIS DO CONTRATO

SECRETARIA	FISCAIS
SMPF	**Leandro Geraldo dos Santos – Assessor Superior de Fiscalização – Mat. 5814** **Milena Souza Soares – Gerente Executivo de Planejamento e Fazenda – Mat. 5839**

DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Em relação à viabilidade da contratação, constata-se:
A relação custo-benefício da contratação é considerada favorável.
Os requisitos relevantes para contratação foram adequadamente levantados e analisados, inclusive o tempo esperado para que a solução esteja disponível para o órgão. Considerando os pontos

listados acima, esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

Responsáveis Pela Elaboração Do ETP

MILENA SOUZA SOARES
Gerente Executivo de Planejamento e Fazenda

ROBERTA GOMES DA FONSECA
Secretária Municipal de Planejamento e Fazenda

De acordo, aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar da Contratação.

CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por este instrumento, o coordenador abaixo assinado declara estar ciente e concordar com o inteiro teor do ETP — Estudo Técnico Preliminar, referente ao Processo n° 7867/2023 que tem com objeto a locação de imóvel destinado aos treinamentos, eventos, reuniões e palestras da Prefeitura Municipal de Mendes, e das normas a que faz referência.
Por fim declara e aceita.

Comissão Permanente de Licitação e Contratos

AUTORIZAÇÃO

( ) Autorizo o prosseguimento da dispensa de licitação, considerando sua relevância aos objetivos estratégicos adotadas.
( ) Autorizo parcialmente o prosseguimento do processo licitatório, considerando sua relevância aos objetivos estratégicos adotadas
( ) Reprovo o prosseguimento do processo licitatório, conforme justificativas elencadas em documento anexo.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Anexo III

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETIVO

O presente Termo de Referência tem por objetivo Contratação de Serviço de Veiculação em carro de som para divulgação de projeto, serviços e ações voltadas a Secretaria de Planejamento e Fazenda.

2. DA JUSTIFICATIVA

A contratação justifica-se pela necessidade de garantir a comunicação em massa do maior número de contribuintes sobre ações altamente relevantes da Secretaria de Planejamento e Fazenda além de promover a educação fiscal, incentivar a regularização da situação fiscal, informar sobre prazos de pagamentos de impostos.

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda;

4.DESCRIÇÃO DO OBJETO

Contratação de Serviço de Veiculação em carro de som para divulgação de projeto, serviços e ações voltadas a Secretaria de Planejamento e Fazenda.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**Gravação de mídia e Divulgação em carro de som**	HORAS	180	R$ 71,56	R$12.880,80

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA.

Qualidade do Equipamento de Áudio: carro de som equipado com alto-falantes de qualidade que possam fornecer um som claro e audível em diferentes condições climáticas e ambientes.
Potência e Alcance do Sistema de Áudio: sistema de som com potência suficiente e alcance adequado para atingir o público-alvo nas áreas designadas, especialmente em eventos ao ar livre ou em áreas urbanas movimentadas.
Capacidade de Amplificação e Controle de Volume: O carro de som capaz de amplificar o áudio de forma adequada, além de oferecer controles de volume que permitam ajustar o som conforme necessário, evitando qualquer perturbação para os residentes locais.
Equipamentos Auxiliares: Além do sistema de áudio principal, o veículo deve estar equipado com recursos adicionais, como microfones sem fio, reprodutores de música ou sistemas de comunicação bidirecional, conforme necessário para o tipo de evento ou comunicação planejada.
Manutenção e Confiabilidade do Veículo: veículo em boas condições de funcionamento, devidamente mantido e em conformidade com todas as regulamentações de trânsito e segurança.
Capacidade de Personalização: Algumas situações podem exigir personalização do serviço, como a reprodução de mensagens pré-gravadas, transmissão ao vivo de discursos ou música, ou até mesmo a instalação de banners ou outros elementos visuais no veículo. O provedor de serviços deve atender a essas necessidades específicas.
Experiência e Qualificação da Equipe: equipe responsável pela operação do carro de som qualificada e experiente na execução de eventos semelhantes e no manuseio do equipamento de áudio.
Compatibilidade com Normas e Regulamentações Locais: o serviço de carro de som deve estar em conformidade com todas as normas e regulamentações locais relacionadas ao uso de equipamentos de áudio móveis, licenciamento e permissões necessárias.

6. DO PAGAMENTO.

O pagamento será efetuado conforme a necessidade de atendimento, após emissão da nota de empenho.

7.DADOS DO REQUISITANTE.
Prefeitura Municipal de Mendes
Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda
Avenida Júlio Braga - N° 86 - Centro – Mendes
CNPJ: 28.580.694/0001-00

8.DOS FISCAIS RESPONSÁVEIS:

SECRETARIA	FISCAIS
SMPF	**Leandro Geraldo dos Santos – Assessor Superior de Fiscalização – Mat. 5814** **Milena Souza Soares – Gerente Executivo de Planejamento e Fazenda – Mat. 5839**

Serão responsáveis pela fiscalização da presente contratação, os seguintes servidores:

9.FONTE DE RECURSOS.

As despesas decorrentes do resultado obtido nesta contratação correrão conforme abaixo compromissada por conta das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA	FONTE DE RECURSO
SMPF	**ÓRGÃO: 02 Prefeitura de Mendes** **UNIDADE: 08. Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda** **PROJ./ATIV. 2.016 – Manutenção da SMPF** **3.3.90.39.99.00.00.0 – Serviço de Terceiros**

10.MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSA

Mendes, 05 de Junho de 2024.

ROBERTA GOMES DA FONSECA
Secretária Municipal de Planejamento e Fazenda
Matrícula 2957

Anexo IV
Relação de Documentos de Habilitação

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; ou
1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; ou

1.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; ou
1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; ou
1.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País.
1.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
2.2. Prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL, mediante certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa.

3. Documentos comprobatórios de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, quais sejam:
3.1. COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO da empresa participante, junto ao
Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), ou se for o caso, comprovar estar dispensado.
3.2. CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) vinculada ao Ministério da Saúde, ou cópia da publicação do Certificado de Registro no "Diário Oficial da União – DOU, sendo que se for apresentada cópia da publicação no DOU, a licitante deverá grifar com caneta marca texto colorida, para facilitar o julgamento ou comprovação por meio de normas vigentes da ANVISA quanto à isenção de tal documento.
3.3. LICENÇA SANITÁRIA expedida pelo Município ou Estado de origem, para o ramo pertinente ao objeto.

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:0AAAE033

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CONCLUSÃO JARI ---- PROCESSO Nº 2977/2024

Com base no Relatório e considerando a totalidade dos votos dos componentes da Junta Administrativa de Recursos de Infração, concluo pelo **INDEFERIMENTO** do pedido de cancelamento da infração nº H29414177.

• Inclua-se o presente resultado em ATA.
• Devolva-se o processo ao Órgão de Trânsito.

Em, 14 de junho de 2024.

DAMIEN GOMES DA FONSECA
Presidente da JARI

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:5880A7F8

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2021

3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2021 que entre si fazem, de um lado, **O MUNICÍPIO DE VASSOURAS,** pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Otávio Gomes nº 395 – Centro, Vassouras – RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 32.412.819/0001-52, neste ato representado pela ordenadora de despesa, Secretária Municipal de Administração, Sra. Cláudia Fernandes Lavinas do Canto, neste ato denominado **CONTRATANTE** e a Empresa **Mantiqueira Elevadores Ltda.**, com sede na Avenida Sete de Setembro, nº 830, Bairro Costa Carvalho, Juiz de Fora - MG, CEP 36.070-000 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.444.637/0001-90, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo Sr. Wilson Lopes Guilarducci, cédula de identidade nº M-1.195.532 SSP/MG e CPF nº 209.310.936-00, domiciliado na Rua Antônio Dias Tostes, nº 677, Apt. 401, Bloco Oberon, Bairro Grambery, Juiz de Fora - MG, CEP 36.010-370, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 3752/2021, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato **015/2021**, pelas cláusulas e condições seguintes:

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO ADITIVO: art. 57, II, e art. 55, inc. III, da Lei 8.666/93.

RESUMO DO CONTRATO Nº 015/2021: Constitui objeto do contrato **015/2021** a "prestAção do serviço de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores do centro de cidadania da prefeitura municipal de vassouras".

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo do **CONTRATO Nº 015/2021**, com esteio no art. 57, II, da Lei 8.666/93 e na cláusula segunda do contrato e a aplicação do reajuste.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES

O presente Termo Aditivo tem o valor de R$ 34.158,36 (trinta e quatro mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), com a aplicação do reajuste pelo IPCA no percentual de 3,69%.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Dotação Orçamentária

As despesas com a execução do presente Termo Aditivo correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2024 assim classificados:

Natureza das Despesas/Programa de Trabalho:
04.122.0009.2.073.3.3.90.36.00.00
Fonte de Recurso: 1704
Nota de Empenho: 1733/2024

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O contrato terá vigência pelo período de doze meses, a partir de **10/06/2024 Até 09/06/2025**.
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se, neste ato, todas as demais cláusulas e condições referidas no contrato, permanecendo as mesmas inalteradas.
CLÁUSULA SEXTA - da Publicação e Controle
Após a assinatura do presente Termo, deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, na imprensa oficial, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE, devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia do mesmo, na forma e no prazo determinado por este.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente **TERMO ADITIVO** em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, que também assinam, para um só e mesmo efeito de direito.

Vassouras, 07 de junho de 2024.

CLÁUDIA FERNANDES LAVINAS DO CANTO
Secretária Municipal de Administração

WILSON LOPES GUILARDUCCI
Mantiqueira Elevadores LTDA

Publicado por:
Luiz Gustavo Alves Ferreira
Código Identificador:818CAD4D

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
LEI N.º 3.685, DE 18 DE JUNHO DE 2024.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor R$ 136.000,00 (Cento e Trinta e Seis Mil Reais) e **dá outras correlatas providências.**

A Câmara Municipal de Vassouras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:
LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor total de **R$ 136.000,00 (Cento e Trinta e Seis Mil Reais)** conforme dotação orçamentária abaixo relacionada.

FONTE 150000
FONTE 172000

02.02 Secretaria Municipal de Administração.
021220006.2.012000 Manutenção da Unidade
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

041220009.1.023000 Aquisição de Imóveis
4590.61.00.172000 Aquisição de Imóveis R$ 1.000,000

041220009.2.073000 Manutenção da Administração Geral
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00

02.06 Sec. Mun. Obras Serv. Publ e Transportes
041220020.2.012000 Manutenção da Unidade
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

041220059.1.116000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

041220059.2.883000 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154510022.2.038000 Manutenção do Serviço de Iluminação Pública
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

154510024.1.168000 Revitalização da Rua da Saudade
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154510024.1.170000 Drenagem da Rua Barão de Vassouras Visconde Cananéia
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154510024.1.171000 Drenagem e Pavimentação no Distrito Barão de Vassouras
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154510024.1.172000 Construção do Parque da Cidade
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154510024.1.173000 Construção Area de Lazer na Represa
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154510024.2.078000 Manutenção Ampliação do Sistema de Águas Pluviais
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154510024.2.079000 Obras Gerais de Infraestrutura
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154520021.2.833000 Melhoria e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154520023.2.037000 Manutenção do Serviço de Limpeza Pública.
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154520023.2.077000 Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

267820039.2.087000 Manutenção da Frota de Veiculos e Equipamentos Automotores
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

267820039.2.887000 Locação de Veículos e Equipamento Automotores
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

02.07 Secretaria M de Cultura e Lazer
131220025.2.012000 Manutenção da Unidade
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

133920026.2.221000 Participação e Realização de Eventos Culturais
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

02.08 Sec Mun Ambient Agricultura Desenv Rural
201220028.2.012000 Manutenção da Unidade
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

206050030.2.007000 Manutenção dos Centros Agropecuários
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

206050030.2.036000 Mecanização Agrícola
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

06.01 Fundo Municipal de Meio Ambiente
185410037.1.089000 Manutenção e Remediação do Aterro Sanitário - Setor A
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

02.11 Secretaria M. de Governo e Planejamento
041220034.2.012000 Manutenção da Unidade
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

041220034.2.874000 Viagens do Prefeito
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

041260057.2.183000 Aquisição e Locação de Equipamentos de Informática
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

041260057.2.879000 MANUTENÇÃO INTERNET
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

Art.2º - O recurso para atender a presente suplementação é oriundo da anulação parcial do Programa de Trabalho abaixo, conforme o Inciso III, do Parágrafo 1°, Artigo 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

02.02 Secretaria Municipal de Administracao.
041220006.2.867000 Manutenção da Unidade Pessoal Prefeitura
3.1.90.11.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL R$ 68.000,00

02.06 Sec. Mun. Obras Serv. Publ e Transportes
154510024.2.079000 Obras Gerais de Infraestrutura
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 68.000,00

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vassouras, 18 de junho de 2024.

SEVERINO ANANIAS DIAS FILHO
Prefeito

Esta Lei é originária do Projeto de Lei n° 206/2024 de autoria do Poder Executivo.

Publicado por:
Tayana Monsores Lavinas
Código Identificador:11DE0D2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
DECRETO N° 5.657, DE 18 DE JUNHO DE 2024.

O Prefeito Municipal de Vassouras, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base na Lei Municipal nº. 3.685, de 18 de junho de 2024.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor total de **R$ 136.000,00 (Cento e Trinta e Seis Mil Reais)** conforme dotação orçamentária abaixo relacionada.

FONTE 150000
FONTE 172000

02.02 Secretaria Municipal de Administracao.
021220006.2.012000 Manutenção da Unidade
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

041220009.1.023000 Aquisição de Imoveis
4590.61.00.172000 Aquisição de Imóveis R$ 1.000,000

041220009.2.073000 Manutenção da Administração Geral
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00

02.06 Sec. Mun. Obras Serv. Publ e Transportes
041220020.2.012000 Manutenção da Unidade
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00

3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

041220059.1.116000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

041220059.2.883000 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154510022.2.038000 Manutenção do Serviço de Iluminação Pública
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

154510024.1.168000 Revitalização da Rua da Saudade
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154510024.1.170000 Drenagem da Rua Barão de VAssouras Visconde Cananéia
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154510024.1.171000 Drenagem e Pavimentação no Distrito Barão de Vassouras
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154510024.1.172000 Construção do Parque da Cidade
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154510024.1.173000 Construção Area de Lazer na Represa
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154510024.2.078000 Manutenção Ampliação do Sistema de Águas Pluviais
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154510024.2.079000 Obras Gerais de Infraestrutura
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154520021.2.833000 Melhoria e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154520023.2.037000 Manutenção do Serviço de Limpeza Pública.
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

154520023.2.077000 Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
4490.51.00.150000 Obras e Instalações R$ 1.000,00
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 1.000,00

267820039.2.087000 Manutenção da Frota de Veiculos e Equipamentos Automotores
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

267820039.2.887000 Locação de Veículos e Equipamento Automotores
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

02.07 Secretaria M de Cultura e Lazer
131220025.2.012000 Manutenção da Unidade
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

133920026.2.221000 Participação e Realização de Eventos Culturais
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

02.08 Sec Mun Ambient Agricultura Desenv Rural
201220028.2.012000 Manutenção da Unidade
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

206050030.2.007000 Manutenção dos Centros Agropecuários
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00

3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

206050030.2.036000 Mecanização Agrícola
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

06.01 Fundo Municipal de Meio Ambiente
185410037.1.089000 Manutenção e Remediação do Aterro Sanitário - Setor A
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

02.11 Secretaria M. de Governo e Planejamento
041220034.2.012000 Manutenção da Unidade
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

041220034.2.874000 Viagens do Prefeito
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

041260057.2.183000 Aquisição e Locação de Equipamentos de Informática
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

041260057.2.879000 MANUTENÇÃO INTERNET
3390.30.00.150000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.30.00.172000 Material de Consumo R$ 1.000,00
3390.39.00.150000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00
3390.39.00.172000 Outros Serv T P Jurídica R$ 1.000,00

Art.2º - O recurso para atender a presente suplementação é oriundo da anulação parcial do Programa de Trabalho abaixo, conforme o Inciso III, do Parágrafo 1°, Artigo 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

02.02 Secretaria Municipal de Administracao.
041220006.2.867000 Manutenção da Unidade Pessoal Prefeitura
3.1.90.11.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL R$ 68.000,00

02.06 Sec. Mun. Obras Serv. Publ e Transportes
154510024.2.079000 Obras Gerais de Infraestrutura
4490.51.00.172000 Obras e Instalações R$ 68.000,00

Artº. 3° - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando–se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vassouras,
Em 18 de junho de 2024.

Certifico que este Decreto foi afixado em local próprio nesta Prefeitura em 18 de junho de 2024.

LEONARDO PEREIRA DA ROCHA
Secretário Geral de Gov e Planejamento

SEVERINO ANANIAS DIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Tayana Monsores Lavinas
Código Identificador:1C1882C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária Municipal de Saúde, usando das suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 14.133/21 e os Decretos Municipais 5.526/23, 5.567/24, resolve homologar a decisão do Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, constante do Processo Administrativo n° 492/2024, classificando a seguinte empresa como vencedora do certame:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 90006/2024.
OBJETO: Eventual Aquisição de Insumos para Programa de Diabetes.
SETOR REQUISITANTE: CAF.
FORMA DE PAGAMENTO: Normas da SMS, conforme Termo de Referência.
LICITANTE VENCEDOR: BRAGA E NETO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME – CNPJ 32.522.252/0001-77– Para o item 1, conforme o Termo de Referência, com valor total de R$ 229.640,00 (duzentos e vinte nove mil seiscentos e quarenta reais).
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ 94.389.400/0001-84 – Para o item 2, conforme o Termo de Referência, com valor total de R$ 17.750,00 (dezessete mil setecentos e cinquenta reais).
EXCLUSIVA MEDIC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ 37.630.133/0001-51 – Para o item 3, conforme o Termo de Referência, com valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VALOR GLOBAL: R$ 257.390,00 (duzentos e cinquenta e sete mil trezentos e noventa reais).
VALOR ESTIMADO: R$ 1.243.481,00 (um milhão duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e oitenta e um reais).
PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro em 22/05/2024, Diário Oficial da União em 22/05/2024, Jornal Meia Hora em 22/05/2024 e Site da Prefeitura de Vassouras.

Vassouras, 18 de junho de 2024.

LARISSA SUELY VIEIRA RAMOS
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Vera Lúcia da Costa Alves
Código Identificador:DF71A2BD

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N° 2.539 DE 14 DE JUNHO DE 2024.

EMENTA: "Abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR em favor do Fundo Municipal de Saúde de Mendes."

A CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES APROVA E EU SANCIONO A PRESENTE LEI

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 250.166,66 (Duzentos e cinquenta mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), para atender a despesa da seguinte dotação orçamentária:

Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R$
07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.122	Administração Geral	
07.01.10.122.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.122.0028.2.045	Manutenção da Unidade	
3.3.90.92.00.00.00.1500	Despesas de Exercícios Anteriores	R$ 250.166,66

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 250.166,66

Art. 2º. Para permitir a abertura do Crédito Adicional Suplementar, será utilizado como fonte de recurso anulação parcial, de acordo com o inciso III do artigo 43 e seus parágrafos da Lei Federal n° 4320, de 17 de março de 1964.

07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.122	Administração Geral	
07.01.10.122.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.122.0028.1.027	Aquisições Permanentes	
4.4.90.52.99.00.00.00.1500	Outros Materiais Permanentes	R$ 20.000,00

07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.129	Administração de Receitas	
07.01.10.129.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.129.0028.1.028	Contrapartida de Convênios Destinados à Saúde	
4.4.90.51.99.00.00.00.1500	Outras Obras e Instalações	R$ 1.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00.1500	Outros Materiais Permanentes	R$ 1.000,00

07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.122	Administração Geral	
07.01.10.122.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.122.0028.1.031	Construção, Ampl. E Reformar de Unidades de Saúde	
4.4.90.51.99.00.00.00.1500	Outras Obras e Instalações	R$ 10.000,00

07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.122	Administração Geral	
07.01.10.122.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.122.0028.2.045	Manutenção da Unidade	
3.1.90.94.00.00.00.00.1500	Indenizações Restituições Trabalhistas	R$ 4.000,00
3.3.90.30.99.00.00.00.1500	Outros Materiais de Consumo	R$ 20.000,00
3.3.90.36.99.00.00.00.1500	Outros Serviços de Pessoa Física	R$ 1.500,00
3.3.90.39.47.00.00.00.1500	Serviços de Comunicação em Geral	R$ 15.000,00
3.3.90.39.50.00.00.00.1500	Serviço Médico – Hospitalar, Odontológico e Lab.	R$ 1.000,00

07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
07.01.10.302.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.302.0028.2.076	PAHI – Programa de Apoio aos Hospitais do Interior	
3.3.90.30.99.00.00.00.1500	Outros Materiais de Consumo	R$ 1.000,00
07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
07.01.10.303.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.303.0028.2.079	Programa de Assistência Farmacêutica Básica – Estadual	
3.3.90.32.00.00.00.00.1500	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	R$ 50.000,00

07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
07.01.10.302.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.302.0028.2.082	Aquisição de Equipamentos - HMSM	
4.4.90.52.99.00.00.00.1500	Outros Materiais Permanentes	R$ 50.000,00

07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	
07.01.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
07.01.10.303.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.303.0028.2.172	Ações CMDDA Esterilização de Animais	
3.3.90.30.99.00.00.00.1500	Outros Materiais de Consumo	R$ 20.766,17

07	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01	Fundo Municipal de Saúde de Mendes	
07.01.10	Saúde	

07.01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
07.01.10.302.0028	Ações de Saúde	
07.01.10.302.0028.2.210	Bloco de Custeio das ações e Serviços Públicos de Saúde – BCASPS	
3.3.90.30.99.00.00.00.1500	Outros Materiais de Consumo	R$ 29.684,05
3.3.90.36.99.00.00.00.1500	Outros Serviços de Pessoa Física	R$ 25.216,44

TOTAL DA ANULAÇÃO..... R$ 250.166,66

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mendes (RJ), em 14 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:38FC4163

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 194 DE 14 DE JUNHO DE 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Mendes, Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor e de acordo com a Lei Municipal nº 943, de 14 de maio de 2003, Lei Municipal nº 1.285, de 18 de junho de 2008, Lei Municipal nº 1.986, de 12 de março de 2019 e Lei Municipal nº 2.108, de 08 de outubro de 2020.
CONSIDERANDO, a identificação do servidor (nome, matrícula e cargo) pertencente ao quadro do Magistério Público da Secretaria Municipal de Educação de Mendes no enquadramento por tempo de serviço e formação (classe e nível);
CONSIDERANDO, o Decreto Nº 041, de 05/04/2022;
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo Nº 5.581, de 26/08/2022;
CONSIDERANDO, o Ofício CE Nº 004/2024, de 06/06/2024, da Comissão de Enquadramento para proceder preliminarmente o Enquadramento dos Profissionais do Magistério Público Municipal.
DECRETA:
Art. 1º Fica enquadrado, nos termos do Artigo 39 da Lei Municipal nº 943 de 14 de maio de 2003, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, os profissionais do Magistério abaixo relacionados, conforme decisão lavrada em atas da Comissão Municipal de Enquadramento decretando a seguir:

MATRÍCULA	SERVIDOR PÚBLICO QUADRO DO MAGISTÉRIO	DATA DA ADMISSÃO	DATA DA CONFERÊNCIA	CARGO CONCURSADO	CLASSE	NÍVEL	ANOS	MESES	DIAS
2549	Adriana D'Avila de Oliveira Francisquini	14/02/1992 (ant. conc) 08/04/2005 (conc)	06/06/2024	Professor II	E (p/Form)	10 (a partir de junho)	28	0	27
2544	Mila Machado de Oliveira	08/04/2005	06/06/2024	Professor II	E (p/Form)	8 (a partir de junho)	19	1	29

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mendes (RJ), em 14 de junho de 2024.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:F5F939EF

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 193, DE 17 DE JUNHO DE 2024.

EMENTA: Abertura de Crédito Adicional Suplementar na forma da Lei.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 720.000,00 (Setecentos e vinte mil reais), para atender a despesa da seguinte dotação orçamentária:

Codificação	Discriminação da Despesa	Valor em R$
02	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.10	Secretaria Municipal de Planejamento e Fazenda	
02.10.28	Encargos Especiais	
02.10.28.843	Serviço da Divida Interna	
02.10.28.843.0015	Dívida Publica	
02.10.28.843.0015.2.017	Dívida Fundada Interna – Contratada	
4.6.90.71.00.00.00.00.2.500	Principal da Divida Contratual Resgatado	R$ 571.677,72

02	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.11	Secretaria Municipal de Obras, Serv Púb e Habitação	
02.11.15	Urbanismo	
02.11.15.452	Serviços Urbanos	

02.11.15.452.0016	Melhorias para Cidade	
02.11.15.452.0016.2.021	Iluminação Pública – Manutenção	
3.3.90.39.99.00.00.00.2.500	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	R$ 85.301,17

02	Prefeitura Municipal de Mendes	
02.08	Secretaria Municipal de Administração	
02.08.09	Previdência Social	
02.08.09.271	Previdência Básica	
02.08.09.271.0005	Contribuição Previdenciária	
02.08.09.271.0005.2.012	Previdência Social – Encargos	
3.1.90.13.00.00.00.00.2.500	Obrigações Patronais	R$ 63.021,11

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 720.000,00

Art. 2º. Para permitir a abertura do Crédito Adicional Suplementar, será utilizado como fonte de recurso Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior de acordo com o inciso I, parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Mendes (RJ), em 17 de junho de 2023.

JORGE HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Silva Figueira
Código Identificador:78A921AE

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
LEI N.º 3.683, DE 18 DE JUNHO DE 2024.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial por Anulação Orçamentária no valor total de R$ 9.115.000,00 (Nove Milhões e Cento e Quinze Mil Reais) e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vassouras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 1 ° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 9.115.000,00 (Nove Milhões e Cento e Quinze Mil Reais) por Anulação conforme dotação orçamentária abaixo relacionada.

03.01 – Fundo Municipal de Saúde		
10.122.0040.2194	**Secretaria de Saúde**	
449051.00.262100	**Obras e Instalações**	**R$ 10.000,00**
449052.00.262100	**Material Permanente**	**R$ 10.000,00**
10.301.0044.2197	**Manutenção da Atividade de Atenção Básica**	
449051.00.262100	**Obras e Instalações**	**R$ 10.000,00**
449052.00.262100	**Material Permanente**	**R$ 10.000,00**
10.302.0043.2201	**Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade**	
449051.00.262100	**Obras e Instalações**	**R$ 1.080.842,16**
449052.00.262100	**Material Permanente**	**R$ 10.000,00**
10.302.0043.2204	**Regulação Ambulatorial e Hospitalar**	
3350.39.00.262100	**Outros Serv T P Jurídica**	**R$ 6.849.157,84**
10.305.0128.2216	**Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica**	
449051.00.262100	**Obras e Instalações**	**R$ 10.000,00**
449052.00.262100	**Material Permanente**	**R$ 10.000,00**
04.01 – Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0133.2191	**Índice de Gestão Descentralizada Programa Bolsa Família**	
3390.14.00.166000	**Diária – Civil**	**R$ 5.000,00**
08.244.0049.2051	**PSB – Assistência e Concessão de Benefícios Eventuais – Estadual**	
3390.48.00.150000	**Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física**	**R$ 100.000,00**
02.06 – Secretaria Municipal de Obras S P Transportes		
154510024.2.078	**Manutenção Ampliação do Sistema de Águas Pluviais**	
3390.39.00.172000	**Outros Serv T P Jurídica**	**R$ 100.000,00**
4490.51.00.172000	**Obras e Instalações**	**R$ 200.000,00**
154510024.2.079	**Obras e Instalações**	
3390.39.00.172000	**Outros Serv T P Jurídica**	**R$ 100.000,00**
154520021.2.833	**Melhoria e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais**	
3390.39.00.172000	**Outros Serv T P Jurídica**	**R$ 100.000,00**

154520023.2.037	**Manutenção do Serviço de Limpeza Pública**	
3390.39.00.172000	**Outros Serv T P Jurídica**	**R$ 100.000,00**
154520023.2.077	**Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos**	
3390.39.00.172000	**Outros Serv T P Jurídica**	**R$ 100.000,00**
267820039.2.087	**Manutenção da Frota de Veiculos e Equipamentos Automotores**	
3390.30.00.172000	**Material de Consumo**	**R$ 100.000,00**
3390.39.00.172000	**Outros Serv T P Jurídica**	**R$ 100.000,00**
267820039.2.887	**Locação de Veículos e Equipamento Automotores**	
3390.39.00.172000	**Outros Serv T P Jurídica**	**R$100.000,00**
11.10 – Fundo Municipal de Educação		
12.361.0012.2012	**Manutenção da Unidade**	
3390.48.00.150001	**Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física**	**R$ 10.000,00**

Art. 2° - O recurso para atender a presente suplementação é oriundo da anulação parcial do Programa de Trabalho abaixo, conforme o Inciso III, do Parágrafo 1°, Artigo 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

03.01 – Fundo Municipal de Saúde		
10.302.0043.2204	**Regulação Ambulatorial**	
3390.39.00.262100	**Outros Serv T P Jurídica**	**R$ 8.000.000,00**
04.01 – Fundo Municipal de Assistência Social		
08.241.0046.2190	**PSE – Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso**	
3190.04.00.150000	**Contratação por Tempo Determinado**	**R$ 100.000,00**
08.244.0133.2191	**Índice de Gestão Descentralizada Programa Bolsa família**	
4490.52.00.166000	**Equipamento e Material Permanente**	**R$ 5.000,00**
02.06 – Secretaria Municipal Obras S P Transportes		
154510024.2.079	**Obras Gerais de Infraestrutura**	
4490.51.00.172000	**Obras e Instalações**	**R$ 1.000.000,00**
11.10 – Fundo Municipal de Educação		
12.361.0012.2012	**Manutenção da Unidade**	
3390.14.00.150001	**Diária Civil**	**R$ 10.000,00**

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vassouras, 18 de junho de 2024.

SEVERINO ANANIAS DIAS FILHO
Prefeito

Esta Lei é originária do Projeto de Lei n° 168/2024 de autoria do Poder Executivo.

Publicado por:
Tayana Monsores Lavinas
Código Identificador:D6C090F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
LEI N.º 3.684, DE 18 DE JUNHO DE 2024.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor R$ 820.998,76 (Oitocentos e Vinte Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos) dá outras correlatas providências.

A Câmara Municipal de Vassouras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:
LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor total de **R$ 820.998,76 (Oitocentos e Vinte Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos)** conforme dotação orçamentária abaixo relacionada.

07.01 – Fundo Municipal para Criança e Adolescência
08.243.0048.2049 Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente
3390.30.250100 Material de Consumo R$ 9.400,00
3390.32.250100 Material de Distribuição Gratuita R$ 9.400,00
3390.36.250100 Outros Serviços de T P Física R$ 31.300,00
3390.39.250100 Outros Serviços de T P Jurídica R$ 300.000,00
3390.43.250100 Subvenções Sociais R$ 458.398,76
3390.14.250100 Diárias – Civil R$ 12.500,00

Art. 2° Os recursos para atender a presente suplementação são oriundos do Superávit Financeiro proveniente da Fonte de Outros Rec. Não Vinculados, Fonte 150100, conforme discriminado abaixo:

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2023		
Balancete referente ao: Rec Próprios		
Município: VASSOURAS		**Exercício: 2023**

ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO	
Descrição			Valor (R$)	Descrição	Valor (R$)
Disponibilidade	Banco	Conta n.º			
	BB	22977-6	820.998,76	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	-
				Consignações	-
				Restos a Pagar Processados do Exercício	-
				Restos a Pagar não Processados do Exercício	-
				Outras Obrigações	-
DÉFICIT				SUPERÁVIT	R$ 820.998,76
TOTAL			R$ 820.998,76	TOTAL	R$ 820.998,76

I - Conforme inciso I, § 1º, do art. 43, da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964, apurado em balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 – (Fonte 150100).

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga todas as disposições contrárias.

Vassouras, 18 de junho de 2024.

SEVERINO ANANIAS DIAS FILHO
Prefeito

Esta Lei é originária do Projeto de Lei n° 184/2024 de autoria do Poder Executivo.

Publicado por:
Tayana Monsores Lavinas
Código Identificador:C762F7F5

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
DECRETO N° 5.655, DE 18 DE JUNHO DE 2024.

O Prefeito Municipal de Vassouras, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base na Lei Municipal nº. 3.683, de 18 de junho de 2024.

D E C R E T A:

Art. 1 ° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir Credito Adicional Especial, no valor de R$ 9.115.000,00 (Nove Milhões e Cento e Quinze Mil Reais) por Anulação conforme dotação orçamentária abaixo relacionada.

03.01 – Fundo Municipal de Saúde		
10.122.0040.2194	Secretaria de Saúde	
449051.00.262100	Obras e Instalações	R$ 10.000,00
449052.00.262100	Material Permanente	R$ 10.000,00
10.301.0044.2197	Manutenção da Atividade de Atenção Básica	
449051.00.262100	Obras e Instalações	R$ 10.000,00
449052.00.262100	Material Permanente	R$ 10.000,00
10.302.0043.2201	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade	
449051.00.262100	Obras e Instalações	R$ 1.080.842,16
449052.00.262100	Material Permanente	R$ 10.000,00
10.302.0043.2204	Regulação Ambulatorial e Hospitalar	
3350.39.00.262100	Outros Serv T P Jurídica	R$ 6.849.157,84
10.305.0128.2216	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	
449051.00.262100	Obras e Instalações	R$ 10.000,00
449052.00.262100	Material Permanente	R$ 10.000,00
04.01 – Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0133.2191	Índice de Gestão Descentralizada Programa Bolsa Família	
3390.14.00.166000	Diária – Civil	R$ 5.000,00
08.244.0049.2051	PSB – Assistência e Concessão de Benefícios Eventuais – Estadual	
3390.48.00.150000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	R$ 100.000,00
02.06 – Secretaria Municipal de Obras S P Transportes		
154510024.2.078	Manutenção Ampliação do Sistema de Águas Pluviais	
3390.39.00.172000	Outros Serv T P Jurídica	R$ 100.000,00
4490.51.00.172000	Obras e Instalações	R$ 200.000,00
154510024.2.079	Obras e Instalações	
3390.39.00.172000	Outros Serv T P Jurídica	R$ 100.000,00
154520021.2.833	Melhoria e Conservação de Ruas e Estradas Vicinais	
3390.39.00.172000	Outros Serv T P Jurídica	R$ 100.000,00
154520023.2.037	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública	
3390.39.00.172000	Outros Serv T P Jurídica	R$ 100.000,00
154520023.2.077	Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos	
3390.39.00.172000	Outros Serv T P Jurídica	R$ 100.000,00
267820039.2.087	Manutenção da Frota de Veiculos e Equipamentos Automotores	
3390.30.00.172000	Material de Consumo	R$ 100.000,00
3390.39.00.172000	Outros Serv T P Jurídica	R$ 100.000,00
267820039.2.887	Locação de Veículos e Equipamento Automotores	
3390.39.00.172000	Outros Serv T P Jurídica	R$100.000,00
11.10 – Fundo Municipal de Educação		
12.361.0012.2012	Manutenção da Unidade	
3390.48.00.150001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	R$ 10.000,00

Art. 2° - O recurso para atender a presente suplementação é oriundo da anulação parcial do Programa de Trabalho abaixo, conforme o Inciso III, do Parágrafo 1°, Artigo 43 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

03.01 – Fundo Municipal de Saúde		

10.302.0043.2204	**Regulação Ambulatorial**	
3390.39.00.262100	**Outros Serv T P Jurídica**	**R$ 8.000.000,00**
04.01 – Fundo Municipal de Assistência Social		
08.241.0046.2190	**PSE – Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso**	
3190.04.00.150000	**Contratação por Tempo Determinado**	**R$ 100.000,00**
08.244.0133.2191	**Índice de Gestão Descentralizada Programa Bolsa família**	
4490.52.00.166000	**Equipamento e Material Permanente**	**R$ 5.000,00**
02.06 – Secretaria Municipal Obras S P Transportes		
154510024.2.079	**Obras Gerais de Infraestrutura**	
4490.51.00.172000	**Obras e Instalações**	**R$ 1.000.000,00**
11.10 – Fundo Municipal de Educação		
12.361.0012.2012	**Manutenção da Unidade**	
3390.14.00.150001	**Diária Civil**	**R$ 10.000,00**

Artº. 3° - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando–se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vassouras, Em 18 de junho de 2024.

Certifico que este Decreto foi afixado em local próprio nesta Prefeitura em 18 de junho de 2024.

,

LEONARDO PEREIRA DA ROCHA
Secretário Geral de Gov e Planejamento

SEVERINO ANANIAS DIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Tayana Monsores Lavinas
Código Identificador:4D8413BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
DECRETO N° 5.656, DE 18 DE JUNHO DE 2024.

O Prefeito Municipal de Vassouras, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e com base na Lei Municipal nº. 3.684, de 18 de junho de 2024.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor total de **R$ 820.998,76 (Oitocentos e Vinte Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos)** conforme dotação orçamentária abaixo relacionada.

07.01 – Fundo Municipal para Criança e Adolescência
08.243.0048.2049 Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente
3390.30.250100 Material de Consumo R$ 9.400,00
3390.32.250100 Material de Distribuição Gratuita R$ 9.400,00
3390.36.250100 Outros Serviços de T P Física R$ 31.300,00
3390.39.250100 Outros Serviços de T P Jurídica R$ 300.000,00
3390.43.250100 Subvenções Sociais R$ 458.398,76
3390.14.250100 Diárias – Civil R$ 12.500,00

Art. 2° Os recursos para atender a presente suplementação são oriundos do Superávit Financeiro proveniente da Fonte de Outros Rec. Não Vinculados, Fonte 150100, conforme discriminado abaixo:

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2023						
Balancete referente ao: Rec Próprios						
Município: VASSOURAS						**Exercício: 2023**
ATIVO FINANCEIRO				**PASSIVO FINANCEIRO**		
Descrição			**Valor (R$)**	**Descrição**		**Valor (R$)**
Disponibilidade	**Banco**	**Conta n.º**				
	BB	**22977-6**	**820.998,76**	Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	-	
				Consignações	-	
				Restos a Pagar Processados do Exercício	-	
				Restos a Pagar não Processados do Exercício	-	
				Outras Obrigações	-	
DÉFICIT				**SUPERÁVIT**		**R$ 820.998,76**
TOTAL			**R$ 820.998,76**	**TOTAL**		**R$ 820.998,76**

I - Conforme inciso I, § 1º, do art. 43, da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964, apurado em balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 – (Fonte 150100).

Artº. 3° - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando–se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vassouras,
Em 18 de junho de 2024.

Certifico que este Decreto foi afixado em local próprio nesta Prefeitura em 18 de junho de 2024.

LEONARDO PEREIRA DA ROCHA
Secretário Geral de Gov e Planejamento

SEVERINO ANANIAS DIAS FILHO
Prefeito

Publicado por:
Tayana Monsores Lavinas
Código Identificador:250C91B0



PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - VASSOURAS-RJ - 2025

PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - VASSOURAS-RJ - 2025											
MATERIAIS											
SECRETARIA/FUNDO	**TÍTULO DA CONTRATAÇÃO**	**DATA ESTIMADA PARA A ABERTURA DO PROCESSO DE COMPRA OU CONTRATAÇÃO**	**DATA ESTIMADA PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE COMPRA OU CONTRATAÇÃO**	**NATUREZA DA DESPESA**	**CONTRATO**	**JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO**	**GRAU DE PRIORIDADE**	**QUANTIDADE**	**UNIDADE DE FORNECIMENTO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
CGM	NOBREAK	jan/25	dez/25	4.4.90.52.00.00		Trata-se de equipamento necessário a ser utilizado como forma de resguardar informações no caso de queda de energia.	MÉDIO	14		R$ 299,90	R$ 4.198,60
CGM	PERSIANA	jan/25	dez/25	4.4.90.52.00.00		As persianas das salas se encontram com tempo de de uso expirado, completamente danificadas.	MÉDIO	4		R$ 3.912,00	R$ 15.648,00
CGM	BEBEDOURO	jan/25	dez/25	4.4.90.52.00.00		O bebedouro da Controladoria se encontra sem condições de utilização, a torneira quebrada.	MÉDIO	1		R$ 864,81	R$ 864,81
CGM	PAPEL A4	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Trata-se de material indispensável às atividades da Controladoria	ALTO	5	Caixa com 10 resmas	R$ 239,00	R$ 1.195,00
CGM	PAPEL TOALHA	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Material necessário para higienização das maões nos banheiros da Controladoria	BAIXO	30	Fardo c/ 1000 folhas	R$ 16,99	R$ 509,70
CGM	PAPEL HIGIÊNICO	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Material necessário para higienização nos banheiros da Controladoria	BAIXO	2	Fardo com 64 rolos	R$ 81,70	
CGM	CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER L2540DW	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Trata-se de material indispensável às atividades da Controladoria	ALTO	12	Unidade	R$ 41,20	R$ 494,40
CGM	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Trata-se de material indispensável às atividades da Controladoria	ALTO	5	Unidade	R$ 36,20	R$ 181,00
CGM	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P2015	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Trata-se de material indispensável às atividades da Controladoria	ALTO	5	Unidade	R$ 65,90	R$ 790,80
CGM	CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-L5652DN	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Trata-se de material indispensável às atividades da Controladoria	ALTO	12	Unidade	R$ 81,90	R$ 982,80
CGM	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Trata-se de material indispensável às atividades da Controladoria	ALTO	1	Caixa c/ 50	R$ 46,90	R$ 46,90
CGM	CLIPS PARA PAPEL 6/0	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Trata-se de material auxiliar às atividades da Controladoria	BAIXO	1	Caixa c/220	R$ 25,33	R$ 25,33
CGM	CLIPS PARA PAPEL 10/0	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Trata-se de material auxiliar às atividades da Controladoria	BAIXO	1	Caixa c/ 120	R$ 15,69	R$ 15,69
CGM	CLIPS PARA PAPEL 3/0	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Trata-se de material auxiliar às atividades da Controladoria	BAIXO	5	Caixa c/ 50	R$ 3,90	R$ 19,50
CGM	GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Trata-se de material auxiliar às atividades da Controladoria	BAIXO	3	Embalagem c/50	R$ 63,01	R$ 189,03
CGM	MARCA TEXTO	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Trata-se de material auxiliar às atividades da Controladoria	BAIXO	2	Embalagem c/12	R$ 17,99	R$ 35,98
CGM	ELÁSTICO AMARELO	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Trata-se de material auxiliar às atividades da Controladoria	BAIXO	1	Embalagem c/1200	R$ 35,90	R$ 35,90
	ENVELOPE TAMANHO			3.3.90.		Trata-se de material auxiliar às atividades da			Embalagem c/100		

CGM	OFÍCIO	jan/25	dez/25	30.00.00.00		Controladoria	BAIXO	1		R$ 43,29	R$ 43,29
CGM	PASTA COM ELÁSTICO	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Trata-se de material auxiliar às atividades da Controladoria	BAIXO	10	Unidade	R$ 5,99	R$ 59,90
CGM	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26.6	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Trata-se de material auxiliar às atividades da Controladoria	BAIXO	10	Caixa c/ 5000 unidades	R$ 9,99	R$ 99,90
CGM	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23.8	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Trata-se de material auxiliar às atividades da Controladoria	BAIXO	5	Caixa c/ 1000 unidades	R$ 9,99	R$ 49,95
CGM	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA 200ml	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Para atendimento aos servidores da Controladoria	BAIXO	1	Caixa c/ 1000 unidades	R$ 52,20	R$ 52,20
CGM	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ 50ml	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Para atendimento aos servidores da Controladoria	BAIXO	1	Caixa c/ 2000 unidades	R$ 73,85	R$ 73,85
CGM	CLORO LÍQUIDO	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Para limpreza da área da Controladoria	BAIXO	5	Embalage m de 5 litros	R$ 21,50	R$ 107,50
CGM	DESINFETANTE LÍQUIDO	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Para limpreza da área da Controladoria	BAIXO	5	Embalage m de 5 litros	R$ 29,90	R$ 149,50
CGM	DETERGENTE LÍQUIDO	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Para limpreza da área da Controladoria	BAIXO	5	Embalage m de 5 litros	R$ 23,90	R$ 119,50
CGM	LIMPADOR MULTIUSO	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Para limpeza da área da Controladoria	BAIXO	5	Embalage m de 5 litros	R$ 54,35	R$ 271,75
CGM	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Para limpeza da área da Controladoria	BAIXO	2	Embalage m com 10 unidades	R$ 19,90	R$ 39,80
CGM	ALCOOL	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Para limpeza da área da Controladoria	BAIXO	5	Embalage m de 5 litros	R$ 52,50	R$ 262,50
CGM	CERA LIQUIDA PARA ARDÓSIA	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Para limpeza da área da Controladoria	BAIXO	2	Embalage m de 5 litros	R$ 124,90	R$ 249,80
CGM	SACO DE LIXO 30 LITROS	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Para coleta de lixo na Controladoria	BAIXO	5	Pct com 30 unidades	R$ 28,74	R$ 143,70
CGM	SACO DE LIXO 50 LITROS	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Para coleta de lixo na Controladoria	BAIXO	5	Pct com 20 unidades	R$ 16,87	R$ 84,35
CGM	PASTA COM TRILHO	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Para atendimento aos servidores da Controladoria	BAIXO	10	Unidade	R$ 35,26	R$ 352,60
CGM	PANO DE CHÃO	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00		Para limpeza da área da Controladoria	BAIXO	1	KIT C/ 10	R$ 102,90	R$ 102,90
CGM	MICROFONE	jan/25	dez/25	4.4.90.52.00.00.00		Para se utilizado nas capacitações realizadas pela Controladoria	BAIXO	1	Unidade	R$ 165,53	R$ 165,53
CGM	PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUME	jan/25	dez/25	4.4.90.52.00.00.00		Atualmente na Controladora há uma porta de madeira na entrada que não supre a segurança do setor	BAIXO	1		R$ 4.974,28	R$ 4.974,28
CGM	LIVROS	jan/25	dez/25	4.4.90.52.00.00.00		Livros para consolidação acerca da utilização da Nova Lei de Licitações e Contratos	ALTO		Unidade		R$ 1.510,28
SMDET	Água 500 mL	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	40	FD	R$ 19,33	R$ 773,20
SMDET	Água Sanitária 2 L	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	5	UN	R$ 2,80	R$ 14,00
SMDET	Álcool Gel 70	jan/25	dez/25	3.3.90.30.00.00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	6	UN	R$ 6,69	R$ 40,14

SMDET	Álcool Líquido 92%	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	6	UM	R$ 5,39	R$ 32,34
SMDET	Aparador	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	6	UM	R$ 115,00	R$ 690,00
SMDET	Arranjos Altos	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	4	UN	R$ 480,00	R$ 1.920,00
SMDET	Arranjos Pequenos	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	8	UN	R$ 218,00	R$ 1.744,00
SMDET	Azeitonas Verdes Sem Caroço	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Abertura de Festa Municipal.	ALTO	1	KG	R$ 50,00	R$ 50,00
SMDET	Banner 1,20 x 0,90	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	2	UN	R$ 190,00	R$ 380,00
SMDET	Banner 2,00 x 1,00	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	2	UN	R$ 173,00	R$ 346,00
SMDET	Banner 3,00 x 1,00	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	1	UM	R$ 293,00	R$ 293,00
SMDET	Camisa Manga Curta Polo Uniforme Masculino	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	2	UM	R$ 50,54	R$ 101,08
SMDET	Camisa Polo Uniforme Baby Look	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	2	UN	R$ 52,76	R$ 105,52
SMDET	Camisa Social Manga Longa Uniforme Masculino	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	2	UM	R$ 109,58	R$ 219,16
SMDET	Cartazes Impressos em Papel Couchê TAM 60 X 40	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	30	UN	R$ 6,00	R$ 180,00
SMDET	Computador Gabinete	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Sala do Empreendedor.	ALTO	1	UM	R$ 2.681,00	R$ 2.681,00
SMDET	Computador Notebook	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Uso da Secretaria.	ALTO	1	UN	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
SMDET	Convites Impressos em Papel Couchê	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	1000	UN	R$ 3,90	R$ 3.900,00
SMDET	Copa Fatiado	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	3	KG	R$ 75,00	R$ 225,00
SMDET	Copos Descartáveis 180 mL / 2.500 UND	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	1	CX	R$ 75,50	R$ 75,50
SMDET	Cuca Alemã	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	5	KG	R$ 25,00	R$ 125,00
SMDET	Desinfetante 2 LT	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	6	UM	R$ 2,69	R$ 16,14
SMDET	Detergente 5 LT	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	2	UM	R$ 17,53	R$ 35,06
SMDET	Faixa com Ilhós Impressão Digital, 380 G	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	2	UN	R$ 72,00	R$ 144,00
SMDET	Faixa em Lona, Impressão Solvente, 440 G 5 M X 70 CM	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	2	UN	R$ 250,00	R$ 500,00
SMDET	Flyers Impressos	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	2000	UM	R$ 0,78	R$ 1.560,00
	Folders Impressos			3.3.90		Ações de Planejamento Turístico.				R$ 0,75	R$ 750,00

SMDET		jan/25	dez/25	.30.00 .00.00	N/D		ALTO	1000	UN		
SMDET	Guardanapos de Papel 24 x 22 C / 50 U	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	50	UM	R$ 0,89	R$ 44,50
SMDET	Kit Instalação de Ar Condicionado (Diversos Materiais)	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	2	UM	R$ 350,00	R$ 700,00
SMDET	Limpa Vidros 500 ML com Álcool	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	6	UM	R$ 2,29	R$ 13,74
SMDET	Limpador de Uso Geral 1 L	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	3	UM	R$ 3,99	R$ 11,97
SMDET	Lixeira Container	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	1	UM	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
SMDET	Lixeira de Coleta Seletiva	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	1	GJTO	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
SMDET	Lixeira Dupla Redonda em Madeira Plástica 500 MM	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	2	UM	R$ 700,00	R$ 1.400,00
SMDET	Mapa Turístico	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	500	UM	R$ 10,00	R$ 5.000,00
SMDET	Mini Esfirras	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	10	CENT	R$ 120,00	R$ 1.200,00
SMDET	Mini Pizza Boca de Copo	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	8	CENT	R$ 110,00	R$ 880,00
SMDET	Monitor Computador	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	1	UM	R$ 999,00	R$ 999,00
SMDET	Morcela de Porco Fatiado	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	5	KG	R$ 29,00	R$ 145,00
SMDET	Bolo Nega Maluca	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	10	KG	R$ 29,98	R$ 299,80
SMDET	Ovos de Codorna em Conserva	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	2	KG	R$ 36,00	R$ 72,00
SMDET	Palco Estendido para Eventos	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	4	UN	R$ 4.975,00	R$ 19.900,00
SMDET	Palitos de Dentes 100 UM	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	15	UM	R$ 0,50	R$ 7,50
SMDET	Palmito em Conserva Picado	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Abertura de Festa Municipal.	ALTO	1	KG	R$ 40,00	R$ 40,00
SMDET	Papel Higiênico 8 UN de 300 MT	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	PCT	R$ 23,49	R$ 234,90
SMDET	Papel Ofício CX 10 Resmas	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	1	CX	R$ 177,00	R$ 177,00
SMDET	Pão Bisnaguinha	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Abertura de Festa Municipal.	ALTO	150	CENT	R$ 0,60	R$ 90,00
SMDET	Pastel Assado Brócolis com Requeijão	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	5	CENT	R$ 150,00	R$ 750,00
SMDET	Pasteis Pequenos	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	20	CENT	R$ 80,00	R$ 1.600,00
SMDET	Pastilha Sanitária com 3 UN	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	EMB	R$ 2,40	R$ 24,00

				.00.00							
SMDET	Pepino em Conserva Picado	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Abertura de Festa Municipal.	ALTO	1	KG	R$ 30,00	R$ 30,00
SMDET	Placas de Sinalização Turística	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	20	UN	R$ 250,00	R$ 5.000,00

	Galvanizado										
SMDET	Presunto de Frango Fatiado	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Abertura de Festa Municipal.	ALTO	2	KG	R$ 20,00	R$ 40,00
SMDET	Presunto de Peru Fatiado	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Abertura de Festa Municipal.	ALTO	2	KG	R$ 26,00	R$ 52,00
SMDET	Presunto Suíno Fatiado	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Abertura de Festa Municipal.	ALTO	2	KG	R$ 22,00	R$ 44,00
SMDET	Queijo Picado	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Abertura de Festa Municipal.	ALTO	2	KG	R$ 50,00	R$ 100,00
SMDET	Querosene 1 LT	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	6	LT	R$ 10,30	R$ 61,80
SMDET	Recarga de Extintores	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 50,00	R$ 200,00
SMDET	Reservatório Saboneteira Líquido 800 ML	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	6	UN	R$ 10,00	R$ 60,00
SMDET	Risolis	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	20	CENT	R$ 80,00	R$ 1.600,00
SMDET	Rodo de Espuma Dupla Face	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	5	UN	R$ 5,50	R$ 27,50
SMDET	Sacos de Lixo 10 LT com 10 UN	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	UN	R$ 1,19	R$ 11,90
SMDET	Sacos de Lixo 30 LT com 10 UN	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	UN	R$ 1,10	R$ 11,00
SMDET	Salame Fatiado	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	10	KG	R$ 90,00	R$ 900,00
SMDET	Sonho Médio (Doce de Leite com Goiaba	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	5	KG	R$ 30,00	R$ 150,00
SMDET	Sucos	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	30	LT	R$ 15,20	R$ 456,00
SMDET	Toalha de Papel Intercalada com 1000Folhas de 20 x 20 CM	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	6	UN	R$ 8,25	R$ 49,50
SMDET	Toalha Felpuda	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	15	KG	R$ 29,98	R$ 449,70

				.00.00							
SMDET	Tonner de Impressora	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	8	UN	R$ 47,00	R$ 376,00
SMDET	Torresmo	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	10	KG	R$ 52,00	R$ 520,00
SMDET	Vinho Seco Bordô 750 ML	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	15	UN	R$ 14,25	R$ 213,75
SMDET	Vinho Seco Cabernet 750 ML	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	20	UN	R$ 27,50	R$ 550,00

SMDET	Vinho Seco Merlot 750 ML	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	15	UN	R$ 27,50	R$ 412,50
SMDET	Vinho Espumante Moscatel 750 ML	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	12	UN	R$ 36,50	R$ 438,00
SMDET	Vinho Espumante Niágara 750 ML	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	12	UN	R$ 33,62	R$ 403,44
SMDET	Vinho Seco Niágara 750 ML	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Eventos durante o ano.	ALTO	30	UN	R$ 14,25	R$ 427,50
SMDET	Caneta Bic Azul Cristal Dura Mais – Ponta Esferográfica Média de 1.0mm. Escrita Macia e Cor Intensa	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	CX	R$ 36,70	R$ 367,00
SMDET	Grampeador de mesa até 20 folhas Plus Line Cis	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	UN	R$ 17,10	R$ 171,00
SMDET	Perfurador de Metal 2 Furos Para 30 Folhas Leonora, Preto	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	UN	R$ 59,90	R$ 599,00
SMDET	Lápis Preto BIC Evolution, Corpo Verde Hexagonal, HB2, 840641, 72 Unidades, Apaga Fácil	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	CX	R$ 49,95	R$ 499,50
SMDET	Borracha Escolar Branca, Mercur, Record 20, B0101004-01, Caixa com 20	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	CX	R$ 23,01	R$ 230,10
	Unidades										
SMDET	Marcador de Texto Fluorescente BIC Marking, Ponta Chanfrada, 1.5 - 3.5mm, Amarelo, 854815, 12 Unidades	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	CX	R$ 37,90	R$ 379,00
SMDET	Nota Autoadesiva, Tris, 7897476677446, Multicor, pacote de 100 (Post it)	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	UN	R$ 12,99	R$ 129,90
SMDET	Clips Galvanizado Aço, 4/0, Caixa com 500 grs	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	CX	R$ 27,03	R$ 270,30
SMDET	Grampo para Grampeador, 106/8 Aço, caixa com 3000 Grampos, Bacchi	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	CX	R$ 22,24	R$ 222,40
SMDET	CIS Grampo 179.5402 , Galvanizado, 5000 grampos	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	CX	R$ 9,93	R$ 99,30
SMDET	Bailarina para Papel - 6,5 mm - Dourada - Mimo - 50 Unids	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	CX	R$ 22,99	R$ 229,90
SMDET	Régua de Poliestireno, Acrimet, Transparente, 30 Centímetros, 981-C, 01 Unidade	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	UN	R$ 10,82	R$ 108,20
SMDET	Papel Sulfite A4 75g, Chamex, Caixa com 10 Pacotes x 500 Folhas cada	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	CX	R$ 286,99	R$ 2.869,90
SMDET	Cavia CA-111, Extrator de Grampos, Espátula Zincado, Multicolor, Pacote de 12	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	PCT	R$ 16,05	R$ 160,50
SMDET	Tesoura Tramontina Uso Geral 25950/147	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	UN	R$ 19,90	R$ 199,00

SMDET	Corretivo Líquido Ecolutions 18ml água Bic	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	UN	R$ 4,09	R$ 40,90
SMDET	Caneta Corretiva 9ml Líquido Oval Brw 01 Unidade	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	UN	R$ 4,70	R$ 47,00
SMDET	Papel Higiênico Personal 64 Rolos Folha Simples 30m	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	20	PCT	R$ 78,77	R$ 1.575,40
SMDET	Caixa Papel Toalha Interfolha Branco Para Banheiro 100% Celulose 1.000 Folhas - Nobre Paper	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	20	PCT	R$ 57,90	R$ 1.158,00
SMDET	Cloro Ativo Hipoclorito De Sódio Lp 12% - 5 Litros	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	UN	R$ 44,99	R$ 449,90
SMDET	Kit Vassoura, Rodo, Pá de Lixo e Lava Azulejo	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	UN	R$ 27,55	R$ 275,50
SMDET	Detergente Líquido Ypê Neutro - 500ml 6 Unidades	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	UN	R$ 10,25	R$ 102,50
SMDET	Kit de Panos de Chão Extra Grande Grosso saco 50x80cm (Branco) Premium - (5 unidades) – KYNEX	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	UN	R$ 71,45	R$ 714,50
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Amortecedor Dianteiro	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 210,00	R$ 840,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Amortecedor Traseira	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 189,00	R$ 756,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Bandejas	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 156,00	R$ 624,00

SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Bico de Injetor	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	8	UN	R$ 210,33	R$ 1.682,64
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Bobina de Ignição	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	2	UN	R$ 252,00	R$ 504,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Bomba D'Água	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	2	UN	R$ 278,00	R$ 556,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Bomba de Combustível	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	2	UN	R$ 284,00	R$ 568,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Bronzina de Biela	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	8	UN	R$ 117,00	R$ 936,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Bronzina de Mancal	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	8	UN	R$ 145,00	R$ 1.160,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Buchas do Braço de Direção	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 36,72	R$ 146,88
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Buchas do Eixo Traseiro	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 52,53	R$ 210,12
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Bucha do Quadro	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 96,19	R$ 384,76
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Cabos de ela	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	2	UN	R$ 186,17	R$ 372,34
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Cabos do Freio de Mão	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	2	UN	R$ 93,00	R$ 186,00
	Aquisição de Peça p/ Gol:			3.3.90							

SMDET	Cilindro de Mestre de Freio	jan/25	dez/25	.30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 180,17	R$ 720,68
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Cilindro de Roda	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 31,00	R$ 124,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Cilindro de Roda do Freio Traseiro	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 40,00	R$ 160,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol:	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 27,93	R$ 111,72
	Coifa da Junta Homocinética			.00.00							
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Correia Dentada	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	2	UN	R$ 123,41	R$ 246,82
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Coxim de Motor	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 147,36	R$ 589,44
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Coxim da Caixa de Marcha	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 55,00	R$ 220,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Cubo de Roda	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 72,00	R$ 288,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Defletor de Óleo	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	2	UN	R$ 60,00	R$ 120,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Filtro de Ar	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	2	UN	R$ 52,00	R$ 104,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Filtro de Combustível	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 24,00	R$ 96,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Filtro de Óleo	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 35,00	R$ 140,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Junta Homocinética	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 156,00	R$ 624,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Junta de Cabeçote	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	2	UN	R$ 121,00	R$ 242,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Kit Batente dos Amortecedores	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 139,00	R$ 556,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Lona Traseira	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 31,00	R$ 124,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Molas da Suspensão Dianteira	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 176,00	R$ 704,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Pastilha de Freio	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 65,00	R$ 260,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Pivô	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 87,00	R$ 348,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Pivô de Suspensão Superior	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 94,84	R$ 379,36
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Pneus	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 314,00	R$ 1.256,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Radiador	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	2	UN	R$ 406,00	R$ 812,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Retentores de Válvula	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	8	UN	R$ 39,00	R$ 312,00

				.00.00							
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Rolamento de Rodas	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 141,50	R$ 566,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Rolamento Traseiro	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 57,50	R$ 230,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Tampa do Reservatório de Água	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	2	UN	R$ 32,00	R$ 64,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Tampa do Óleo do Motor	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	2	UN	R$ 32,90	R$ 65,80
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Terminal de Direção Externo	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 63,00	R$ 252,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Terminal de Direção Interno	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	4	UN	R$ 55,00	R$ 220,00
SMDET	Aquisição de Peça p/ Gol: Velas	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	8	UN	R$ 89,90	R$ 719,20
SMDET	Etiqueta Couche 34x23 34mmX23mm 3 Colunas - Automaxcode (4)	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00	N/D	Manutenção da Secretaria.	ALTO	20	UN	R$ 29,98	R$ 599,60

FME	Mobiliário Geral para Unidade Escolares	fev/25	jun/25	4.4.90. 52.00. 00.00	-	SUBSTITUIÇÃO DE ITENS QUE SE DETERIORAM OU ATINGIRAM O FINAL DE SUA VIDA ÚTIL.	MÉDIO	1	UNIDADE	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
	Eletrodomésticose Equipamentos para cozinha	jun/25	jun/25	4.4.90. 52.00. 00.00	-	SUBSTITUIÇÃO DE ITENS QUE SE DETERIORAM OU ATINGIRAM O FINAL DE SUA VIDA ÚTIL.	MÉDIO	1	UNIDADE	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00
FME	Aquisição de materiais didáticos e de expediente, para manutenção pedagógica das unidades escolares e organização administrativa da Secretaria Municipal de Educação.	dez/24	abr/25	3.3.90. 30.00. 00.00	-	A aquisição dos materiais didáticos figura-se pela necessidade de suprir o desenvolvimento de trabalhos pedagógicos, fornecendo material adequado para a utilização de professores e alunos, fomentando assim a disseminação de ensino e aprendizado com qualidade. A aquisição de materiais de expediente se faz necessária para manter a organização administrativa, através da produção documental, de andamentos processuais, do gerenciamento de atividades, do atendimento ao público, dentre outras ocorrências onde há utilização de materiais de escritório, tanto na sede da Secretaria de Educação, como nos setores administrativos das unidades escolares.	ALTO	1	Unidade	R$ 3.400.805,93	R$ 3.400.805,93
FME	Aquisição de materiais de limpeza e higiene, para manutenção sanitária das unidades escolares, transporte escolar próprio e sede da Secretaria Municipal de Educação.	dez/24	abr/25	3.3.90. 30.00. 00.00	-	Considerando que os materiais de limpeza são amplamente utilizados, especialmente no âmbito escolar, sua aquisição é imprescindível para a garantia de uma infraestrutura adequada à execução das tarefas diárias. A ausência deste poderá prejudicar todo o rito escolar no atendimento aos alunos, professores e demais servidores, ocasionando prejuízos no bom funcionamento das unidades escolares.	ALTO	1	Unidade	R$ 694.471,73	R$ 694.471,73
FME	Aquisição de toners para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, com o intuito de agilizar os trabalhos e atender à demanda de documentos impressos	dez/24	abr/25	3.3.90. 30.00. 00.00	-	A Secretaria Municipal de Educação de Vassouras/RJ conta com 07 (sete) setores distintos, com 04 tipos de impressoras. A presente proposição proporcionará agilidade para suprir as demandas, sejam elas administrativas ou pedagógicas e justifica-se pelo compromisso desta Secretaria em melhorar os padrões de qualidade e celeridade, o que pressupõe em melhor atender ao nosso corpo de servidores no serviço interno que utilizam os equipamentos de impressão para expedir documentos digitais e	MÉDIO	1	Unidade	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00

FME	Aquisição de uniformes para manipuladores da alimentação escolar das Unidades Escolares	set/24	mar/25	3.3.90. 30.00. 00.00	-	outros impressos. O fardamento é instrumento de identificação institucional do servidor responsável pela manipulação da alimentação escolar. Será necessário repor o fardamento, uma vez que seu uso no ambiente de trabalho é contínuo e o uso de produtos que aceleram sua decomposição faz com que haja reposição sempre.	MÉDIO	1	unidade	R$ 29.950,32	R$ 29.950,32

FME	2. Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as Unidades Escolares no âmbito da oferta de alimentação escolar.	dez/24	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	-	A alimentação escolar é parte importante no desenvolvimento educacional dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município, sendo uma dos elementos para Educação Alimentar e Nutricional e atender, principalmente, aqueles alunos que estão em vulnerabilidade alimentar, já que os gêneros oferecidos colaboram com o fortalecimento e disposição daqueles que precisam de alimentação regular.	ALTO	1	Diversos	R$ 6.417.697,17	R$ 6.417.697,17
FME	Aquisição de produtos de hortifruti através de Chamada Pública para compor a alimentação escolar nas Unidades Escolares do município de Vassouras	nov/24	mai/25	3.3.90. 30.00. 00.00	-	Os itens da Agricultura familiar são parte importante no desenvolvimento educacional dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município, sendo uma dos elementos para Educação Alimentar e Nutricional e atender, principalmente, aqueles alunos que estão em vulnerabilidade alimentar, já que os gêneros oferecidos colaboram com o fortalecimento e disposição daqueles que precisam de alimentação regular. A oferta de frutas e legumes é ampla.	ALTO	1	KG	R$ 1.801.456,91	R$1.801.456,9 1
FME	Aquisição de utensílios/acessórios para cozinhas das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do município.	set/24	mar/25	3.3.90. 30.00. 00.00	-	Os utensílios domésticos, porém, para uso em cozinhas das Unidades Escolares precisam ser substituídos para melhor preparo dos alimentos, uma vez que o uso maciço torna-os dispensáveis, assim como objetos frágeis podem quebrar. As cozinhas das Unidades Escolares precisam estar equipadas para o bom trabalho, tornar o preparo mais rápido e de fácil manuseio.	MÉDIO	1	Diversos	R$ 92.302,17	R$92.302,17

FME	Dispensa para compra de lanche para distribuição aos alunos no Desfile cívico de 07 de setembro de 2025.	mar/25	set/25	3.3.90. 30.00. 00.00	-	No ano de 2024, os distritos estão contemplados com o número total de alunos por unidade escolar participante o que fará com o valor seja superior a contratação anterior. O lanche para distribuição aos alunos no dia do Desfile Cívico de 07 de setembro é primordial para a atuação e permanência, uma vez que os alunos precisarão se deslocar e permanecer por tempo que demande alimentação e hidratação.	MÉDIO	1	Diversos	R$ 16.701,06	R$ 16.701,06
FME	Aquisição de gás GLP P13 e P45 para preparação da alimentação escolar nas Unidades Escolares do município de Vassouras	jun/24	jan/25	3.3.90. 30.00. 00.00	-	A aquisição de gás GLP, P13 e P45 para preparação das merendas escolares nas Unidades Escolares do município.	ALTO	1	Unidade	R$ 209.438,90	R$209.438,90

FME	Aquisição de Materiais para Manutenção Predial	out/24	fev/25	3.3.90. 30.00. 00.00	-	A compra de materiais de manutenção para uma secretaria de educação é fundamental para garantir a operação eficiente e segura das instalações escolares. Aqui estão algumas justificativas para essa aquisição: Manutenção preventiva: A compra de materiais de manutenção permite que a secretaria de educação realize atividades de manutenção preventiva em instalações escolares, como reparos de encanamento, elétrica, pintura, entre outros. Isso ajuda a evitar problemas maiores no futuro, garantindo um ambiente seguro e funcional para alunos, professores e funcionários. Segurança dos alunos: Materiais de manutenção adequados garantem que as	ALTO	1	Diversos	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00

						instalações escolares estejam em conformidade com os padrões de segurança, ajudando a prevenir acidentes e lesões entre os alunos. Conservação do patrimônio: Investir em materiais de manutenção ajuda a proteger o patrimônio da secretaria de educação, incluindo prédios, equipamentos e mobiliário. Ambiente propício ao ensino: Uma infraestrutura bem mantida e funcional proporciona um ambiente propício ao ensino e aprendizado. Alunos e professores podem se concentrar nas atividades educacionais sem distrações causadas por problemas					

						estruturais ou de manutenção. Economia de custos a longo prazo: Investir em materiais de manutenção e realizar reparos preventivos pode resultar em economia de custos a longo prazo. Cumprimento de normas e regulamentos: A compra e utilização de materiais de manutenção permite que a secretaria de educação cumpra as normas e regulamentos estabelecidos pelas autoridades educacionais e pelos órgãos governamentais em relação à segurança e à manutenção de instalações escolares.					

	Aquisição de combustíveis Óleo Diesel S10, gasolina e Arla	jan/25	mai/25	3.3.90. 30.00. 00.00	-	A aquisição faz-se necessária, para oferecer transporte escolar de qualidade, garantindo o acesso e permanência dos alunos nas escolas do Município de Vassouras,	ALTO	1	LT	R$ 470.000,00	R$ 470.000,00
	Aquisição de Óleos lubrificantes	jan/25	mai/25	3.3.90. 30.00. 00.00	-	Promover a manutenção, revisão periódica e conservação dos veículos (motor, freio e outros componentes) da frota da Secretaria Municipal de Educação (transporte escolar, atendimento pedagógico e administrativo), a fim de mantê-los em condições ideais de funcionamento, garantindo segurança de todos os usuários	ALTO	1	GALÃO	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
	Aquisição de pneus para a frota própria	jan/25	mai/25	3.3.90. 30.00. 00.00	-	A aquisição é necessária para a manutenção e bom funcionamento dos ônibus escolares e demais veículos que compõem a frota própria utilizada pelo Fundo Municipal de Educação no atendimento ao transporte escolar e demais diligências; A aquisição dos itens solicitados se justifica pela necessidade do Município manter a frota em bom estado de conservação, preservando a boa utilização do veículo, priorizando a prevenção de acidentes e, principalmente, a segurança dos usuários, contribuindo para a continuidade nas ações da Secretaria Municipal de Educação.	ALTO	1	UND	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00

	Aquisição de materiais de limpeza veicular para frota própria	jan/25	mai/25	3.3.90. 30.00. 00.00	-	Faz-se imprescindível a aquisição dos bens/produtos diante da necessidade de garantirmos a higienização dos veículos, assim como preservar a vida útil dos mesmos, deixando-os em perfeito estado de conservação e proporcionando bem estar àqueles que se utilizam do mesmo (servidores e munícipes).	MÉDIO	1	UND	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00
FME	Aquisição de material desportivo	jan/25	mai/25	3.3.90. 30.00. 00.00	-	A aquisição desses materiais esportivos se faz necessária para suprir as Escolas da Rede Municipal com suas demandas visando promover ainda mais a integração das crianças, despertar seu interesse pelas práticas esportivas e de lazer durante as aulas de Educação Física e nas atividades de recreação, já que a atividade física é primordial para manutenção da qualidade de vida, auxiliando no seu desenvolvimento e	MÉDIO	1	UND	R$ 193.078,80	R$ 193.078,80

						aprendiza do.					

FME	EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS	dez/24	abr/25	4.4.90. 52.00. 00.00	-	O município recebe atualmente um investimento considerável através do Programa Educação Conectada para equipar as unidades escolares com acesso à provedores de internet banda larga que além de estimular o planejamento inovador tem a tecnologia como elemento transformador da educação. Refletindo sobre as necessidades que surgem com esta transformação e conjugando as perspectivas de aquisição de computadores para cada sala de aula transformando este espaço enriquecido pelo acesso a computadores e internet, o uso do tablet pela turma completará este estímulo e transformação para educação ofertada na rede municipal de ensino da Educação Infantil 2ª etapa a todo Ensino Fundamental. Este é um equipamento essencial pela sua mobilidade para o serviço administrativo, pedagógico das escolas e equipe da diretoria pedagógica.	MÉDIO	1	UND	R$ 3.036.004,48	R$ 3.036.004,48
SMEL	Aquisição de material para manutenção elétrica do sistema de iluminação dos Campos e das Quadras de Esporte Municipais	jun/25	set/25	4.4.90 .51.00 .00.00	Nov o	A realização de processo de licitação para aquisição deste objeto se justifica face ao interesse público presente na necessidade da utilização dos materiais por esta Secretaria, para a manutenção preventiva e corretiva e conservação da iluminação dos Campos Esportivos Municipais e também das quadras de esporte do município.					

SMEL	Aquisição de materiais esportivos e materiais permanentes	mai/25	ago/25	4.4.90 .52.00 .00.00	Nov o	Justifica-se a aquisição em razão da realização de atividades esportivas nos projetos promovidos e apoiados pela Secretaria Municipal de Esporte. Atualmente, todos os projetos da Secretaria de Esporte atendem mais 900 pessoas entre crianças e adultos, munícipes de Vassouras que deverão ser atendidos de forma proporcional de acordo com a demanda de cada projeto.					
SMEL	Contratação de empresa para prestar serviços de arbitragem, para a realização de eventos esportivos propostos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	mai/25	mai/26	3.3.90 .39.00 .00.00	Nov o	A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, não dispõe de pessoal técnico ou capacitado para a prestação do referido serviço, e ainda no Município de Vassouras, não existem ligas ou associações de árbitros registrados. A contratação dessa empresa realizará o interesse público, pois ajudará no incentivo e manutenção do esporte amador no Município e ainda a prática de esportes, proporcionando lazer e tornando uma sociedade mais saudável.					
SMEL	Aquisição de material esportivo para execução do “Projeto na Mira do Futuro (Tiro com Arco)”	set/25	jan/26	4.4.90 .52.00 .00.00	Nov o	Para manutenção e ampliação do Projeto esportivo, faz-se ncessário a aquisição dos materiais.					
SMEL	Contratação de empresa especializada na Aquisição de aparelhos de Ginástica de Trampolim	jun/25	set/25	4.4.90 .52.00 .00.00	Nov o	Para manutenção e ampliação do Projeto esportivo, faz-se ncessário a aquisição dos materiais.					

SMEL	Aquisição de material esportivo para execução do “Projeto Badminton	set/25	jan/26	4.4.90 .52.00 .00.00	Nov o	Para manutenção e ampliação do Projeto esportivo, faz-se ncessário a aquisição dos					

	Para Todos".					materiais.					
SMEL	Contratação de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos tipo van, com motorista e fornecimento de combustível, com manutenção preventiva e corretiva do veículo.	jun/25	jun/26	3.3.90 .39.00 .00.00	Nov o	A contratação em questão servirá para transportar os atletas dos projetos promovidos e apoiados pelo Município de Vassouras em campeonatos regionais, estaduais e nacionais, que participam de competições em diferentes modalidades esportivas.					
SMEL	Aquisição do material de apoio para realização de atividades, eventos esportivos e outros serviços, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	mai/25	ago/25	4.4.90 .52.00 .00.00	Nov o	A aquisição pretendida se faz necessária, tendo em vista que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realiza diversos eventos que necessitam de uma melhor organização, sendo assim, necessitamos dos materiais descritos, objetivando assim um melhor desempenho na realização das atividades desenvolvidas.					
SMEL	Aquisição de material de construção a fim de atender às demandas da Secretaria.	ago/25	nov/25	4.4.90 .51.00 .00.00	Nov o	Justifica-se a contratação em vista que os espaços ofertados pela secretaria necessitam de manutenção preventiva e corretiva anualmente.					
SMEL	Contratação de empresa especializada na confecção de medalhas e troféus para premiação dos atletas e alunos que participarão dos eventos esportivos municipais e dos Jogos Estudantis promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	mai/25	ago/25	3.3.90 .31.00 .00.00	Nov o	A aquisição de medalhas e troféus visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no que diz respeito aos campeonatos que serão promovidos durante o ano de 2025/2026					

	Contratação de Empresa para locação de Octógono e Iluminação, para o evento Vassouras Figth	set/25	jan/26	3.3.90 .39.00 .00.00	Nov o	A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer desenvolve no âmbito de suas atribuições, ações importantes ao desenvolvimento do esporte no município, sempre incrementando as modalidades atuais e incentivando a boa prática de novas modalidades. Atualmente oferece 10 núcleos de artes marciais ligadas ao MMA, dentre eles: judô(60 alunos), karatê(50 alunos), jiu- jitsu(70 alunos), muay- thai(120 alunos), e do Wrestling(20 alunos). Destes núcleos iram sair alguns atletas para participar do "Vassouras Figth".					

	Contratação de empresa para o fornecimento de uniforme, conforme especificação, incluindo logomarcas, para os servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Vassouras.	nov/25	fev/26	3.3.90 .32.00 .00.00	Nov o	A aquisição dos materiais torna-se necessária para atender a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que está sempre organizando eventos esportivos e de lazer pela cidade, e o uniforme trará a identificação e localização dos funcionários pelos munícipes e também dos próprios funcionários entre si. A Administração Pública do Município, não definiu em caráter geral a utilização de uniformes aos funcionários, deixando o critério de utilização a cargo dos secretários de cada pasta. Portanto, objetivando padronizar e facilitar a identificação dos funcionários e para controle de acesso as dependências da secretaria, faz-se necessário à aquisição do objeto deste termo.					

SMEL	Aquisição de material esportivo e brinquedos para realização de eventos de lazer e outros, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	set/25	jan/25	3.3.90 .30.00 .00.00	Nov o	A constituição federal em seu artigo 217, parágrafo 3º diz que "O poder público incentivará o lazer, como forma de promoção social", sendo assim é de interesse público promover atividades de lazer. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, já vem realizando projetos que garantem esse direito, os itens da tabela abaixo tornam-se necessários para promover uma qualidade e diversificação maior desse direito, sendo utilizados em sua grande maioria no "Domingo Alegre" e "Colônia de Férias", projetos esses que atendem a uma boa parcela da população infantil e adolescente do Município de Vassouras. Cumprindo assim também os diretos descritos no Eca em seu artigo **71** "A criança e o adolescente					

						têm direito a informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento".					
SMSL	Contratação de empresa especializada para organização e realização do evento Corrida Federal KIDS	jun/25	out/25	3.3.90 .39.00 .00.00	Nov o	O evento denominado CORRIDA FEDERAL KIDS, todos juntos no combate a pedofilia que é uma ação social de combate pedofilia, visando atrair atenção dos munícipes para a a causa dos cuiadados infantis e a pratica de esporte em família.					
	Aquisição de Material Esportivo para Execução do "Projeto Futevôlei".	set/25	jan/26	3.3.90 .30.00 .00.00	Nov o	Justifica-se a contratação em vista que os espaços ofertados pela secretaria necessitam de manutenção preventiva e corretiva anualmente.					

	Aquisição de material esportivo para atender às necessidades do Projeto "Vôlei para todos" da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	set/25	jan/26	3.3.90 .30.00 .00.00	Nov o	Justifica-se a contratação em vista que os espaços ofertados pela secretaria necessitam de manutenção preventiva e corretiva anualmente.					
SMSL	Aquisição de materiais e equipamentos para fisioterapia, psicologia, nutrição e massoterapia visando atender as necessidades da Casa do Atleta, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Município de Vassouras/RJ.	mai/25	set/25	4.4.90 .52.00 .00.00	Nov o	A aquisição dos materiais/equipamentos faz-se necessária, tendo em vista a modernização e melhor atendimento dos atletas/pacientes que utilizam a "Casa do Atleta" do município, uma vez que, esses materiais/equipamentos irão proporcionar a prevenção e a reabilitação e um melhor atendimento de qualidade aos munícipes;					
SMSL	Contratação de empresa para o fornecimento de uniforme, conforme especificação, incluindo logomarcas, para as modalidades esportivas oferecidas pela SMEL	abr/25	ago/25	3.3.90 .32.00 .00.00	Nov o	Justifica-se a contratação para que seja feita uma padronização, trazendo um melhor identificação dos alunos que participam das praticas espotivas oferecidas pela secretaria.					
SMSL	Aquisição de móveis de escritorio para atender as necessidades da SMEL	abr/25	ago/25	4.4.90 .52.00 .00.00	Nov o	Trata-se de aquisição de móveis de escritório para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a fim de melhorar as instalações e garantir um melhor ambiente de trabalho para os servidores e melhor atenimento a população.					

SMF	COMPRA DE NOVAS IMPRESSORAS	FEVEREIRO		4.4.90. 52.00. 00.00	NO VO	A Secretaria de Fazenda por ter setores que atendem diretamente ao publico com emissão de notificações, parcelamento por boletos e tambem por fazer parte do fluxo de processos de pagamentos com a necessidade de emissão de notas de empenho, ordens de pagamento e comprovantes de pagemento, necessita de estar sempre atualizando seu equipaento para que esses serviçoes não parem.	ALTO	10	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRATAÇÃO	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRATAÇÃO	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRATAÇÃO
SMF	COMPRA DE CADEIRAS	JANEIRO		4.4.90. 52.00. 00.00	NO VO	Devido a defazagem dos assentos de todos os setores, alguns incluisve nem encosto possuem mais, e tambem frisando a ergonomia dos servidores.	ALTO	38 tipo Presiden te, 24 tipo fixa acolchoa da e 4 Tipo Longarin a 3 lugares.	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRATAÇÃO	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRATAÇÃO	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRATAÇÃO
SMIPM	MATERIAL GRAFICO CEAM	jan/25	dez/25	3.3.90 .32.00 .00.00		MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA :material impresso para divulgação de serviços da Secretaria Municipal de Integração de Políticas da Mulher, CEAM Marianna Crioula.		6.000	UNIDADE	R$ 1,00	R$ 6.000,00
SMIPM	MATERIAL GRAFICO NIAM	jan/25	dez/25	3.3.90 .32.00 .00.00		MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA :material impresso para divulgação de serviços do NIAM e informações sobre os direitos das mulheres.		6.000	UNIDADE	R$ 1,00	R$ 6.000,00
SMIPM	PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDO S PELA SMIPM	jan/25	dez/25	3.3.90 .32.00 .00.00		DATAS ALUSIVAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA SMIPM, CEAM E NIAM		6.000	UNIDADE	R$ 1,00	R$ 6.000,00
SMIPM	MATERIAL DE USO	jan/25	dez/25	4.4.90 .52.00		Bem necessário para a devida		2	UNIDADE	R$ 1.790,00	R$ 3.580,00

	PERMANENTES NOTEBOOK DELL CORE I5			.00.00		estruturação da SMIPM, do CEAM Marianna Crioula e do NIAM						
SMIPM	MATERIAL DE USO PERMANENTES IMPRESSORA MULTIFUNCION AL TANQUE DE TINTA EPSON	jan/25	dez/25	4.4.90 .52.00 .00.00		Bem necessário para a devida estruturação da SMIPM, do CEAM Marianna Crioula e do NIAM		2	UNIDADE	R$ 1.393,89	R$ 2.787,78
SMIPM	MATERIAL DE USO PERMANENTES SMARTPHONE MOTOROLA G34 5G	jan/25	dez/25	4.4.90 .52.00 .00.00		Bem necessário para a devida estruturação da SMIPM, do CEAM Marianna Crioula e do NIAM		2	UNIDADE	R$ 989,00	R$ 1.978,00
SMIPM	MATERIAL DE USO PERMANENTES ARMARIO AÇO GALVANIZADO	jan/25	dez/25	4.4.90 .52.00 .00.00		Bem necessário para a devida estruturação da SMIPM, do CEAM Marianna Crioula e do NIAM		2	UNIDADE	R$ 799,99	R$ 1.599,98
SMIPM	MATERIAL DE USO PERMANENTES CADEIRAS PLASTICAS	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00		Bem necessário para a devida estruturação da SMIPM e CEAM Marianna Crioula		20	UNIDADE	R$ 50,92	R$ 1.018,40
SMIPM	MATERIAL DE USO PERMANENTES MESA PLASTICAS	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00		Bem necessário para a devida estruturação da SMIPM e CEAM Marianna Crioula		6	UNIDADE	R$ 180,96	R$ 1.085,76
SMIPM	MATERIAL DE USO PERMANENTES CADEIRAS DE ESCRITORIO	jan/25	dez/25	4.4.90 .52.00 .00.00		Bem necessário para a devida estruturação da SMIPM e CEAM Marianna Crioula		6	UNIDADE	R$ 166,00	R$ 996,00
SMIPM	TONNER	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00		Material a ser utilizado no serviço diario de impressão.		24	UNIDADE	R$ 50,00	R$ 1.200,00
SMIPM	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00		Material a ser utilizado na limpeza e higienização do equipamento		12	GLOBAL	R$ 500,00	R$ 6.000,00
SMIPM	MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIOS	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00		Material a ser utilizado nos lanches e cafés ofertado nos serviços,em oficinas, em palestras e capacitações.		12	GLOBAL	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
SMIPM	MATERIAL DE PAPELARIA	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00		Material a ser utilizado no dia a dia dos serviços da SMIPM,CEAM E NIAM		12	GLOBAL	R$ 500,00	R$ 6.000,00
SMIPM	BRINQUEDOS EDUCATIVOS	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00		Material com objetivo de prorprcionar atividades ludicas para as crianças que frequentam os serviços da SMIPM, CEAM E NIAM		2	GLOBAL	R$ 2.000,00	R$ 4.000,00
SMPPG	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	jan/25	dez/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Material a ser utilizado no serviço diário da secretaria	MÉDIO			#REF!	R$ 4.000,00
	MATERIAL CONSUMO COZINHA	jan/25	dez/25	3.3.90 .30.00 .00.00		Material a ser utilizado no serviço diário da secretaria	MÉDIO			#REF!	R$ 3.000,00
PG	Pó de café	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Consumo da Procuradoria Geral do Município.	Alto	18		R$ 18,50	R$ 333,00
PG	Açúcar	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Consumo da Procuradoria Geral do Município.	Alto	14		R$ 5,39	R$ 75,46
PG	Água Mineral galão 20 liros	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Consumo da Procuradoria Geral do Município.	Alto	60		R$ 10,00	R$ 600,00
PG	Copo descartável (Pct. 100 unidades)	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Consumo da Procuradoria Geral do Município.	Alto	12		R$ 11,90	R$ 142,00
PG	Toner para impressora	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	48		R$ 80,00	R$ 3.840,00
PG	Adoçante	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Consumo da Procuradoria Geral do Município.	Alto	6		R$ 20,89	R$ 125,34
PG	Coador de café (papel)	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Consumo da Procuradoria Geral do Município.	Alto	20		R$ 4,39	R$ 87,80
PG	Manteiga	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Consumo da Procuradoria Geral do Município.	Alto	48		R$ 16,99	R$ 815,52
PG	Leite em pó (300gr)	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Consumo da Procuradoria Geral do Município.	Alto	24		R$ 18,99	R$ 455,76
PG	Biscoito	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Consumo da Procuradoria Geral do Município.	Alto	40		R$ 6,45	R$ 258,00
PG	Guardanapo	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Consumo da Procuradoria Geral do Município.	Alto	24		R$ 3,99	R$ 95,76
PG	Prato descartável	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Consumo da Procuradoria Geral do Município.	Alto	40		R$ 4,25	R$ 170,00
PG	Pano multiuso (com 5 unidades)	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de limpeza.	Alto	15		R$ 9,99	R$ 149,85
PG	Esponja (com 4 unidades)	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de limpeza.	Alto	15		R$ 7,99	R$ 119,85
PG	Detergente	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de limpeza.	Alto	12		R$ 2,99	R$ 35,88
PG	Limpador multiuso (limpeza geral)	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de limpeza.	Alto	24		R$ 9,99	R$ 239,76

PG	Desinfetante	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de limpeza.	Alto	24		R$ 6,29	R$ 150,96
PG	Cloro (5 litros)	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de limpeza.	Alto	6		R$ 19,99	R$ 119,94
PG	Purificador de Ar	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de limpeza.	Alto	18		R$ 16,99	R$ 305,82
PG	Desodorizante sanitário	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de limpeza.	Alto	36		R$ 10,99	R$ 395,64
PG	Saco de lixo (50 litros)	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de limpeza.	Alto	50		R$ 7,49	R$ 374,50
PG	Saco alvejado de algodão	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de limpeza.	Alto	50		R$ 6,49	R$ 324,50
PG	Sabonete líquido (2 litros)	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de higiene.	Alto	36		R$ 26,90	R$ 968,40
PG	Álcool em gel 400 gr	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de higiene.	Alto	30		R$ 17,99	R$ 539,70
PG	Álcool (litro)	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de higiene.	Alto	15		R$ 8,99	R$ 134,85
PG	Papel higiênico (pct. 24)	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de higiene.	Alto	15		R$ 28,99	R$ 434,85
PG	Papel toalha	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de higiene.	Alto	50		R$ 21,00	R$ 1.050,00
PG	Lâmpada led bulbo 30W	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de consumo.	Alto	3		R$ 36,90	R$ 110,70
PG	Lâmpada led tubular 60 cm	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de consumo.	Alto	12		R$ 21,90	R$ 262,80
PG	Lâmpada led tubular 120 cm	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	2		R$ 26,90	R$ 53,80
PG	Grampeador 10 folhas	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	15		R$ 33,00	R$ 495,00
PG	Grampeador 50 folhas	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	2		R$ 73,62	R$ 147,24
PG	Perfurador de papel dois furos 30 folhas	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	15		R$ 49,90	R$ 748,50
PG	Grampos 26/6 (com 5000)	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	10		R$ 7,00	R$ 70,00
PG	Clipes 2.0 (cx com 100 unid)	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	20		R$ 4,40	R$ 88,00
PG	Colchetes de aço nº 7 (cx 72 unid)	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	20		R$ 7,90	R$ 158,00
PG	Caneta azul	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	20		R$ 1,30	R$ 26,00
PG	Caneta preta	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	20		R$ 1,30	R$ 26,00
PG	Caneta vermelha	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	10		R$ 1,30	R$ 13,00
PG	Caneta marca- texto	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	30		R$ 3,00	R$ 90,00
PG	Lápis	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	20		R$ 0,90	R$ 18,00
PG	Borracha	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	15		R$ 0,85	R$ 12,75
PG	Apontador	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	15		R$ 2,75	R$ 41,25
PG	Resma de papel A4 pct 500 folhas caixa com 05 unidades	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	12		R$ 219,00	R$ 2.628,00
PG	Extrator de grampos	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	20		R$ 6,90	R$ 138,00
PG	Cola em bastão (40 gr)	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	30		R$ 15,40	R$ 462,00
PG	Elástico amarelo nº 18 (1200 unid)	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	2		R$ 35,90	R$ 71,80
PG	Fita adesiva transparente (rolo com 10 unidades)	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	5		R$ 29,60	R$ 148,00
PG	Fita corretiva	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	30		R$ 12,60	R$ 378,00
PG	Régua 30 cm	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	20		R$ 8,20	R$ 164,00
PG	Camisa de Uniforme	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	13			R$ -
PG	Tesoura 21 cm	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	15		R$ 17,40	R$ 261,00
PG	Fita de empacotamento	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	10		R$ 18,90	R$ 189,00
PG	Bloco de recados autoadesivo (4 unid)	jan/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Material de Expediente da Procuradoria Geral do Município.	Alto	20		R$ 6,70	R$ 134,00
PG	Cadeira	abr/25	out/25	4.4.90. 52.00. 00.00	Não há	As cadeiras utlizadas pelos servidores foram doações de outros setores pelo	Alto	18			R$ -

						desuso. São materiais com muitos anos de uso necessitando serem substituídos por produtos novos.					
PG	Mesa	abr/25	out/25	4.4.90. 52.00. 00.00	Não há	As mesas utlizadas pelos servidores foram doações de outros setores pelo desuso. São materiais com muitos anos de uso e, portanto, necessitam com urgência de substituição por produtos novos.	Alto	17			R$ -

PG	Notebook	abr/25	out/25	4.4.90. 52.00. 00.00	Não há	Existe a necessidade de aquisição de 03 (três) novos notebooks, pois se tratam de equipamentos de trabalho utilizados diariamente pela Procuradoria de Contencioso Judicial, Procuradoria Administrativa e Subprocuradoria e as máquinas utilizadas já possuem mais de 04 (quatro) anos de uso demandando equipamento mais atualizado. Nos últimos como as demandas passaram a ser solucionadas em sua grande maioria por meio da Internet: processos judiciais eletrônicos, e- mails, audiências e reuniões on line, programas (softwares) para auxiliar e executar os trabalhos jurídicos. Bem como atendimento da Lei Municipal nº 3.360/2021 que determina a adoção dos Processos Administrativos Eletrônicos em âmbito municipal. Assim há a necessidade dos equipamentos de trabalho acompanharem todas essas mudanças, sendo indispensável equipamentos de maior capacidade de armazenamento e eficiência.	Alto	3		R$ 5.400,00	R$ 16.200,00
PG	Geladeira frost free 340 litros, branca	abr/25	out/25	4.4.90. 52.00. 00.00	Não há	Existe a necessidade de aquisição de uma geladeira para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município, visando oferecer conforto e bem estar aos servidores, para armazenamento dos alimentos perecíveis.	Alto	1		R$ 2.599,00	R$ 2.599,00

FMAS	Aquisições de Extintores	jun/25	set/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Itens para manutenção das unidades de atendimento e atendimentos as legislações vigentes.	Alto				R$ 5.000,00
FMAS	Materiais de Limpeza, Higiêne e Descartáveis	mar/25	jul/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Itens para manutenção da Secretaria e suas unidades de atendimentos.	Alto				R$ 160.000,00
FMAS	Materiais de cama, mesa e banho	fev/25	abr/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Itens para manutenção da Secretaria e suas unidades de atendimentos.	Médio				R$ 12.000,00
FMAS	Materiais Gráficos	mar/25	jul/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Confecção de materiais gráficos, itens personalizados, para campanhas junto a socioedade em geral, eventos em datas comemorativas e divulgação.	Baixo				R$ 50.000,00
FMAS	Aquisições de suprimentos de informática	fev/25	abr/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Aquisições de peças e insumos de informática para manutenção da Secretaria e suas unidades de atendimentos.	Médio				R$ 12.000,00
FMAS	Aquisições de cartuchos e tonners	fev/25	abr/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Materiais de apoio administrativo que serão utilizados em todos os Programas, Serviços e unidades de atendimento, visando o atendimento das demandas diárias.	Alto				R$ 45.000,00
FMAS	Aquisições de Galões de Água	set/25	dez/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Para atender as necessidades de ttodos os Programas e Serviços da SMAS e suas unidades de atendimentos.	Alto				R$ 17.600,00
FMAS	Aquisições/Recar gas de Botijões de Gás	set/25	dez/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Para atender as necessidades de ttodos os Programas e Serviços da SMAS e suas unidades de atendimentos.	Alto				R$ 5.000,00
FMAS	Aquisições de Cestas Básicas	mai/25	set/25	3.3.90. 32.00. 00.00		Para atender a demanda de solicitações de usuários que estejam em situação de insegurança alimentar e nutricional	Alto				R$ 800.000,00
FMAS	Kit Natalidade	abr/25	jun/25	3.3.90. 32.00. 00.00		Aquisições de Kits Natalidade (enxovais de bebê), a serem distribuídos junto ás famílias em estado de vulnerabilidade social.	Médio				R$ 25.000,00

FMAS	Filtros de Água	abr/25	jun/25	3.3.90. 32.00. 00.00		Aquisições para atendimento as necessiades junto ás famílias em vulnerabilidade social.	Médio				R$ 6.000,00
FMAS	Papeis A4	fev/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Materiais de apoio administrativo que serão utilizados em todos os Programas, Serviços e unidades de atendimento, visando o atendimento das demandas diárias.	Alto				R$ 35.000,00
FMAS	Aquisições de Uniformes	Conforme necessidade		3.3.90. 30.00. 00.00		Para atendimento das necesisdades dos profissionais	Baixo				R$ 35.000,00
FMAS	Gêneros Aimentícios	jun/25	nov/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Aquisições de alimentos para propriciar alimentação para os usuários que frequentam as unidades de atendimento, as crianças e adolescentes que encontram - se acolhidos no Abrigo Municipal e servidores.	Alto				R$ 730.000,00
FMAS	Materiais de Expediente	mar/25	jul/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Materiais de apoio administrativo que serão utilizados em todos os Programas, Serviços e unidades de atendimento, visando o atendimento das demandas diárias.	Alto				R$ 220.000,00
FMAS	Combustíveis e Lubrificantes	mar/25	jul/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Atender as necessidades de deslocamentos da equipe da SMAS e usuários para diversos fins.	Alto				R$ 175.000,00
FMAS	Materiais de Artesanato/Armari nho	mar/25	jul/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Para atender as necessidades das atividades do SCFV e PSB.	Baixo				R$ 65.000,00
FMAS	Materiais de Construção	mai/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Aquisições para atendimentos das necessidades de manutenção de todas as instalações das unidades de atendimento da SMAS, conforme solicitado pela equipe de manutenção pertencente ao quadro funcional.	Médio				R$ 45.000,00
FMAS	Materiais Elétricos e Hidráulicos	mai/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Aquisições para atendimentos das necessidades de manutenção de todas as instalações das unidades de atendimento da SMAS, conforme solicitado pela equipe de manutenção pertencente ao quadro funcional.	Médio				R$ 15.000,00
FMAS	Materiais de Pintura	mai/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Aquisições para atendimentos das necessidades de manutenção de todas as instalações das unidades de atendimento da SMAS, conforme solicitado pela equipe de manutenção pertencente ao quadro funcional.	Médio				R$ 30.000,00
FMAS	Kits Migrantes	abr/25	jun/25	3.3.90. 32.00. 00.00		Kits necessários para serem disponibilizados aos migrantes que estão de pessagem no município.	Médio				R$ 15.000,00
FMAS	Cestas de Natal	jul/25	nov/25	3.3.90. 32.00. 00.00		Aquisição a serem disponilizadas para as famílias em situação de vulnerabilidade social.	Médio				R$ 200.000,00
FMAS	Cobertores	fev/25	mai/25	3.3.90. 32.00. 00.00		Aquisição a serem disponilizadas para as famílias em situação de vulnerabilidade social, em razão do frio.	Alto				R$ 17.000,00
FMAS	Kits Limpezas Benefícios Eventuais	fev/25	mai/25	3.3.90. 32.00. 00.00		Aquisições a serem disponibilizados as famílias em situação de vulnerabilidade social, em razão de calamidade ou emergência.	Alto				R$ 12.500,00
FMAS	Aquisições de Passagens Migrantes	Conforme prestação de contas dos cartões utilizados.		3.3.90. 32.00. 00.00		Serviço necessário para viabilizar o deslocamento do migrante a cidade mais proximo do seu local de origem.	Alto				R$ 5.500,00
FMAS	Aquisições de Cartões de Transporte para usuários.	Conforme disponibilização de mais vagas para os usuários.		3.3.90. 32.00. 00.00		Serviço necessário para viabilizar o acesso aos usuários aos serviços.	Alto				R$ 3.000,00
FMAS	Aquisições de Pneus	mai/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Aquisições de pneus, cânaras de ar e protetores, abrangendo os serviços de troca, alinhamento e balanceamento.	Alto				R$ 18.000,00
FMAS	Aquisições de Bens Permanentes	jun/25	out/25	4.4.90. 52.00. 00.00		Aquisições de bens eletroeletrônicos, eletrodomésticos e informática.	Médio				R$ 120.000,00
FMAS	Aquisições de Utensílios de	mar/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Para atenderem as necessidades da	Médio				R$ 22.000,00

	Cozinha					Secreraria e s unidades de atendimentos.					
FMAS	Aquisições de Brinquedos em geral	abr/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Para atendimento das necessidades da Secretaria e suas unidades de atendimentos, como forma de enriquecer e colaborar com o brincar, o lúdico e o fortalecimento da infância.	Baixo				R$ 15.000,00
FMAS	Materiais para Brinquedoteca	abr/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00		Materiais como brinquedos, livros e etc, para atenderrem as necessidades da Secretaria e seus equipamentos. Sendo esta brinquedoteca implantada nos espaços físicos da rede SUAs e Conselho Tutelar. Garantindo assim um espaço de jogos, brinquedos e instrumentos para desenvolver a ludicidade da criança, podendo ser utilizada de forma livre ou com a orientação do profissional da rede.	Baixo				R$ 8.000,00
FMAS	Fornecimento de Kits Lanches	Conforme calendário anual de eventos		3.3.90. 32.00. 00.00		Kits lanches para a entrega aos usuários e equipes, nos eventos em geral.	Médio				R$ 50.000,00
FMAS	Fornecimento de Refeições prontas	fev/25	05--202,5	3.3.90. 32.00. 00.00		Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições (café, almoço, lanche e jantar), para ser fornecida para os usuários em razão de acolhimento.	Alto				R$ 25.000,00
URB- FMHIS	Gênero Alimentício	mar/25	nov/25	33.90. 30.00. 00.00	Men sal	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	Alto	2	Unidade	R$ 2.500,00	R$ 5.000,00

						ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA (CAFÉ, ACÚCAR, BISCOITOS, ENTRE OUTROS)					
URB- FMHIS	Material de Expediente	mar/25	nov/25	33.90. 30.00. 00.00	Men sal	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA E SETORES.	Alto	2	Unidade	R$ 4.000,00	R$ 8.000,00
URB- FMHIS	Aquisição de Mobiliario	mar/25	nov/25	44.90. 52.00. 00.00	Únic o	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA.	Médio	5	Unidade	R$ 1.200,00	R$ 6.000,00
URB- FMHIS	Mareial Grafico	jan/25	dez/25	33.90. 39.00. 00.00	Anu al	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DISTRIBUIÇÃO	Médio	3	Unidade	R$ 5.000,00	R$ 15.000,00
UBR- FUNPAC	Reforma e Manutenção	jan/25	dez/25	33.90. 39.00. 00.00	Ùnic o	Contratação de Empresa para realizar reparos e Manutenção	Médio	3	Metro Quadrado	R$ 100.000,00	R$ 300.000,00
UBR- FUNPAC	Restauro de Predio Publico	jan/25	dez/25	33.90. 39.00. 00.00	Ùnic o	Contratação de Empresa para realizar Restauro, Reparos e Manutenção de Predios Público	Alto	2	Metro Quadrado	R$ 1.000.000,00	R$ 2.000.000,00
UBR- FUNPAC	Serviço de Redorma e Manutenção	jan/25	dez/25	33.90. 39.00. 00.00	Ùnic o	Contratação de Empresa para realizar Limpeza, Reparos e Manutenção de Predios Público	Alto	3	Metro Quadrado	R$ 150.000,00	R$ 450.000,00
URB- SMUPH	Gênero Alimentício	mar/25	nov/25	33.90. 30.00. 00.00	Men sal	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA (CAFÉ, ACÚCAR, BISCOITOS, ENTRE OUTROS)	Alto	6	Unidade	R$ 2.500,00	R$ 15.000,00
URB- SMUPH	Material de Expediente	mar/25	nov/25	33.90. 30.00. 00.00	Men sal	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA E SETORES.	Alto	6	Unidade	R$ 4.000,00	R$ 24.000,00
URB- SMUPH	Aquisição de Mobiliario	mar/25	nov/25	44.90. 52.00. 00.00	Únic o	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA.	Médio	60	Unidade	R$ 1.200,00	R$ 72.000,00
URB- SMUPH	Mareial Grafico	jan/25	dez/25	33.90. 39.00. 00.00	Anu al	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DISTRIBUIÇÃO	Médio	6	Unidade	R$ 5.000,00	R$ 30.000,00

SMS-SCV	Aquisição de insumos químicos para realização das atividades de controle de vetores e pragas urbanas	mar/25	jun/25	3.3.90. 30.00. 00.00	A fund ame ntaç ão lega l da cont rata ção é bas ead a no Art. 75, incis o II da Lei de licita ção nº 14.1 33/2 1, por disp ens a de valo r	1. Algumas espécies de animais se utilizam de condições criadas em ambientes urbanizados, como fornecimento de água, alimento e abrigo para a sua proliferação. Quando isso ocorre essas espécies são consideradas sinantrópicas podem causar problemas de saúde pública ou até mesmo gerar prejuízos financeiros. Essas espécies podem causar doenças como leptospirose, meningite eosinofílica, dentre outras. 2.	Média	10 kg Raticida isca 30kg raticida em grãos integrais 30kg raticidas em bloco 65kg isca moluscid a 12 litros inseticid a piretróid e microenc apsulado com lambdaci alotrina	KG / Litro	Raticida em Isca R$66,12 Raticida em Grãos R$61,73 Raticida em Blocos R$116,18 Moluscida R$86,83 Inseticida R$ 739,95	Raticida em Isca R$661,20 Raticida em grãos R$1.851,90 Raticida em Blocos R$3.485,40 Moluscida R$5.643,95 Inseticida R$ 8.879,40 Total R$ 20.521,85

						Controlar quimicamente imóveis com infestação de insetos (barata, formiga, barbeiro, aranha e outros), que podem atuar como vetores de doenças, tanto para seres humanos quanto animais. 3. Diminuir a possibilidade de ataques de pragas e animais peçonhentos a munícipes, garantindo a preservação da saúde e integridade física					
SMS-SCV	Aquisição de alimentação animal e materiais veterinários para atendimento da demanda do Serviço Municipal de Controle e Prevenção de Zoonoses	fev/25	abr/25	3.3.90. 30.00. 00.00	A fund ame ntaç ão lega l da cont rata ção é bas ead a nos art. 82 a 86 da lei nº14 .133 /21, SR P.	1.em acordo com a Lei Municipal nº 3.322, de 19 de agosto de 2021, cria o Programa de Recolhimento e Abrigamento Seletivo de Cães e Gatos, que possui em seu escopo a abrigagem de animais em situação de risco com o objetivo de prestar cuidado a estes até que estejam aptos a serem adotados, e prevê o tratamento clínico em animais com Esporotricose. 2.São atendidos no programa animais em situação de risco e vulnerabilidade, animais vítimas de maus tratos ou aqueles animais de rua acometidos por doenças zoonóticas que possam atuar como vetores destas em seus respectivos territórios e, que há animais errantes que necessitem de cuidados e tratamento em que este Serviço de Prevenção e Controle de Zoonoses presta assistência no que tange tratamento e alimentação, objetivando assim ações de Vigilância, Prevenção e o Controle de agravos de interesse de Saúde Pública.	Alta	32 itens	Serviço Municipal de Controle e Prevenção de Zoonoses		R$ 133.384,33
SMS-SCV	Aquisição de Medicamento para Tratamento de animais acometidos com Esporotricose - Itracanazol	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00	A fund ame ntaç ão lega l da cont rata ção é bas ead a nos art. 82 a 86 da lei nº14 .133 /21, SR P.	2.1. A Esporotricose é uma zoonose causada por fungo da família Sporothrix spp, espécies chenckii e brasiliensis, cuja evolução subaguda ou crônica afeta a pele e gânglios próximos a lesão. No Brasil, desde 1998, ocorre uma hiperendemia de Esporotricose no estado do Rio de Janeiro, de transmissão zoonótica por felinos e, associada à espécie Sporothrix brasiliensis. Nos últimos anos, há relatos e séries de casos concentrados principalmente nas regiões Sudeste e Sul do país, abrangendo o município de Vassouras. 2.2. Com o fato de a doença afetar tanto humanos quanto animais e que a infecção se dá, principalmente, pelo contato direto com o fungo com a pele ou mucosa, por meio de inoculação traumática decorrente de acidentes com espinhos, palhas ou lascas de madeiras, contato com vegetais em decomposição, ou arranhadura e/ou mordida de animais doentes. 2.3. A Lei nº 3.322, de 19 de agosto de 2021, cria o Programa de Recolhimento e Abrigamento Seletivo de Cães e Gatos, que prevê o tratamento clínico em animais com Esporotricose, de forma que sem o devido abastecimento da medicação, pode levar à graves impactos à saúde da população, uma vez que a falta de tratamento adequado pode levar a complicações evitáveis, como o contágio a humanos e contágio a novos animais, aumentando a carga para o sistema de saúde, bem como	Média	43200	Capsula	R$ 18,73	R$ 809.136,00
						diminuindo a qualidade de vida e bem estar dos animais.					
	Aquisição de capas para caixa d'água para atendimento da demanda das ações de controle à dengue	jan/25	mar/25	3.3.90. 30.00. 00.00	A fund ame ntaç ão lega l da cont rata ção é bas ead a nos art. 82 a 86 da lei nº14 .133 /21, SR P.	1. Os agentes realizam periodicamente inspeção e vistoria em busca de criadouros nos domicílios para eliminação e/ou tratamento do mesmo. Além de levar orientações para a promoção da saúde e medidas preventivas de modo a evitar a proliferação do vetor Aedes Aegypti. 2.	Média	4 itens	Setor de Controle de Vetores		R$ 75.999,00

						Durante as atividades, os agentes de endemias realizam também a vistoria em caixa d'águas, sendo esse um dos criadouros propício para o Aedes aegypti, sendo assim os agentes realizam a colocação da tela na caixa d'água, como forma de prevenir a proliferação do mosquito. 3. A tela tem uma durabilidade de seis meses a um ano, dependendo da sua exposição essa vida útil pode reduzir. Esse tempo seria o necessário para o morador providenciar a adequação ou a troca do reservatório, mas diante de algumas situações, mesmo que financeira, sabe- se que há moradores que não irão realizar a substituição do reservatório, sendo necessário então realizar a troca da tela danificada.					
SMS-SCV	Aquisição de material gráfico para atendimento do setor de controle de Vetores	abr/25	jul/25	3.3.90. 30.00. 00.00	A fund ame ntaç ão lega l da cont rata ção é bas ead a nos art. 82 a 86 da lei nº14 .133 /21, SR P	1. Os agentes de endemias realizam visitas domiciliares o qual há a necessidade de escrever em boletim as informações pertinentes desta visita, ainda sim, se faz necessárias a orientação e conscientização sobre assuntos relacionados com acidente com animais peçonhentos, caramujos, roedores. 2. A futura contratação propiciará melhor planejamento, economia e desempenho daqueles que fazem uso deste tipo de material, evitando paralisações ou prejuízos decorrentes de material com estoque baixo ou indisponíveis.	Média	12 itens	Setor de Controle de Vetores		R$ 40.000,00
SMS-SCV	Aquisição dos pulverizadores oara atender ao Programa de Controle de Arbovisores	jul/25	set/25	3.3.90. 30.00. 00.00	A fund ame ntaç ão lega l da cont rata ção é bas ead a nos art. 82 a 86 da lei nº14 .133 /21, SR P	1. Necessidade de estruturação da base de UBV existente hoje no município de Vassouras, pois devido a não existência de peças de reposição das máquinas utilizadas para este fim, atrelado ao uso constante e a falta de manutenção estamos com um quantitativo bem reduzido, fazendo com que as atividades de controle de vetor fiquem bem comprometidas. 2. A aquisição de pulverizadores é de extrema importância, no controle vetorial durante os picos epidêmico de dengue, Chikungunya e Zika, pois devido ao uso constante e a falta de manutenção, encontra-se com quantitativo reduzido de materiais para este fim. 3.. Os equipamentos solicitados deverão estar de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde, dentro nas Normas Técnicas de utilização, vazão, dentro outros que o habilitem a realizar um trabalho de bloqueio vetorial com eficiência e eficácia necessária a este fim.	Média	7 itens	Setor de Controle de Vetores		R$ 81.300,00
SMS- ADM GAB	Contratação de empresa de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário	out/24	dez/24	3.3.90. 36.00. 00.00		Serviço essencial	Alto	1	Unidade		R$ 200.000
SMS- ADM GAB	Contratação de empresa para distribuição de energia elétrica	out/24	dez/24	3.3.90. 36.00. 00.00		Serviço essencial	Alto	1	Unidade		R$ 400.000
SMS- ADM GAB	Contratação de empresa de telefonia fixa e locação de equipamentos de telefonia do tipo PABX digital com sistema DDR	mai/24	dez/24	3.3.90. 36.00. 00.00		Atender as necessidades da rotina admnistrativa da SMS. Seja para contatar pacientes, hospitais ou prestadores	Médio	1	Unidade		R$ 160.000,00
SMS- ADM GAB	Contratação de empresa especializada (s) em confecção e fornecimento, **SOB DEMANDA,** de serviços de CHAVEIRO compreendendo cópia e modelagem de chaves, conserto e abertura de fechaduras, troca de segredo de fechadura em geral e serviços de CARIMBO compreendendo: fornecimento/conf ecção de diversos tipos de carimbos automático/madei ra, troca da resina e	jun/24	out/24	3.3.90 .36.00 .00.00		1.objetivo atender a demanda dos diversos setores da SMS, confeccionando cópias de chaves, modelagens, consertos de fechaduras danificadas e outros serviços inerentes, considerando ainda, a necessidade de armazenamento de documentos, equipamentos e materiais, bem como as demandas de novos servidores, com o intuito de possibilitar o acesso às suas unidades de exercício. 2. Devido ao frequente recebimento de	Médio	1	Unidade		R$ 20.000,00

	refil/almofada para atender as necessidades da SMS					solicitações de carimbos oriundo das diversas unidades desta SMS, ora decorrentes do estabelecimento de novas rotinas de trabalho, ora devido a mudanças na estrutura organizacional, ou ainda para substituição de carimbos face ao desgaste natural, com a contratação espera-se a garantia de qualidade e de presteza na execução do serviço,					
SMS-AS FARM	Medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME)	abr/25	jun/25	3.3.90. 32.00. 00.00		Garantir assistência farmacêutica à população a fim de manutenção da saúde do paciente.	Alto	162 itens	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO		R$ 11.050.000
SMS-AS FARM	Insumos para o Programa de Diabetes (tiras reagentes e lancetas)	mar/25	mai/25	3.3.90. 32.00. 00.00		Garantir o automonitoramento da glicemia em pacientes com diagnóstico de Diabetes.	Alto	2 itens	ALMOXARIFADO CENTRAL		R$ 1.325.220
SMS- CEO	Serviços Técnicos de Manutenção preventiva e Corretiva dos Consultórios Odontológicos	set/23	set/24	3.3.90. 32.00. 00.00	98/2 022	Garantir assistência técnica de manutenção preventiva e corretiva, com reposições de peças e visitas técnicas de duas vezes por semana para atender os consultórios.	Alto	20 (unidade se sub.unid)	Ceo / ESF		R$ 54.400
	Laboratório de Confecção de Próteses dentárias superior e inferior	out/23	out/24	3.3.90. 30.00. 00.00	23/2 023	Garantir o serviço de confecção de prótese dentárias para atender a população do município de Vassouras	Alto	505 (superior) e 505 (inferior)	Ceo		R$ 388.850
SMS- CEO	Aquisição de Materiais Odontológicos	Em processo licitação	Em processo licitação	3.3.90. 30.00. 00.00	Em proc ess o licita ção	Garantir á necessidade de aquisição de materiais odontológicos adequados para oferta de procedimentos odontológicos pelo Município através da Atenção Primária pelas Unidades de Saúde, Estratégias de Saúde da Família e Atenção Secundária pelo Centro de Especialidades Odontológicas	Alto	253	Ceo / ESF		R$ 1.144.196,85
SMS- CEO	Aquisição de Materiais Permanentes	jan/25	jan/25	4.4.90 .52.00 .00.00		Garantir a necessidade de aquisição de materias permanentes para suprir necessidades de atendimento pelas Unidades de Saúde,Estratégia de Saúde da Família e Atenção Secundária pelo Centro de Especialidades Odontológicas	Alto	20 (unidade se sub.unid)	Ceo/ ESF		
SMS- DIVISÃO TI	Toner CF283A	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.	Alto	50	Un	R$ 31,90	R$ 1.595,00
SMS- DIVISÃO TI	Toner CE285A	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.	Alto	180	Un	R$ 31,82	R$ 5.727,60
SMS- DIVISÃO TI	Toner CB436A	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.	Alto	50	Un	R$ 34,90	R$ 1.745,00
SMS- DIVISÃO TI	Toner TN2340	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos	Alto	430	Un	R$ 28,90	R$ 12.427,00

						procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.					
SMS- DIVISÃO TI	Toner MLTD203U	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.	Alto	36	Un	R$ 140,00	R$ 5.040,00
SMS- DIVISÃO TI	Toner TN650	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.	Alto	36	Un	R$ 50,89	R$ 1.832,04
SMS- DIVISÃO TI	Refil de 70 ML Tinta 664 Preto	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.	Alto	50	Un	R$ 54,90	R$ 2.745,00
SMS- DIVISÃO TI	Refil de 70 ML Tinta 664 Ciano	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.	Alto	30	Un	R$ 54,57	R$ 1.637,10
SMS- DIVISÃO TI	Refil de 70 ML Tinta 664 Magenta	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.	Alto	30	Un	R$ 54,57	R$ 1.637,10
SMS- DIVISÃO TI	Refil de 70 ML Tinta 664 Amarelo	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.	Alto	30	Un	R$ 54,57	R$ 1.637,10
SMS- DIVISÃO TI	Toner Preto 106R02778	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.	Alto	50	Un	R$ 51,99	R$ 2.599,50
SMS- DIVISÃO TI	Toner TK 5232K Preto	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário	Alto	24	Un	R$ 36,00	R$ 864,00

				de Cons umo		para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.					
SMS- DIVISÃO TI	Toner TK 5232C Ciano	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.	Alto	18	Un	R$ 36,00	R$ 648,00
SMS- DIVISÃO TI	Toner TK 5232M Magenta	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.	Alto	18	Un	R$ 36,00	R$ 648,00
SMS- DIVISÃO TI	Toner TK 5232Y Amarelo	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.	Alto	18	Un	R$ 36,00	R$ 648,00
SMS- DIVISÃO TI	Toner 105A	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.	Alto	40	Un	R$ 43,20	R$ 1.728,00
SMS- DIVISÃO TI	Toner CF258A	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.	Alto	120	Un	R$ 49,60	R$ 5.952,00
SMS- DIVISÃO TI	Toner TN1060	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.	Alto	50	Un	R$ 22,85	R$ 1.142,50
SMS- DIVISÃO TI	Toner Xerox 006R04403	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos	Alto	36	Un	R$ 460,00	R$ 16.560,00

						procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.					
SMS- DIVISÃO TI	Cilindro fotocondutor DR- 2340	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.	Alto	20	Un	R$ 38,40	R$ 768,00
SMS- DIVISÃO TI	Cilindro fotocondutor DR- 1060	mai/25	jul/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		O fornecimento dos toners, tintas e cilindros fotocondutores faz-se necessário para atender os Setores administrativos da Secretaria de Saúde, que realizam impressão de documentos como, por exemplo, editais, ofícios, memorandos, entre outros, garantindo a celeridade dos procedimentos administrativos e garantiindo o funcionamento contínuo das impressoras.	Alto	10	Un	R$ 49,90	R$ 499,00
SMS- DIVISÃO TI	Microcomputador completo	abr/25	jun/25	4.4.90 .52.00 .00.00 - Equip ament os e Materi al Perm anent e		A Secretaria de Saúde lida com uma variedade de processos administrativos, como folha de pagamento, compras, licitação e assim por diante. Os equipamentos de informática são necessários para manter essas operações funcionando sem interrupções. Tais equipamentos permitem a realização das atividades administrativas com maior eficiência, agilidade e economia de recursos, além de contribuir para a comunicação interna e externa da Secretaria e a prestação de serviços aos cidadãos. Os computadores e notebooks são necessários para a realização das atividades administrativas e o uso de sistemas em plataforma web. As impressoras multifuncionais são necessárias para a impressão e digitalização de documentos, processos, ofícios, memorandos, relatórios, etc. Os nobreaks são necessários para proteger os equipamentos contra quedas de energia, garantindo que os mesmos continuem funcionando em caso de falha de energia, o que é crucial para garantir a continuidade dos serviços.	Médio	48	Un	R$ 2.588,83	R$ 124.263,84
SMS- DIVISÃO TI	No-break	abr/25	jun/25	4.4.90 .52.00 .00.00 - Equip ament os e Materi al Perm anent e		A Secretaria de Saúde lida com uma variedade de processos administrativos, como folha de pagamento, compras, licitação e assim por diante. Os equipamentos de informática são necessários para manter essas operações funcionando sem interrupções. Tais equipamentos permitem a realização das atividades administrativas com maior eficiência, agilidade e economia de recursos, além de contribuir para a comunicação interna e externa da Secretaria e a prestação de serviços aos cidadãos. Os computadores e notebooks são necessários para a realização das atividades administrativas e o uso de sistemas em plataforma web. As impressoras multifuncionais são necessárias para a impressão e digitalização de documentos, processos, ofícios, memorandos, relatórios, etc. Os nobreaks são necessários para proteger os equipamentos contra quedas de energia, garantindo que os mesmos continuem funcionando em caso de falha de energia, o que é crucial para garantir a	Médio	48	Un	R$ 626,36	R$ 30.065,28

						continuidade dos serviços.					
SMS- DIVISÃO TI	Notebook	abr/25	jun/25	4.4.90 .52.00 .00.00 - Equip ament os e Materi al Perm anent e		A Secretaria de Saúde lida com uma variedade de processos administrativos, como folha de pagamento, compras, licitação e assim por diante. Os equipamentos de informática são necessários para manter essas operações funcionando sem interrupções. Tais equipamentos permitem a realização das atividades administrativas com maior eficiência, agilidade e economia de recursos, além de contribuir para a comunicação interna e externa da Secretaria e a prestação de serviços aos cidadãos. Os computadores e notebooks são necessários para a realização das atividades administrativas e o uso de sistemas em plataforma web. As impressoras multifuncionais são necessárias para a impressão e digitalização de documentos, processos, ofícios, memorandos, relatórios, etc. Os nobreaks são necessários para proteger os equipamentos contra quedas de energia, garantindo que os mesmos continuem funcionando em caso de falha de energia, o que é crucial para garantir a continuidade dos serviços.	Médio	12	Un	R$ 2.921,19	R$ 35.054,28
SMS- DIVISÃO TI	Impressora Multifuncional	abr/25	jun/25	4.4.90 .52.00 .00.00 - Equip ament os e Materi al Perm anent e		A Secretaria de Saúde lida com uma variedade de processos administrativos, como folha de pagamento, compras, licitação e assim por diante. Os equipamentos de informática são necessários para manter essas operações funcionando sem interrupções. Tais equipamentos permitem a realização das atividades administrativas com maior eficiência, agilidade e economia de recursos, além de contribuir para a comunicação interna e externa da Secretaria e a prestação de serviços aos cidadãos. Os computadores e notebooks são necessários para a realização das atividades administrativas e o uso de sistemas em plataforma web. As impressoras multifuncionais são necessárias para a impressão e digitalização de documentos, processos, ofícios, memorandos, relatórios, etc. Os nobreaks são necessários para proteger os equipamentos contra quedas de energia, garantindo que os mesmos continuem funcionando em caso de falha de energia, o que é crucial para garantir a continuidade dos serviços.	Médio	14	Un	R$ 2.458,02	R$ 34.412,28

SMS- DIVISÃO TI	Impressora Jato de Tinta Eco Tank	abr/25	jun/25	4.4.90 .52.00 .00.00 - Equip ament os e Materi al Perm anent e		A Secretaria de Saúde lida com uma variedade de processos administrativos, como folha de pagamento, compras, licitação e assim por diante. Os equipamentos de informática são necessários para manter essas operações funcionando sem interrupções. Tais equipamentos permitem a realização das atividades administrativas com maior eficiência, agilidade e economia de recursos, além de contribuir para a comunicação interna e externa da Secretaria e a prestação de serviços aos cidadãos. Os computadores e notebooks são necessários para a realização das atividades administrativas e o uso de sistemas em plataforma web. As impressoras multifuncionais são necessárias para a impressão e digitalização de documentos, processos, ofícios, memorandos, relatórios, etc. Os nobreaks são necessários para proteger os equipamentos contra quedas de energia, garantindo que os mesmos continuem funcionando em caso de falha de energia, o que é crucial para garantir a continuidade dos serviços.	Médio	22	Un	R$ 1.184,01	R$ 26.048,22
SMS- DIVISÃO TI	Teclado USB	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	170	Un	R$ 28,94	R$ 4.919,80

SMS- DIVISÃO TI	Mouse óptico USB	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	170	Un	R$ 13,87	R$ 2.357,90
SMS- DIVISÃO TI	Roteador e repetidor wireless	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	70	Un	R$ 149,90	R$ 10.493,00
SMS- DIVISÃO TI	Conector RJ45	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	2000	Un	R$ 1,23	R$ 2.460,00
SMS- DIVISÃO TI	Cabo de rede UTP Cat. 5e	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	10	Caixa	R$ 603,71	R$ 6.037,10
SMS- DIVISÃO TI	Fonte de Alimentação ATX	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	170	Un	R$ 159,76	R$ 27.159,20
SMS- DIVISÃO TI	Pente de memória DDR3 4GB	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	170	Un	R$ 76,58	R$ 13.018,60
SMS- DIVISÃO TI	Estabilizador de tensão 300va	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	85	Un	R$ 133,00	R$ 11.305,00
SMS- DIVISÃO TI	Hub Switch de mesa 8 portas	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	70	Un	R$ 157,95	R$ 11.056,50
SMS- DIVISÃO TI	Álcool Isopropílico 900 ml	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	15	Frasco	R$ 49,02	R$ 735,30
SMS- DIVISÃO TI	Spray Limpa Contato 300 ml	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que	Alto	15	Lata	R$ 17,24	R$ 258,60

						funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.					
SMS- DIVISÃO TI	Bateria recarregável 12v	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	170	Un	R$ 67,91	R$ 11.544,70
SMS- DIVISÃO TI	Unidade disco SSD 240GB 2,5 pol SATA 3	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	170	Un	R$ 143,22	R$ 24.347,40
SMS- DIVISÃO TI	Mouse Pad	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	170	Un	R$ 8,72	R$ 1.482,40
SMS- DIVISÃO TI	Emenda Conector para RJ45 Fêmea X Fêmea	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	50	Un	R$ 4,50	R$ 225,00
SMS- DIVISÃO TI	Cabo USB para impressora	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	49	Un	R$ 12,50	R$ 612,50
SMS- DIVISÃO TI	Testador de Cabo de Rede RJ45	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	3	Un	R$ 38,23	R$ 114,69
SMS- DIVISÃO TI	Alicate Para Crimpar Rj45	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	6	Un	R$ 51,60	R$ 309,60
SMS- DIVISÃO TI	Cabo de Energia ATX	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	85	Un	R$ 21,05	R$ 1.789,25
SMS- DIVISÃO TI	Cabo de Energia Bipolar	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do	Alto	49	Un	R$ 15,39	R$ 754,11

						atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.					
SMS- DIVISÃO TI	Placa lógica HP Ink Tank 416	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	49	Un	R$ 178,90	R$ 8.766,10
SMS- DIVISÃO TI	Placa do carro Impressão Ink Tank 416	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	49	Un	R$ 73,25	R$ 3.589,25
SMS- DIVISÃO TI	Cabeça de impressão M0h51a Preta para impressora HP Ink tank Wirelless 416	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	49	Un	R$ 142,40	R$ 6.977,60
SMS- DIVISÃO TI	Cabeça de impressão M0h50a Colorida para impressora HP Ink tank Wirelless 416	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	49	Un	R$ 142,40	R$ 6.977,60
SMS- DIVISÃO TI	Refil de 90 ML Tinta GT53 Preto	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	294	Un	R$ 63,01	R$ 18.524,94
SMS- DIVISÃO TI	Refil de 70 ML Tinta GT52 Ciano	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	196	Un	R$ 104,38	R$ 20.458,48
SMS- DIVISÃO TI	Refil de 70 ML Tinta GT52 Magenta	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	196	Un	R$ 95,94	R$ 18.804,24
SMS- DIVISÃO TI	Refil de 70 ML Tinta GT52 Amarelo	mar/25	mai/25	3.3.90 .30.00 .00.00 - Materi al de Cons umo		Devido ao desgaste natural dos equipamentos com o tempo, é necessário realizar a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, além da estrutura de rede interna de internet para que assim o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), que funciona em plataforma web, não seja prejudicado nem interrompido, o que poderia comprometer a continuidade da assistência e a avaliação dos indicadores de saúde. As manutenções preventiva e corretiva tem como principais objetivos: Garantir a continuidade do atendimento de saúde, melhorar a eficiência e produtividade, prevenir falhas críticas e reduzir custos.	Alto	196	Un	R$ 108,09	R$ 21.185,64
SMS- ALMOX.L IMP	Balde de plastico- Capacidade 10litros - Cor : azul	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	BAIXO	300	Und.	R$ 6,66	R$ 1.997,55
SMS- ALMOX.L IMP	Balde, material: polipropileno, capacidade: 14 l, cor: azul	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA	BAIXO	300	Und.	R$ 8,60	R$ 2.580,60

						POPULAÇÃO.					
SMS- ALMOX.L IMP	Balde, material: polipropileno, capacidade: 14 l, cor: vermelha	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RTI, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	BAIXO	300	Unid	R$ 8,60	R$ 2.580,60
SMS- ALMOX.L IMP	Cabo para Mop Úmido	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RTI, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	BAIXO	60	Unid	R$ 33,05	R$ 1.983,06
SMS- ALMOX.L IMP	Cera liquida incolor	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RTI, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	MEDIO	300	Galão (5litros)	R$ 10,86	R$ 3.256,80
SMS- ALMOX.L IMP	Conjunto Mop Pó Profissional	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RTI, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	BAIXO	100	Kit	R$ 79,53	R$ 7.953,40
	Copo plástico descartável- Transparente- Capacidade 200ml	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RTI, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	5200	Pct.	R$ 4,13	R$ 21.468,20
SMS- ALMOX.L IMP	Cloro Líquido	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RTI, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	500	Galão	R$ 8,82	R$ 4.410,25
SMS- ALMOX.L IMP	Desentupidor vaso sanitário	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RTI, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	BAIXO	50	Unid	R$ 5,08	R$ 254,15
SMS- ALMOX.L IMP	Desinfetante	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RTI, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	1500	Galão	R$ 8,03	R$ 12.040,50
SMS- ALMOX.L IMP	Detergente Neutro	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RTI, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	1500	Galão	R$ 10,78	R$ 16.163,25
SMS- ALMOX.L IMP	Escova de Unha	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RTI, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	BAIXO	300	Unid	R$ 2,83	R$ 848,70
SMS- ALMOX.L IMP	Escova limpeza geral	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RTI, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	BAIXO	150	Unid	R$ 4,92	R$ 738,30
SMS- ALMOX.L IMP	Esponja de limpeza - Dupla Face	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RTI, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	MEDIO	1500	Unid	R$ 0,55	R$ 828,00
SMS- ALMOX.L IMP	Flanela	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RTI, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	BAIXO	500	Unid	R$ 1,23	R$ 615,25
SMS- ALMOX.L IMP	Lã de Aço	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RTI, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	BAIXO	3000	Pct.	R$ 2,19	R$ 6.555,00
SMS- ALMOX.L IMP	Lixeira, material: polietileno, capacidade:	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.	AT A DE REG	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE	MEDIO	300	Unid	R$ 43,13	R$ 12.937,50

	30 L			00.00	IST RO DE PRE ÇOS	SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.					
SMS- ALMOX.L IMP	Luva para limpeza Pesada- em látex, na cor amarela- Tamanho: P	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	500	Par	R$ 2,65	R$ 1.322,50
SMS- ALMOX.L IMP	Luva para Limpeza Pesada– em látex, na cor amarela- Tamanho: G	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	400	Par	R$ 2,65	R$ 1.058,00
SMS- ALMOX.L IMP	Luva para Limpeza Pesada– em látex, na cor azul- Tamanho: G	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	400	Par	R$ 4,34	R$ 1.734,20
SMS- ALMOX.L IMP	Luva para Limpeza Pesada– em látex, na cor azul- Tamanho: M	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	500	Par	R$ 4,34	R$ 2.167,75
SMS- ALMOX.L IMP	Luva para Limpeza Pesada– em látex, na cor azul- Tamanho: P	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	500	Par	R$ 4,34	R$ 2.167,75
SMS- ALMOX.L IMP	Luva para Limpeza Pesada-em látex, na cor amarela- Tamanho: M	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	500	Par	R$ 2,65	R$ 1.322,50
SMS- ALMOX.L IMP	Mop Giratório com Balde, Cabo Telescópico e Refil	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	BAIXO	40	Unid.	R$ 71,29	R$ 2.851,54
SMS- ALMOX.L IMP	Multiuso tradicional	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	1500	Unid.	R$ 1,93	R$ 2.898,00
SMS- ALMOX.L IMP	Pá de Lixo de metal, cabo em madeira longo	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	180	Unid.	R$ 5,18	R$ 931,50
SMS- ALMOX.L IMP	Papel Higiênico(Neutro e Macio) 100% celulose com 30 metros- pact c/ 4 rolos	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	8000	Pct	R$ 2,84	R$ 22.724,00
SMS- ALMOX.L IMP	Pasta rosa a base de sabão mineral- pote 500gramas	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	MEDIO	500	Pote	R$ 5,64	R$ 2.817,50
SMS- ALMOX.L IMP	Pedra Sanitária com haste de plastico - 25 gramas- bactericida	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	MEDIO	1100	Unid.	R$ 1,27	R$ 1.391,50
SMS- ALMOX.L IMP	Pulverizador portátil, material: plástico, capacidade: 1,5 l, aplicação: laboratório, características adicionais: bico longo,dosador regulável,bomba pressão,	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	MEDIO	50	Unid.	R$ 6,28	R$ 313,95
SMS- ALMOX.L IMP	Refil Mop Pó Profissional Conteúdo da embalagem: 1 Refil para mop Dimensões aproximadas da embalagem: 60 x 15 cm Tamanho: 60 cm	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS	BAIXO	200	refil	R$ 34,66	R$ 6.932,20

						FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.					
SMS- ALMOX.L IMP	Refil Mop Úmido, material: fio algodão, tipo ponta: cortada, cor: branca, comprimento: 35 cm, largura: 17cm, gramatura: 350g.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	BAIXO	500	Unid	R$ 14,58	R$ 7.291,00
SMS- ALMOX.L IMP	Rodo de 30cm com cabo de Alumínio 120cm	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	MEDIO	220	Unid.	R$ 28,80	R$ 6.335,12
SMS- ALMOX.L IMP	Rolo de 300 metros picotado a cada 50 cm. (600 panos tamanho 50 X 28 Cm). Pano descartável de Limpeza Alta absorção de líquidos;	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	MEDIO	100	Rolo	R$ 122,94	R$ 12.293,50
SMS- ALMOX.L IMP	Sabão de Coco – Pacote de 1Kg	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	1000	Pct	R$ 10,74	R$ 10.741,00
SMS- ALMOX.L IMP	Sabão em Pasta biodegradável.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	200	Pote 500g	R$ 6,50	R$ 1.299,50
SMS- ALMOX.L IMP	Sabão em Pó – embalagem 1 Quilograma (KG)	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	1000	Kg	R$ 4,04	R$ 4.036,50
SMS- ALMOX.L IMP	Sabão em Pó – embalagem 5 Quilograma (KG)	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	1500	Pacote (5 kg)	R$ 19,95	R$ 29.928,75
SMS- ALMOX.L IMP	Sabonete, aspecto físico: líquido, composição: à base de triclocarban, eugenol e glicerina	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	600	Frasco 250ml	R$ 11,50	R$ 6.900,00
SMS- ALMOX.L IMP	Saco Alvejado- 100% algodão- Cor branca- Dimensões (43x68 CM)	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	2700	Unid.	R$ 3,19	R$ 8.600,85
SMS- ALMOX.L IMP	Saco de Lixo 100 Litros P1 75x85 reforçado, na cor preto.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	20000	Unid.	R$ 0,22	R$ 4.370,00
SMS- ALMOX.L IMP	Saco de Lixo 20 Litros 40x52x0,008 reforçado, na cor preto	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	15000	Unid.	R$ 0,09	R$ 1.380,00
SMS- ALMOX.L IMP	Saco de Lixo 200 Litros 90x105x0,014 reforçado, na cor preto	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	20000	Unid.	R$ 0,26	R$ 5.290,00
SMS- ALMOX.L IMP	Saco de Lixo 40 Litros 50x53x0,008 reforçado, na cor preto	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	15000	Unid.	R$ 0,12	R$ 1.725,00
SMS- ALMOX.L IMP	Saco de Lixo 60 Litros 50x67x0,008 reforçado, na cor preto	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	20000	Unid.	R$ 0,13	R$ 2.530,00
SMS- ALMOX.L IMP	Saco plástico transparente, picotado. Altura 60cm, largura 40cm, espessura 0,1mm	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT	BAIXO	200	Bobina 500 Unid	R$ 37,84	R$ 7.567,00

					PRE ÇOS	I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.					
	Saco, Material: Plástico, picotado, Altura 35cm, largura 25cm. Transparente, gramatura 0,20g.m²	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	BAIXO	200	Bobina	R$ 13,90	R$ 2.780,70
SMS- ALMOX.L IMP	Vassoura de Piaçava N5 com cabo de madeira 1,40m cerdas de piaçava	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	260	Unid	R$ 10,72	R$ 2.786,68
SMS- ALMOX.L IMP	Toalha de Papel - 22cm X 20cm	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	8.000	PCT	R$ 8,81	R$ 70.480,00
SMS- ALMOX.L IMP	Papel Toalha - Bobina 200m	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	MEDIO	2.000	Unid	R$ 19,45	R$ 38.896,00
SMS- ALMOX.L IMP	Vassoura, material cerdas: pêlo sintético, comprimento cepa: 40 cm, características adicionais: cabo metal plastificado,roscado , cerdas 7 cm	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	MANTER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SETORES ADMINISTRATIVOS E SETORES 24HRS (RT I, RTII, SAMU) COM MATERIAIS ADEQUADOS DE LIMPEZA PARA GARANTIR A ASSEPSSIA DAS UNIDADES, DOS FUNCIONÁRIOS E DA POPULAÇÃO.	ALTO	200	Unid	R$ 25,23	R$ 5.046,00
SMS- ALMOX CEN	EXAUSTOR EOLICO	fev/25	jun/25	3.3.90 .39.00 .00.00	ATA DE RE GIS TR O DE PR EÇ OS	MANTER A CLIMATIZAÇÃO DO ARMAZEM E GARANTIR TEMPERATURAS MAIS AMENAS PARA ESTOQUE DE INSUMOS	ALTO	12	UNIDADE	R$ 520,93	R$ 6.251,12
SMS- ALMOX CEN	AR CONDICIONADO 30.000 BTU	fev/25	jun/25	3.3.90 .39.00 .00.00	ATA DE RE GIS TR O DE PR EÇ OS	MANTER A CLIMATIZAÇÃO DO ARMAZEM E GARANTIR TEMPERATURAS MAIS AMENAS PARA ESTOQUE DE INSUMOS	ALTO	9	UNIDADE	R$ 5.492,40	R$ 49.431,60
SMS- ALMOX CEN	COMPUTADOR	fev/25	jun/25	3.3.90 .39.00 .00.00	ATA DE RE GIS TR O DE PR EÇ OS	SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA MELHORIA DO SETOR ADMINISTRATIVO	MEDIO	7	UNIDADE	R$ 2.859,30	R$ 20.015,12
SMS- ALMOX CEN	IMPRESSORA JATO DE TINTA	fev/25	jun/25	3.3.90 .39.00 .00.00	ATA DE RE GIS TR O DE PR EÇ OS	SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA MELHORIA DO SETOR ADMINISTRATIVO	MEDIO	1	UNIDADE	R$ 1.600,60	R$ 1.600,00
SMS- ALMOX CEN	IMPRESSORA MULTIIFUNCION AL	fev/25	jun/25	3.3.90 .39.00 .00.00	ATA DE RE GIS TR O DE PR EÇ OS	SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA MELHORIA DO SETOR ADMINISTRATIVO	MEDIO	2	UNIDADE	R$ 2.645,00	R$ 5.290,00
SMS- ALMOX CEN	ESTANTE DE AÇO	fev/25	jun/25	3.3.90 .39.00 .00.00	ATA DE RE GIS TR O DE PR EÇ OS	AQUISIÇÃO DE ESTANTES PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA SECRETARIA	ALTO	200	UNIDADE	R$ 755,95	R$ 151.190,50
SMS- ALMOX CEN	MESA DE ESCRITÓRIO	fev/25	jun/25	3.3.90 .39.00 .00.00	ATA DE RE GIS TR O DE PR EÇ OS	SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA MELHORIA DO SETOR ADMINISTRATIVO	MEDIO	7	UNIDADE	R$ 395,17	R$ 2.766,22
SMS- ALMOX CEN	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	fev/25	jun/25	3.3.90 .39.00 .00.00	ATA DE RE GIS TR O DE PR EÇ OS	SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA MELHORIA DO SETOR ADMINISTRATIVO	MEDIO	7	UNIDADE	R$ 765,58	R$ 5.359,05
SMS- ALMOX CEN	ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS	fev/25	jun/25	3.3.90 .39.00 .00.00	ATA DE RE GIS TR O DE PR EÇ OS	SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA MELHORIA DO SETOR ADMINISTRATIVO	MEDIO	10	UNIDADE	R$ 833,75	R$ 8.337,50
SMS- ALMOX CEN	NOBREAK	fev/25	jun/25	3.3.90 .39.00 .00.00	ATA DE RE GIS TR O DE PR EÇ OS	SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA MELHORIA DO SETOR ADMINISTRATIVO	MEDIO	8	UNIDADE	R$ 583,05	R$ 4.664,40
SMS- ALMOX CEN	MESA PARA IMPRESSORA COM GAVETAS	fev/25	jun/25	3.3.90 .39.00 .00.00	ATA DE RE GIS TR O DE PR EÇ OS	SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA MELHORIA DO SETOR ADMINISTRATIVO	MEDIO	6	UNIDADE	R$ 207,00	R$ 1.242,00
SMS- ALMOX MED	ABAIXADOR DE LÍNGUA (MADEIRA)	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	690	PCT	R$ 6,01	R$ 4.150,01
SMS- ALMOX MED	ABAIXADOR DE LÍNGUA (PLÁSTICO)	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	690	PCT	R$ 5,75	R$ 3.967,50
SMS- ALMOX MED	ÁGUA OXIGENADA VOL 10	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	575	LITRO	R$ 6,33	R$ 3.636,88
SMS- ALMOX MED	AGULHA 13 X 4,5	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	149500	UNIDADE	R$ 0,08	R$ 12.034,75

					PRE ÇOS						
SMS- ALMOX MED	AGULHA 20 X 0,55	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	207000	UNIDADE	R$ 0,08	R$ 16.663,50
SMS- ALMOX MED	AGULHA 25 X 0,7	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	230000	UNIDADE	R$ 0,08	R$ 18.515,00
SMS- ALMOX MED	AGULHA 30 X 0,7	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	69000	UNIDADE	R$ 0,08	R$ 5.554,50
SMS- ALMOX MED	AGULHA 30 X 0,8	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	69000	UNIDADE	R$ 0,08	R$ 5.554,50
SMS- ALMOX MED	AGULHA 40 X 12	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	46000	UNIDADE	R$ 0,08	R$ 3.703,00
SMS- ALMOX MED	ÁLCOOL 70%	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	6900	LITRO	R$ 6,80	R$ 46.895,85
SMS- ALMOX MED	ÁLCOOL 92,8%	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	1725	LITRO	R$ 8,57	R$ 14.778,94
SMS- ALMOX MED	ÁLCOOL GEL (REFIL 800 ML)	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	3450	UNIDADE	R$ 8,74	R$ 30.153,00
SMS- ALMOX MED	ALGODÃO	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	1380	ROLO	R$ 8,05	R$ 11.109,00
SMS- ALMOX MED	ALGODÃO BOLA (PCT COM 100G)	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	2300	PCT	R$ 4,12	R$ 9.469,10
SMS- ALMOX MED	ALMOTOLIA BRANCA	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	690	UNIDADE	R$ 2,76	R$ 1.904,40
SMS- ALMOX MED	ALMOTOLIA MARROM	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	690	UNIDADE	R$ 4,09	R$ 2.824,86
SMS- ALMOX MED	APARELHO DE P.A. ANALÓGICO ADULTO	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	403	UNIDADE	R$ 71,30	R$ 28.698,25
SMS- ALMOX MED	APARELHO DE P.A. SEMI- DIGITAL ADULTO	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	207	UNIDADE	R$ 111,39	R$ 23.057,52
SMS- ALMOX MED	APARELHO DE PA OBESO	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	69	UNIDADE	R$ 91,43	R$ 6.308,33
SMS- ALMOX MED	APARELHO NEBULIZADOR	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	92	UNIDADE	R$ 174,13	R$ 16.020,24
SMS- ALMOX MED	APARELHO PA INFANTIL	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	150	UNIDADE	R$ 72,45	R$ 10.831,28
SMS- ALMOX MED	ATADURA CREPOM TAM. 12 CM (18 FIOS CM2)	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	3450	PCT	R$ 8,10	R$ 27.931,20
SMS- ALMOX MED	ATADURA CREPOM TAM. 15 CM (18 FIOS CM2)	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	3450	PCT	R$ 8,89	R$ 30.668,78
SMS- ALMOX MED	ATADURA CREPOM TAM. 20 CM (18 FIOS CM2)	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	3105	PCT	R$ 11,85	R$ 36.778,73
SMS- ALMOX MED	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA 40G - PACOTE COM 10 UNIDADES	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	4600	PCT	R$ 21,68	R$ 99.716,50
SMS- ALMOX MED	AVENTAL GINECOLÓGICO	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	69000	PCT	R$ 13,80	R$ 952.200,00
SMS- ALMOX MED	BOBINA ECG TERMO SENSÍVEL 216MM X 30M	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	460	UNIDADE	R$ 25,30	R$ 11.638,00
SMS- ALMOX MED	BOTA SEGURANÇA	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.	AT A DE REG	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO	ALTO	58	PAR	R$ 43,59	R$ 2.506,14

				00.00	IST RO DE PRE ÇOS	MUNICÍPIO DE VASSOURAS					
SMS- ALMOX MED	CAPA DE MACA	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	4140	PCT	R$ 13,57	R$ 56.179,80
SMS- ALMOX MED	CATETER PERIFÉRICO (JELCO)14	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	5750	UNIDADE	R$ 1,24	R$ 7.141,50
SMS- ALMOX MED	CATETER PERIFÉRICO (JELCO)16	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE	ALTO	5750	UNIDADE	R$ 1,29	R$ 7.406,00

					REG IST RO DE PRE ÇOS	VASSOURAS					
SMS- ALMOX MED	CATETER PERIFÉRICO (JELCO)18	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	11500	UNIDADE	R$ 1,32	R$ 15.208,75
SMS- ALMOX MED	CATETER PERIFÉRICO (JELCO)20	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	11500	UNIDADE	R$ 1,32	R$ 15.208,75
SMS- ALMOX MED	CATETER PERIFÉRICO (JELCO)22	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	13800	UNIDADE	R$ 1,36	R$ 18.726,60
SMS- ALMOX MED	CATETER PERIFÉRICO (JELCO)24	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	11500	UNIDADE	R$ 0,74	R$ 8.464,00
SMS- ALMOX MED	CATETER PERIFÉRICO(ESC ALPE) 19	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	13800	UNIDADE	R$ 0,37	R$ 5.078,40
SMS- ALMOX MED	CATETER PERIFÉRICO(ESC ALPE) 21	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	13800	UNIDADE	R$ 0,37	R$ 5.078,40
SMS- ALMOX MED	CATETER PERIFÉRICO(ESC ALPE) 23	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	11500	UNIDADE	R$ 0,37	R$ 4.232,00
SMS- ALMOX MED	CATETER PERIFÉRICO(ESC ALPE) 25	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	9200	UNIDADE	R$ 0,39	R$ 3.597,20
	CATETER PERIFÉRICO(ESC ALPE) 27	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	9200	UNIDADE	R$ 0,40	R$ 3.703,00
SMS- ALMOX MED	CLOREXIDINE 2% (FRASCO C/100ML)	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	1150	FRASCO	R$ 2,86	R$ 3.293,03
SMS- ALMOX MED	CLOREXIDINE 4% (FRASCO C/100ML)	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	920	FRASCO	R$ 6,01	R$ 5.533,34
SMS- ALMOX MED	COLETOR DE PERFUROCORTA NTE (7 LITROS)	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	3450	UNIDADE	R$ 4,29	R$ 14.798,78
SMS- ALMOX MED	COLETOR PERFUROCORTA NTE (13 LITROS)	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	3450	UNIDADE	R$ 6,33	R$ 21.821,25
SMS- ALMOX MED	COMPRESSA DE GAZE	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	13800	PCT	R$ 14,31	R$ 197.518,02
SMS- ALMOX MED	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL, PCT C/ 10 UNIDADES	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	69000	PCT	R$ 0,52	R$ 35.707,50
SMS- ALMOX MED	COPOS UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	345	UNIDADE	R$ 16,10	R$ 5.554,50
SMS- ALMOX MED	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	1783	ROLO	R$ 11,80	R$ 21.031,72
SMS- ALMOX MED	EXTENSOR OXIGÊNIO	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	1150	UNIDADE	R$ 3,08	R$ 3.544,30
SMS- ALMOX MED	FITA CREPE	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	2300	ROLO	R$ 3,68	R$ 8.464,00
SMS- ALMOX MED	FITA DE AUTO CLAVE 19 MMX30M	fev/25	ago/25	3.3.90.	30.00. AT A DE REG	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS	ALTO	1725	ROLO	R$ 3,97	R$ 6.843,94

				00.00	IST RO DE PRE ÇOS	DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS					
SMS- ALMOX MED	GARROTE	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	12	ROLO	R$ 30,71	R$ 353,11
SMS- ALMOX MED	GEL DE ULTRASSOM (FRASCO COM 100ML)	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	1150	FRASCO	R$ 2,22	R$ 2.552,43
SMS- ALMOX MED	GEL DE ULTRASSOM (FRASCO COM 250 ML)	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	1150	FRASCO	R$ 4,14	R$ 4.761,00
SMS- ALMOX MED	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	4600	LITRO	R$ 3,11	R$ 14.283,00
SMS- ALMOX MED	LÂMINA DE BISTURI Nº 22	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	23000	UNIDADE	R$ 0,30	R$ 6.877,00
SMS- ALMOX MED	KIT DE NEBULIZAÇÃO ADULTO	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	230	KIT	R$ 6,61	R$ 1.520,88
SMS- ALMOX MED	KIT DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	230	KIT	R$ 6,61	R$ 1.520,88
SMS- ALMOX MED	LÂMINA DE BISTURI Nº 21	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	23000	UNIDADE	R$ 0,30	R$ 6.877,00
SMS- ALMOX MED	LENÇOL DESCARTÁVEL	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	920	ROLO	R$ 9,33	R$ 8.580,38
SMS- ALMOX MED	LOÇÃO OLEOSA	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	2300	FRASCO	R$ 5,18	R$ 11.902,50
SMS- ALMOX MED	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAM. 6.5	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	460	CAIXA	R$ 64,26	R$ 29.560,52
SMS- ALMOX MED	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAM. 7.0	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	460	CAIXA	R$ 64,26	R$ 29.560,52
SMS- ALMOX MED	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAM. 7.5	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	575	CAIXA	R$ 64,26	R$ 36.950,65
SMS- ALMOX MED	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAM. 8.0	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	460	CAIXA	R$ 64,26	R$ 29.560,52
SMS- ALMOX MED	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAM. 8.5	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	345	CAIXA	R$ 64,26	R$ 22.170,39
SMS- ALMOX MED	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	3450	CAIXA	R$ 14,95	R$ 51.577,50
SMS- ALMOX MED	LUVA NITRILICA AZUL TAMANHO G	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	2300	CAIXA	R$ 14,15	R$ 32.533,50
SMS- ALMOX MED	LUVA NITRILICA AZUL TAMANHO M	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	2300	CAIXA	R$ 14,15	R$ 32.533,50
SMS- ALMOX MED	LUVA NITRILICA AZUL TAMANHO P	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	2300	CAIXA	R$ 14,15	R$ 32.533,50
SMS- ALMOX MED	LUVA PROCEDIMENTO TAM. EXP	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	3450	CAIXA	R$ 15,87	R$ 54.751,50
SMS- ALMOX MED	LUVA PROCEDIMENTO TAM. G	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	3450	CAIXA	R$ 14,09	R$ 48.601,88
SMS- ALMOX MED	LUVA PROCEDIMENTO TAM. P	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	3450	CAIXA	R$ 14,09	R$ 48.601,88
SMS- ALMOX MED	MACACÃO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	2300	UNIDADE	R$ 14,38	R$ 33.062,50

SMS- ALMOX MED	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	6900	CAIXA	R$ 4,61	R$ 31.819,35
SMS- ALMOX MED	MASCARA N95;	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	23000	UNIDADE	R$ 0,67	R$ 15.341,00
SMS- ALMOX MED	MICROPORE 50MM X 10M	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	2875	ROLO	R$ 6,08	R$ 17.490,06
SMS- ALMOX MED	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	690	UNIDADE	R$ 3,45	R$ 2.380,50
SMS- ALMOX MED	OXÍMETRO DE DIGITAL MEDIDOR DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	345	UNIDADE	R$ 109,72	R$ 37.853,92
SMS- ALMOX MED	PAPEL FILME, MATERIAL: PVC	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	46	ROLO	R$ 169,17	R$ 7.781,59
SMS- ALMOX MED	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 100M	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	69	ROLO	R$ 57,65	R$ 3.977,82
SMS- ALMOX MED	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM X 100M	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	69	ROLO	R$ 79,40	R$ 5.478,32
SMS- ALMOX MED	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MM X 100M	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	23	ROLO	R$ 164,22	R$ 3.777,06
SMS- ALMOX MED	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 500MM X 100M	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	18	ROLO	R$ 280,60	R$ 5.050,80
SMS- ALMOX MED	PAPEL TOALHA	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	11500	PCT	R$ 12,41	R$ 142.697,75
SMS- ALMOX MED	POVIDINE DEGERMANTE (FRASCO C/100ML)	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	575	FRASCO	R$ 4,63	R$ 2.664,84
SMS- ALMOX MED	POVIDINE TÓPICO (FRASCO 100ML)	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	575	FRASCO	R$ 7,48	R$ 4.298,13
SMS- ALMOX MED	PROTETOR FACIAL DESCARTÁVEL	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	460	UNIDADE	R$ 27,00	R$ 12.420,92
SMS- ALMOX MED	ROLOS DE PANO DESCARTÁVEL DE LIMPEZA	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	460	UNIDADE	R$ 93,15	R$ 42.849,00
SMS- ALMOX MED	SABONETE LÍQUIDO (REFIL 800ML)	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	3450	FRASCO	R$ 6,33	R$ 21.821,25
SMS- ALMOX MED	SABONETEIRA	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	345	UNIDADE	R$ 20,54	R$ 7.085,96
SMS- ALMOX MED	SACO LIXO HOSPITALAR 100L BRANCO	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	17250	UNIDADE	R$ 0,39	R$ 6.744,75
SMS- ALMOX MED	SACO LIXO HOSPITALAR 60L BRANCO	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	17250	UNIDADE	R$ 0,20	R$ 3.372,38
SMS- ALMOX MED	SACO LIXO HOSPITALAR 30 LITROS BRANCO	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	17250	UNIDADE	R$ 0,24	R$ 4.165,88
SMS- ALMOX MED	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML (LUER LOCK)	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	69000	UNIDADE	R$ 0,31	R$ 21.424,50
SMS- ALMOX MED	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML (LUER SLIP)	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	69000	UNIDADE	R$ 0,33	R$ 23.011,50
SMS- ALMOX MED	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML (LUER LOCK)	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	57500	UNIDADE	R$ 0,47	R$ 27.111,25
SMS- ALMOX MED	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML (LUER SLIP)	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.AT A DE REGIST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	57500	UNIDADE	R$ 0,52	R$ 29.756,25

SMS- ALMOX MED	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML (LUER LOCK)	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	172500	UNIDADE	R$ 0,16	R$ 27.772,50
SMS- ALMOX MED	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML (LUER SLIP)	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	172500	UNIDADE	R$ 0,17	R$ 29.756,25
SMS- ALMOX MED	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML (LUER LOCK)	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	92000	UNIDADE	R$ 0,18	R$ 16.928,00
SMS- ALMOX MED	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML (LUER SLIP)	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	92000	UNIDADE	R$ 0,21	R$ 19.044,00
SMS- ALMOX MED	SUPORTE DE COLETOR PERFUROCORTANTE 13L	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	92	UNIDADE	R$ 29,96	R$ 2.756,09
SMS- ALMOX MED	SUPORTE DE COLETOR PERFUROCORTANTE 7L	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	92	UNIDADE	R$ 34,33	R$ 3.158,13
SMS- ALMOX MED	SUPORTE DE PAPEL TOALHA	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	345	UNIDADE	R$ 25,50	R$ 8.795,95
SMS- ALMOX MED	TERMÔMETRO DIGITAL	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	230	UNIDADE	R$ 10,58	R$ 2.433,40
SMS- ALMOX MED	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	230	UNIDADE	R$ 55,20	R$ 12.696,00
SMS- ALMOX MED	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	690	PCT	R$ 6,30	R$ 4.348,38
SMS- ALMOX MED	VÁLVULA REGULADORA CILINDRO OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO EMBUTIDO	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	35	UNIDADE	R$ 189,28	R$ 6.530,11
SMS- ALMOX MED	VASELINA LÍQUIDA USO HOSPITALAR	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	345	LITRO	R$ 39,10	R$ 13.489,50
SMS- ALMOX MED	VASELINA SÓLIDA USO HOSPITALAR	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	230	POTE	R$ 32,20	R$ 7.406,00
SMS- ALMOX MED	EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL (MACROGOTAS)	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	23000	UNIDADE	R$ 1,32	R$ 30.417,50
SMS- ALMOX MED	EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL (MICROGOTAS)	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	575	UNIDADE	R$ 1,43	R$ 819,95
SMS- ALMOX MED	FRASCO COLETOR UNIVERSAL 80ML	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	57500	UNIDADE	R$ 0,44	R$ 25.127,50
SMS- ALMOX MED	EXTENSOR MULTIVIAS	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	11500	UNIDADE	R$ 1,06	R$ 12.167,00
SMS- ALMOX MED	CATETER OCIGENOTERAPIA (TIPO ÓCULOS)	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	11500	UNIDADE	R$ 1,21	R$ 13.886,25
SMS- ALMOX MED	BOBINA ECG TERMO SENSÍVEL 80MMX20M	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	288	BOBINA	R$ 7,23	R$ 2.079,63
SMS- ALMOX MED	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	1150	UNIDADE	R$ 47,20	R$ 54.275,40
SMS- ALMOX MED	BOBINA ECG TERMO SENSÍVEL 48MMX30M	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMETO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS	ALTO	138	BOBINA	R$ 8,74	R$ 1.206,12
SMS- ALMOX PALLET	PALLET DE PLASTICO	fev/25	jul/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A REG IST RO DE PREÇO	AQUISIÇÃO DE PALLET'S PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS ITENS DESTA SECRETARIA	MEDIO	200	UNIDADE	R$ 145,70	R$ 29.140,00
SMS- ALMOX PAPELARIA	**Agenda tipo permanente,** com capa dura compacta, formato não inferior a 13,3 x 19,5 cm, cor da capa: preta, mínimo de 384 páginas, folhas em **papel off-set.**	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE PREÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	230	Unid	R$31,91	R$ 7.339,53
SMS- ALMOX PAPELARIA	**Alfinete para mapas, número 01,** com cabeças plásticas em cores sortidas, material:	fev/25	ago/25	3.3.90.00.00	30.00.	AT A DE REGIST RO DE	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	115	Caixa	R$4,25	R$ 488,29

	arame de aço e poliestireno - **caixa com 50 unidades**.				PRE ÇOS						
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Apagador para quadro branco magnético,** material: plástico com base em feltro, comprimento:15 cm, largura: 4,5 cm, altura: 25cm.	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	58	Unid	R$4,39	R$ 252,37
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Aparelhos telefonicos sem fio**- 3 funções Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo; 3 volumes de campainha; 2 timbres de campainha; posições mesa e parede; na cor pretoe/ou branco.	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	69	Unid	R$400,40	R$ 27.627,60
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Aplicador de Fita Adesiva, de uso manual com cabo,** com cortador, fitas utilizadas no mínimo a fita de 50mm x 50m, uso Manual;	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	12	Unid	R$35,51	R$ 408,34
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Apontador de lápis,** material: metal, com 01 (um) furo, lâmina de aço, tamanho pequeno, tipo escolar, sem depósito. **Caixa com 24 unidades**	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	1.725	Unid	R$0,50	R$ 853,88
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Barbante em algodão nº 08**, cor cru, com no mínimo 180 metros.	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	12	Rolo	R$8,80	R$ 101,20
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Bateria alcalina 12v**- 23 a (controle remoto-controle portão)	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	40	Unid	R$3,58	R$ 143,89
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Bateria tipo botão 3v** (Cr 2032)- dimensões 6 x 3 x1 cm	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	1.150	Unid	R$1,13	R$ 1.302,95
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Bloco de Papel para recado,** tipo auto-adesivo, cores:amarelo, verde, laranja e rosa, papel com gramatura 90 g/m2, largura: **76mm, comprimento: 102mm, bloco com 100 folhas.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	345	Bloco	R$3,16	R$ 1.089,17
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Bloco para Flip Chart, com 50 (cinquenta) folhas,** dimensões mínimas: 62cm x 82 cm, gramatura: 75g, com furos padrões. **Cor: branca.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	12	Bloco	R$40,48	R$ 465,52
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Bobina plástica picotada**, possui largura de 30cm e comprimento de 40cm com um total de 500 sacos. Suporta ate 1,1Kg.	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	58	Bobina	R$23,21	R$ 1.334,58
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Borracha apagadora de escrita,** tipo escolar, número 40, sem capa, comprimento: 40 mm, largura: 20 mm, cor: branca, macia, material: látex, **caixa com 40 unidades**	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	1.840	Unid	R$0,30	R$ 546,48
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Cabo coaxial:Material** Cobertura: PvcAnti-Chama Flexível; Aplicação: Circuito Fechado De Tv; Tipo Blindagem: Com 90% Malha De Cobre; Material Do Condutor: Cobre Nú; Cor Da Cobertura: Branca; Características Adicionais: Flexível, Bipolar; Material Dielétrico: Polietileno; Material Bainha Exterior: Pvc - Cloreto De Polivinila.**ROLO COM 100M**	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	12	Rolo	R$163,90	R$ 1.884,85
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Cabo Rede Computador:**Aplic ação: Conexão De Rede; Categoria: 6e; Padrão Cabeamento: Com Blindagem Helicoidal Em Fita Metalizada; Comprimento: 305 M; Cor: Azul; Características Adicionais: Cabo Utp Blindado Com Marcação Seqüencial Métrica; Material Revestimento: Polietileno Especial; Material Condutor: Cobre Nú; Bitola Condutor: 24 AWG; Tipo Condutor: Trançado 4 Pares; Tipo Cabo: 6 E; Material Isolamento Condutor: Pvc Não Propagante À Chama. **Caixa com 305M**	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	35	Caixa	R$772,52	R$ 26.651,91
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Caderno Material: Celulose Vegetal Material Capa: Papelão Apresentação: Brochura, Pautado Quantidade Folhas: 96 FL Comprimento: 280 MM Largura: 205 MM**	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	856	Unid	R$9,20	R$ 7.868,10

SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Caderno Material: Celulose Vegetal Material Capa: Papelão Duro Plastificado Quantidade Folhas: 48 FL**	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00. AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	MEDIO	745	Unid	R$3,25	R$ 2.418,17

	Comprimento: 205 MM Largura: 140 MM Características Adicionais: Brochura Costurado/Pautad o					DESTA SECRETARIA					
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Caixa plástica para arquivo morto,** em polionda**, cor amarela,** tamanho ofício, comprimento mínimo: 350 mm, largura:130 mm, altura: 240 mm.**Caixa com 25 Peças/unidades**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	575	Caixa	R$5,49	R$ 3.156,18
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Caixa plástica para arquivo morto,** em polionda, **cor azul,** tamanho ofício, comprimento mínimo: 350 mm, largura:130 mm, altura: 240 mm.**Caixa com 25 Peças/unidades**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	690	Caixa	R$5,49	R$ 3.787,41
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Caixa plástica para arquivo morto,** em polionda, **cor verde,** tamanho ofício, comprimento mínimo: 350 mm, largura:130 mm, altura: 240 mm.**Caixa com 25 Peças/unidades**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	575	Caixa	R$5,49	R$ 3.156,18
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Caixa plástica para arquivo morto,** em polionda, **cor vermelha**, tamanho ofício, comprimento mínimo: 350 mm, largura:130 mm, altura: 240 mm.**Caixa com 25 Peças/unidades**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	575	Caixa	R$4,84	R$ 2.783,00
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Calculadora eletrônica de mesa** a pilha medindo 10CMX14CM	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	58	Unid	R$15,26	R$ 877,28
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Caneta esferográfica cristal, ponta de 0,7 mm,** tampa ventilada, corpo hexagonal, esfera de tungstênio, **cor azul. Caixa com 50und**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	5.750	Unid	R$0,65	R$ 3.731,75
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Caneta esferográfica cristal, ponta de 1,0 mm,** tampa ventilada, corpo hexagonal, esfera de tungstênio, **cor azul. Caixa com 50und**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	5.750	Unid	R$0,58	R$ 3.352,25
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Caneta esferográfica cristal, ponta de 1,0 mm,** tampa ventilada, corpo hexagonal, esfera de tungstênio, **cor preta. Caixa com 50und**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	3.450	Unid	R$0,64	R$ 2.201,10
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Caneta esferográfica cristal, ponta de 1,0 mm,** tampa ventilada, corpo hexagonal, esfera de tungstênio, **cor vermelha. Caixa com 50und**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	2.875	Unid	R$0,64	R$ 1.834,25
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Caneta marca texto,** fluorescente, ponta chanfrada com espessura de 5mm, com formato ergonômico, ponta para traço fino e grosso, comprimento mínimo 12,6 cm, na **cor amarela. Caixa com 12unid.** Com validade mínima de **18 meses a partir da data da entrega.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	414	Unid	R$0,94	R$ 387,09
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Caneta marca texto,** fluorescente, ponta chanfrada com espessura de 5mm, com formato ergonômico, ponta para traço fino e grosso, comprimento mínimo 12,6 cm, na **cor verde. Caixa com 12unid.** Com validade mínima de **18 meses a partir da data da entrega.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	373	Unid	R$0,94	R$ 348,38
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Caneta marca texto,** fluorescente, ponta chanfrada com espessura de 5mm, com formato ergonômico, ponta para traço fino e grosso, comprimento mínimo 12,6 cm, na **cor laranja. Caixa com 12unid.** Com validade mínima de **18 meses a partir da data da entrega.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	373	Unid	R$0,94	R$ 348,38
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Caneta marca- texto, material: resina termoplástica, tipo ponta: arredondada resistente, cor: variada, tipo: base giratória secagem rápida, características adicionais: atóxico; tinta: segura em gel.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	230	Unid	R$1,93	R$ 442,75
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Caneta permanente para CD/DVD** ponta de poliéster de 2.00 mm, espessura da escrita de 0.5mm, tinta a base de	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS	MEDIO	150	Unid	R$1,42	R$ 212,14

	álcool, na **cor azul, caixa com 12 unidades. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.**					DESTA SECRETARIA					
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Caneta permanente para CD/DVD** ponta de poliéster de 2.00 mm, espessura da escrita de 0.5mm, tinta a base de álcool, na **cor preto, caixa com 12 unidades. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega**.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	150	Unid	R$1,44	R$ 215,43
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Caneta permanente para CD/DVD** ponta de poliéster de 2.00 mm, espessura da escrita de 0.5mm, tinta a base de álcool, na cor vermelha, **caixa com 12 unidades.Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	150	Unid	R$1,42	R$ 212,14
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Capa de proteção para CD e DVD**, em plástico polietileno, tipo peixinho, redonda, formato Peixe, **cor transparente**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	230	Unid	R$0,73	R$ 166,98
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Carregador Bateria Velocidade Carga: Extra Rápido Tensão Alimentação: Bivolt V Características Adicionais: Desligamento Automático; Com Padrão Novo Tomada Tipo Bateria: Recarregáveis Aa, Aaa E 9 Volts Tensão Bateria: 9 V Capacidade Bateria: 2700 MAH**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	12	Unid	R$73,59	R$ 846,29
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**CD-R, 700 MB, gravável,** velocidade mínima de gravação 52x, **tubo com 100 unidades**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	920	Unid	R$1,20	R$ 1.103,08
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Cinta Elástica Material: Poliéster(75%) E Elastodieno(25%) Forma: Circular Largura: 4 CM Diâmetro: 50 CM Cor: Branca Deverão estar embaladas em saco plástico com 50 unidades.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	58	Pacote	R$3,84	R$ 220,74
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Clips niquelado, tamanho: 2/0,** formato: paralelo, c**aixa com 100 unidades.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	2.300	Caixa	R$1,85	R$ 4.250,40
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Clips niquelado, tamanho: 6/0,** formato: paralelo, c**aixa com 100 unidades.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	575	Caixa	R$3,14	R$ 1.802,63
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Clips niquelado, tamanho: 8/0,** formato: paralelo, **caixa com 25 unidades.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	230	Caixa	R$1,85	R$ 425,04
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Cola adesivo instantâneo universal,** frasco contendo 5 g; aplicações em porcelana, metal, borracha, couro, madeira, papel, plastico.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	46	Frasco	R$4,42	R$ 203,41
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Cola líquida 80g,** para uso escolar/escritório, a base de água, lavável, não tóxica, com bico que facilita o uso, na cor branca, **caixa com 24 unidades, sendo em frascos de 80g cada**, com validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega, com selo de registro do inmetro nas embalagens.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	690	Unid	R$1,61	R$ 1.108,14
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Cola tipo bastão,** (tipo adesivo em barra), para uso escolar/escritório, a base de água, lavável, não tóxica, na cor branca**, caixa com 24 unidades, pesando 15g cada**, com validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega, com selo de registro do inmetro na embalagem.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	345	Unid	R$1,36	R$ 470,58
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Colchete de fixação,** em aço, tratamento superficial latonado, **tamanho nº 10, caixa com 72 unidades**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	35	Caixa	R$7,81	R$ 269,45
SMS- ALMOX	**Conector de rede:** Aplicação: Cabo De	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO	MEDIO	35	Caixa	R$75,11	R$ 2.591,23

PAPELA RIA	Rede; Categoria: 6; Tipo: Macho; Padrão: Rj45			00.00		DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA					
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Corretivo em fita**, para correção de textos, **medindo 4,2mm x 8m, validade indeterminada.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	35	Unid	R$3,19	R$ 110,06
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Corretivo líquido a base de água**, frasco com 18ml, sem odor, não tóxico.**Validade mínima de 14 meses a contar da data da entrega.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	460	Unid	R$1,97	R$ 905,74
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**DVD-R, 4.7 GB gravável,** velocidade mínima de gravação 16x,**tubo com 100 unidades**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	920	Tubo	R$170,50	R$ 156.860,00
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Elástico super amarelo para dinheiro (liga), Nº 18,** em látex, alta resistência e macio, embalagem com **100 gramas.** Com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	230	Pacote	R$3,19	R$ 733,70
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Embalagem para CD/DVD de papel,** tipo envelope modelo saco, **125mm x 125mm, 75g/m²,** com visor, aba de fechamento, **para embalar CD/DVD**, cor Branca, **pct com 100 unidades.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	2.300	Unid	R$0,48	R$ 1.113,20
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Envelope Kraft,** Tipo saco grande, cor: natural, gramatura: 90g, dimensões: 250 x 176 mm.**Caixa com 100 unidades.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	2.530	Unid	R$0,31	R$ 779,24
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Envelope Offset,** tipo saco grande, cor: branca, gramatura: 90g, dimensões: 310 x 410mm. **Caixa com 100 unidades.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	2.530	Unid	R$0,23	R$ 584,43
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Envelope ofício, cor branca** 210 x 297mm, gramatura: 90g/m². **Caixa com 100 envelopes.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	6.900	Unid	R$0,94	R$ 6.451,50
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Envelope ofício, cor branca** 229mm x 324mm, gramatura: 90g/m². **Caixa com 100 envelopes (Tamanho Oficio)**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	23.000	Unid	R$0,63	R$ 14.421,00
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Envelope plástico** para pasta Catalogo comprimento 297 mm, largura 210 mm, com 2 furos, tipo saco, Gramatura 0,15 g.m² transparente**.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	6.900	Unid	R$0,35	R$ 2.428,80
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Envelope plástico** para pasta Catalogo comprimento 325 mm, largura 240 mm, com 2 furos, tipo saco, Gramatura 0,15 g.m² transparente.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	6.900	Unid	R$0,30	R$ 2.049,30
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Estabilizador 300 VA**, com entrada e saida 04 (quatro) tomadas; 127v.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	23	Unid	R$125,81	R$ 2.893,56
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Estilete** com cabo em poliestireno, suporte e trava com roldana, formato anatômico, lâmina de aço carbono, com 18mm largura, guia de aço inox, medindo no mínimo 150mm de comprimento do corpo.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	23	Unid	R$1,32	R$ 30,36
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Etiqueta auto- adesiva,** material: papel, cor: Branco, formato: redonda, diâmetro: 12 mm, apresentação: folha com 210 etiquetas	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	276	Folha	R$5,85	R$ 1.615,15
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Etiqueta Adesiva Material: Polipropileno Cor: Branca Largura: 10 CM Altura: 50 MM CAIXA COM 100 UNIDADES**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	115	CAIXA	R$46,67	R$ 5.367,40
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Etiqueta** para impressão Inkjet/Laser, **A4** (210 x 297mm) sendo **16 por folha** (099,1 x 034mm). **Pacote com 100 folhas.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	23	Pacote	R$2,97	R$ 68,31
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Extensão de 03 tomadas bipolar**, cabo PP Chato 2P+T 10A. 3 metros de fio.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES	MEDIO	58	Unid	R$36,41	R$ 2.093,58

						ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA					
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Extrator de grampos tipo espátula,** em aço cromado, dimensões: 15 cm x 1mm.	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00.	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	322	Unid	R$1,47	R$ 474,63
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Filtro de linha c/ 6 tomadas**, com chave liga/desliga; fusível e varistor para proteção contra surtos; tomada especial para fontes; cabo com 1,5 metros; plugue 2P+T0,75mm2 para 10 Amperes de corrente máxima. indicador Luminoso, bivolt	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00.	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	35	Unid	R$38,72	R$ 1.335,84
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Fita Adesiva Crepe**de18MMX50 MTS, auto colante, composto em papel saturado, adesivo a base de elastômero e resinas sintéticas em tubetes de papelão.	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00.	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	2.300	Unid	R$4,38	R$ 10.069,40
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Fita adesiva marrom**, dimensões: 45mm x 45m, aplicação multiuso, tipo face/monoface. **Pacote com 04 rolos.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00.	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	575	Unid	R$4,26	R$ 2.447,78
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Fita Adesiva** Transparente grande 18mm x 50mm	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00.	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	575	Unid	R$1,94	R$ 1.113,20
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Fita dupla face acrílico19mm x 20m, composição: fita a base de filme polietileno e adesivo acrílico, transparente. Indicação: adere muito bem e madeira, parede, vidro, acrílico e metal.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00.	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	23	Rolo	R$4,65	R$ 107,02
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Fita Adesiva Material: Adesivo Acrílico, Filme De Polietileno Tipo: Dupla Face Largura: 12 MM Comprimento: 20 M Aplicação: Fixação Tomadas E Canaletas Em Divisórias Características Adicionais: Transparente, Referência "Vhb"**	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00.	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	23	Rolo	R$29,48	R$ 678,04
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Grampeador de mesa em aço,** capacidade para **até 240 folhas**, tamanho grande, para uso de grampos do tamanho 23/8; 23/10; 23/13, dimensões mínimas 29,7 x 9 21,6cm. Base para fechamento de grampo com duas posições.	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00.	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	12	Unid	R$121,00	R$ 1.391,50
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Grampeador de mesa em aço,** capacidade para até **30 folhas,** medindo no mínimo 134mm x 50mm x 35mm, **tamanho médio,** para uso de grampos do tamanho 26/6, dimensões mínimas 20,1 x 5 x 9,5cm. Base para fechamento de grampo com duas posições.	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00.	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	230	Unid	R$28,63	R$ 6.585,59
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Grampo 23/13;caixa** com 1000 unidades, comacabamento galvanizado.	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00.	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	58	Caixa	R$4,58	R$ 263,12
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Grampo de grampeador 26/6,** niquelado, caixa com 5.000 unidades	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00.	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	373	Caixa	R$1,95	R$ 725,45
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Grampos plásticos estendido/ grampo trilho** plástico branco 300mm x 112mm capacidade para 600 fls,embalagem com 50 unidades.	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00.	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	230	Pacote	R$16,13	R$ 3.708,98
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Lápis preto nº 02,** sem borracha apagadora, redondo, corpo em madeira. C**aixa com 100 unidades.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00.	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	5.750	Unid	R$0,37	R$ 2.150,50
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Limpador líquido para quadro branco, spray,** não tóxico, com cheiro agradável, embalagem **com 60ml.** Validade mínima de **12 meses a partir da entrega.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00.	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	35	Unid	R$21,82	R$ 752,93
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Livro de ata, capa dura,** com pauta, sem margem, cor preta, com folhas	fev/25	ago/25	3.3.90. 00.00	30.00.	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES	MEDIO	345	Unid	R$25,30	R$ 8.728,50

	numeradas, 200 folhas, dimensões mínimas 210mm x 300mm.					ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA					
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Livro de protocolo de correspondência,** medindo 154mm x 216mm, capa dura, 100 folhas.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	437	Unid	R$54,89	R$ 23.986,93
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Livro ata de papelaria**; **Medindo 210x305 MM,** vertical; revestida com papel Kraft; pesando 80G/M2, na cor **PRETA**; com **100 (cem) folhas numeradas**; papel off-set, pesando 56G/M2	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	1.021	Unid	R$13,15	R$ 13.423,67
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Organizador de mesa, tipo caixa correspondência, com 3 bandejas/andares, tripla,** produto injetado em polipropileno móvel, tamanho de papel ofício, medidas aproximadas de cada bandeja não inferior a 24,5cm x 36,2cm, **cor fumê**.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	35	Unid	R$54,89	R$ 1.893,71
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Papal verge A4210mm** x 295mm, 180G/M2 na cor branco, pacote com 50 folhas.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	253	Cx c/50folhas	R$14,17	R$ 3.584,50
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Papel A4 com 75g,** branco alcalino, medindo 210mm x 297mm, resma com 500 folhas. **Caixa com 10 resmas.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	ALTO	8.050	Resma	R$23,03	R$ 185.423,70
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Papel autoadesivocontac t preto,** medidas mínimas 45cm x 25m.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	23	Rolo	R$11,88	R$ 273,24
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Papel auto adesivocontact transparente**, medidas mínimas 45cm x 25m.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	12	Rolo	R$70,86	R$ 814,91
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Papel Carbono** tipo filme; em película de poliéster; composto de resinas, óleos, plastificantes e corantes, para lápis e esferográfica, no tamanho 210 x 297 MM, **na cor Preta; caixa com 100 (cem) unidades**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	3.450	Unid	R$1,43	R$ 4.933,50
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Papel sulfite ofício 2,** alcalino, 216mmx330mm, 75g/m2, pacote com 500 folhas, caixa com 10 pacotes	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	2.300	Resma	R$25,61	R$ 58.898,40
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pasta arquivo,**Material PVC Largura 250 mm, 350 mm lombada, 40mm, cor incolor, Transparente com plástico abs, tamanho oficio aplicação arquivo de documento.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	230	Unid	R$5,61	R$ 1.290,30
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pasta Catálogo**/50 envelopes Oficio PP 0,10 com visor, material, plástico tipo catalogo largura 243 mm, altura 330mm, cor preta, capacidade 50 sacos plásticos, visor Frontal em PVC 9 x 6 cm tamanho oficio.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	115	Unid	R$13,75	R$ 1.581,25
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pasta ofício simples,** em plástico, com aba e elástico, medidas mínimas 235 mm x 325 mm, em **cor amarela**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	575	Unid	R$2,31	R$ 1.328,25
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pasta ofício simples**, em plástico, com aba e elástico, medidas mínimas 235 mm x 325 mm, em **cor azul.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	607	Unid	R$2,31	R$ 1.402,63
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pasta ofício simples,** em plástico, com aba e elástico, medidas mínimas 235 mm x 325 mm, em **cor vermelha**.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	460	Unid	R$2,31	R$ 1.062,60
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pasta Registradora de A-Z;** lombo largo, confeccionada em cartão resistente (maciço e espessura mínima de 2,0mm) e revestida externamente em polipropileno, com etiqueta, visor transparente no	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	345	Unid	R$16,39	R$ 5.654,55

	lombo, tamanho oficio, com ferragem e alavanca (travamento) niquelados, cor predominante preta.										
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pasta simples**, em plástico, medidas mínimas 210 mm x 297 mm, com grampo trilho plástico, 2 pinos, em cor **vermelha**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	621	Unid	R$2,42	R$ 1.502,82
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pasta simples,** em plástico, medidas mínimas 343 mm x 236 mm, com grampo trilho plástico, 2 pinos, em **cor amarela**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	230	Unid	R$2,42	R$ 556,60
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pasta Arquivo Material: Polipropileno Tipo: Sanfonada Cor: Incolor Tamanho: 330 X 240 Mm Características Adicionais 1: 12 Divisões, Fechamento Com Elástico**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	115	Unid	R$8,31	R$ 955,08
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pasta simples, sem abas,** material polipropileno , medidas mínimas 210mm x 297 mm, com elástico, tipo dobra em **cor azul**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	230	Unid	R$1,58	R$ 364,32
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pasta tipo suspensa plastificada,** com ponteira em plástico, marmorizada, na cor Kraft, medidas mínimas: largura 360 mm, altura: 245 mm, com prendedor interno de plástico, tipo trilho e visor em plástico transparente, com haste removível e etiqueta para identificação, **caixa com 50 unidades.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	11.500	Unid	R$2,73	R$ 31.372,00
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Película Auto- Adesiva:** Material: Poliéster; Aplicação: Vedação Luz; Visibilidade: 32 PER Cor: Fumê; Características Adicionais: Invertido, Refletiva, Energia Solar 79%; 65cm x 5m.G5.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	12	Rolo	R$22,55	R$ 259,33
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pen driveCapacidade: 8 GB;** Compatível: Mac OS 9.0 e superiores/ Windows 98 e superiores; Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura);Conexão USB 2.0: DC 5 V	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	69	Unid	R$25,19	R$ 1.738,11
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pen drive capacidade: 16 GB** ; Compatível: Mac OS 9.0 e superiores/ Windows 98 e superiores ;Taxas de transmissão de dados: 3 MB/s (gravação) e 10 MB/s (leitura); Conexão USB 2.0: DC 5 V	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	92	Unid	R$2,61	R$ 239,84
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Perfurador de papel,** com 2 furos e margeador, material metal e plástico, tipo grande, tratamento superficial niquelado, capacidade de perfuração 50 folhas, perfuramento manual.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	81	Unid	R$6,07	R$ 488,80
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pilha Media C Alcalina, 1,5V** .	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	575	Unid	R$9,68	R$ 5.566,00
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pilha:** Modelo: 6f22; Tamanho: Grande; Tensão Nominal: 9 V; Sistema Eletroquímico: Nimh	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	115	Unid	R$5,62	R$ 646,42
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pilhas Alcalinas Tamanho AA**,recarregáveis,	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	115	Unid	R$1,54	R$ 177,10
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pilhas Alcalinas, Tamanho AA**.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	1.150	Unid	R$6,64	R$ 7.640,60
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pilhas Alcalinas, Tamanho AAA**, Tipo palito recarregáveis.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	184	Unid	R$1,95	R$ 358,25

					ÇOS						
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pilhas Alcalinas, Tamanho AAA**, tipo palito.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	690	Unid	R$1,87	R$ 1.290,30
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pincel atômico, tinta permanente, material plástico,** ponta de feltro chanfrada de 2.0mm, carga descartável, cor **azul**, caixa com 12 unidades.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	173	Unid	R$1,87	R$ 322,58
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pincel atômico, tinta permanente, material plástico**, ponta de feltro chanfrada de 2.0mm, carga descartável, cor **preta**, caixa com 12 unidades.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	173	Unid	R$1,87	R$ 322,58
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pincel atômico, tinta permanente, material plástico,** ponta de feltro chanfrada de 2.0mm, carga descartável, cor	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	173	Unid	R$2,00	R$ 345,35
	vermelha caixa com 12 unidades.				PRE ÇOS						
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pincel Marcador Permanente Cd: Material: Plástico; Tipo Ponta: Poliéster; Características Adicionais: 2 Pontas 4mm / 8mm; Cor Tinta: Azul**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	230	Unid	R$1,76	R$ 404,80
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pincel para quadro branco/magnético**, material plástico, ponta macia para não danificar o quadro, espessura da escrita de 2.0mm, carga descartável, cor **preta**, caixa com 12 unidades.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	173	Unid	R$1,76	R$ 303,60
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pincel para quadro/magnético**, material plástico, ponta macia para não danificar o quadro, espessura da escrita de 2.0mm, carga descartável, cor **azul**, caixa com 12 unidades.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	173	Unid	R$1,76	R$ 303,60
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pincel para quadro/magnético,** material plástico, ponta macia para não danificar o quadro, espessura da escrita de 2.0mm, carga descartável, cor **vermelha**, caixa com 12 unidades.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	173	Unid	R$18,99	R$ 3.275,09
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Pistola aplicadora para cola quente** para bastão de cola termoplastica transparente 11,3MM Diametro 30 cm 110V.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	7	Unid	R$21,59	R$ 148,99
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Plástico autoadesivo, tipo contact**,nacor:branc o, rolo com 45cmx 25 mts.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	12	Rolo	R$11,99	R$ 137,89
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Porta lápis/clips/lembret e**, em poliestireno, cor fumê, dimensões mínimas aproximadas 228mm x 65mm x 90mm, espessura de parede de 3mm.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	46	Unid	R$13,75	R$ 632,50
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Prancheta em acrílico,** tamanho ofício, fumê, com prendedor plástico, dimensões 340mmx240mm.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	23	Unid	R$105,60	R$ 2.428,80
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Quadro branco**, com bordas em alumínio anodizado, cantoneiras plásticas, **medidas 1,20m x 0,90m.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00.	AT A DE REG IST RO	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	23	Unid	R$129,80	R$ 2.985,40

	Com suporte para apagador.			00.00	DE PRE ÇOS							
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Quadro branco**, com bordas em alumínio anodizado, cantoneiras plásticas, **medidas 1,50m x 1,20m.**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	23	Unid	R$7,59	R$ 174,57

					PRE ÇOS						
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Quadro de avisos A4:** Material: Pvc; Comprimento: 335 MM; Finalidade: Anexar Alvarás E Avisos; Características Adicionais: Capa Pvc Cristal Tipo Bolsa, Com Aba De Proteção E; Altura: 230 MM; Formato: Retangular; Espessura: 20 MM	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES DESTA ADMINISTRATIVOS SECRETARIA	MEDIO	575	Unid	R$52,80	R$ 30.360,00
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Quadro de avisos:** Material: Cortiça; Comprimento: 90 CM; Largura: 60 CM; Finalidade: Anexar Avisos; Material Moldura: Madeira	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES DESTA ADMINISTRATIVOS SECRETARIA	MEDIO	35	Unid	R$1,36	R$ 47,06
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Régua em poliestireno, 30 cm** de comprimento, com escala de precisão, cor cristal.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES DESTA ADMINISTRATIVOS SECRETARIA	MEDIO	317	Unid	R$5,10	R$ 1.620,01
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Régua em poliestireno, 50 cm** de comprimento, com escala de precisão, cor cristal.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES DESTA ADMINISTRATIVOS SECRETARIA	MEDIO	212	Unid	R$3,70	R$ 782,07
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Roteador wireless300 MBPS**, com 03 antenas, cabo de rede, manual do usuário; fonte de alimentação,	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE	ABASTECIMENTO DOS SETORES DESTA ADMINISTRATIVOS SECRETARIA	MEDIO	7	Unid	R$83,38	R$ 575,32

	conexão de interneth banda larga, garantia de 12 meses.				PRE ÇOS						
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Switch 8 portas** RJ 45 10/100 MBPS; bivolt.; wireless; taxa de transferência 150Mbpd, 54Mbps, 11Mbps, 12 meses de garantia.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	7	Unid	R$6,49	R$ 44,78
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Tesoura** em aço inox, cabo plastico, uso geral, medindo 21 (vinte e um) cm; com parafusoe/ou rebite; lamina de aço inox, com corte laser; pontiaguda, aconcidionada adequadamente em embalagem plastica com fundo de papel; garantia contra defeito de fabricação.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	115	Unid	R$5,64	R$ 648,95
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Tesoura em aço inoxidável**, de uso geral de 9", cabo emborrachado e anatômico, comprimento total de 24,7cm.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	115	Unid	R$3,52	R$ 404,80
SMS- ALMOX PAPELA RIA	**Tinta para carimbos automático**, cor azul, 40 ml, **validade mínima de 18 (dezoito) meses** a contar da data de entrega.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REG IST RO DE PRE ÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	115	Frasco	R$3,52	R$ 404,80

SMS- ALMOX	**Tinta para carimbos**	fev/25	ago/25	3.3.90.	30.00.	AT A	ABASTECIMENTO DOS SETORES	MEDIO	115	Frasco	R$3,52	R$ 404,80

PAPELARIA	**automático**, cor preta, 40 ml, **validade mínima de 18 (dezoito) meses** a contar da data da entrega.			00.00	DE REGISTRO DE PREÇOS	ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA					
SMS- ALMOX PAPELARIA	**Tinta para carimbos automáticos**, cor vermelha, 40 ml, **validade mínima de 18 (dezoito) meses** a contar da data da entrega.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REGISTRO DE PREÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	62	Frasco	R$4,40	R$ 273,24
SMS- ALMOX PAPELARIA	**Tinta Para Carimbo Cor: Preta Componentes: Base Glicerina Aspecto Físico: Líquido Aplicação: Almofada Frasco 40ML**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REGISTRO DE PREÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	115	Frasco	R$4,00	R$ 460,46
SMS- ALMOX PAPELARIA	**Tubos de cola termoplástica** transparente de 11,3MM.	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REGISTRO DE PREÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	230	Unid	R$2,39	R$ 549,01

SMS- ALMOX PAPELARIA	**Bateria Estacionária Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido Tensão Nominal: 12 V Capacidade Nominal: 45 AH 50AH Dimensões: (Axlxp) 175 X 175 X 175 MM Peso: 9,6 KG Aplicação: Nobreak Tipo Terminais: Cônicos De Chumbo Com Furo De 1/4" Modelo: Df700**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REGISTRO DE PREÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	9	unid	R$505,74	R$ 4.652,77
SMS- ALMOX PAPELARIA	**Adesivo Colagem Tipo: Auto Adesivo Cor: Branco Componentes: Jateado Tamanho: 100 CM LARGURA Material: Vinil Rolo c/ 10m**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REGISTRO DE PREÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	12	ROLO	R$108,90	R$ 1.252,35
SMS- ALMOX PAPELARIA	**Película Auto- Adesiva Material: Vinil Cor: Branca Características Adicionais: Pvc Monomérico Calandrado,Semibrilho,Com Blackout Largura: 150 CM Espessura: 90 MICRA Comprimento: 150 M**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REGISTRO DE PREÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	2	Rolo	R$61,27	R$ 140,92

SMS- ALMOX PAPELARIA	**Mouse Pad Material: Borracha Antiderrapante Comprimento: 22 CM Largura: 18 CM Acabamento Superficial: Papel Mineral**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REGISTRO DE PREÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	58	Unid	R$13,99	R$ 804,54
SMS- ALMOX PAPELARIA	**Caixa plástica organizadora, material polipropileno. Comprimento 63cm, largura 45cm e altura 40cm. Cor Cristal. Características adicionais: com tampa. Capacidade 78 litros**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REGISTRO DE PREÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	115	Unid	R$119,90	R$ 13.788,50
SMS- ALMOX PAPELARIA	**Caixa Plástica;Material: polipropileno;Com primento: 53;Largura: 29;Altura: 35;Tipo: organizador com tampaCapacidade: 38 Litros**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REGISTRO DE PREÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	MEDIO	115	Unid	R$70,95	R$ 8.159,25
SMS- ALMOX PAPELARIA	**Abraçadeira Material: Náilon Tipo: Com Ranhuras Comprimento Total: 300 MM Largura: 3,60 MM Aplicação: Amarração De Cabos E Fios Características Adicionais: Pct 100 Un Cor: Branca**	fev/25	ago/25	3.3.90. 30.00. 00.00	AT A DE REGISTRO DE PREÇOS	ABASTECIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA	BAIXO	100	PCT	R$25,85	R$ 2.585,00

SMS ATEN BAS	Aquisição de material para kit Mamãe Vassourense - Cueiro	30/04/2024	31/08/2024	3.3.90 .32.00 .00.00	ATA 90/2 023	Item pertencente ao kit do Programa Municipal Mamãe Vassourense - Estímulo para realização de todas as etapas essenciais do pré-natal com melhora dos indicadores da saúde materno-infantil	MÉDIO	210	UNIDADE	R$ 19,66	R$ 4.128,60
SMS ATEN BAS	Aquisição de material para kit Mamãe Vassourense - Pomada para Assadura	30/04/2024	31/08/2024	3.3.90 .32.00 .00.00	ATA 90/2 023	Item pertencente ao kit do Programa Municipal Mamãe Vassourense - Estímulo para realização de todas as etapas essenciais do pré-natal com melhora dos indicadores da saúde materno-infantil	MÉDIO	210	UNIDADE	R$ 15,81	R$ 3.320,10
SMS ATEN BAS	Aquisição de material para kit Mamãe Vassourense - Álcool 70%, frasco de almotolia	30/04/2024	31/08/2024	3.3.90 .32.00 .00.00	ATA 90/2 023	Item pertencente ao kit do Programa Municipal Mamãe Vassourense - Estímulo para realização de todas as etapas essenciais do pré-natal com melhora dos indicadores da saúde materno-infantil	MÉDIO	210	UNIDADE	R$ 6,72	R$ 1.411,20
SMS ATEN BAS	Aquisição de material para kit Mamãe Vassourense - Bolsa maternidade	30/04/2024	31/08/2024	3.3.90 .32.00 .00.00	ATA 89/2 023	Item pertencente ao kit do Programa Municipal Mamãe Vassourense - Estímulo para realização de todas as etapas essenciais do pré-natal com melhora dos indicadores da saúde materno-infantil	MÉDIO	210	UNIDADE	R$ 31,05	R$ 6.520,50
SMS ATEN BAS	Aquisição de material para kit Mamãe Vassourense - kit 03 peças pano de boca para RN	30/04/2024	31/08/2024	3.3.90 .32.00 .00.00	ATA 88/2 023	Item pertencente ao kit do Programa Municipal Mamãe Vassourense - Estímulo para realização de todas as etapas essenciais do pré-natal com melhora dos indicadores da saúde materno-infantil	MÉDIO	210	KIT	R$ 6,29	R$ 1.320,90
SMS ATEN BAS	Aquisição de material para kit Mamãe Vassourense- Fralda Descartável P com 90 unidades	30/04/2024	31/08/2024	3.3.90 .32.00 .00.00	ATA 88/2 023	Item pertencente ao kit do Programa Municipal Mamãe Vassourense - Estímulo para realização de todas as etapas essenciais do pré-natal com melhora dos	MÉDIO	210	PACOTE	R$ 49,00	R$ 10.290,00

						indicadores da saúde materno-infantil					
SMS ATEN BAS	Aquisição de material para kit Mamãe Vassourense - pagãozinho conjunto de RN	30/04/2024	31/08/2024	3.3.90 .32.00 .00.00	ATA 87/2 023	Item pertencente ao kit do Programa Municipal Mamãe Vassourense - Estímulo para realização de todas as etapas essenciais do pré-natal com melhora dos indicadores da saúde materno-infantil	MÉDIO	210	UNIDADE	R$ 11,50	R$ 2.415,00
SMS ATEN BAS	Aquisição de material para kit Mamãe Vassourense - Kit com touca, par de luvas e par de sapatos	30/04/2024	31/08/2024	3.3.90 .32.00 .00.00	ATA 87/2 023	Item pertencente ao kit do Programa Municipal Mamãe Vassourense - Estímulo para realização de todas as etapas essenciais do pré-natal com melhora dos indicadores da saúde materno-infantil	MÉDIO	210	KIT	R$ 10,45	R$ 2.194,50
SMS ATEN BAS	Aquisição de material para kit Mamãe Vassourense - Toalha de banho para RN	30/04/2024	31/08/2024	3.3.90 .32.00 .00.00	ATA 87/2 023	Item pertencente ao kit do Programa Municipal Mamãe Vassourense - Estímulo para realização de todas as etapas essenciais do pré-natal com melhora dos indicadores da saúde materno-infantil	MÉDIO	210	UNIDADE	R$ 21,74	R$ 4.565,40
SMS ATEN BAS	Aquisição de material para kit Mamãe Vassourense - Kit com 05 fraldas de tecido, 100% algodão	30/04/2024	31/08/2024	3.3.90 .32.00 .00.00	ATA 87/2 023	Item pertencente ao kit do Programa Municipal Mamãe Vassourense - Estímulo para realização de todas as etapas essenciais do pré-natal com melhora dos indicadores da saúde materno-infantil	MÉDIO	210	KIT	R$ 20,30	R$ 4.263,00

SMS ATEN BAS	Aquisição de material para kit Mamãe Vassourense - Banheira	30/04/2024	31/08/2024	3.3.90 .32.00 .00.00	ATA 87/2 023	Item pertencente ao kit do Programa Municipal Mamãe Vassourense - Estímulo para realização de todas as etapas essenciais do pré-natal com melhora dos indicadores da saúde materno-infantil	MÉDIO	210	UNIDADE	R$ 40,71	R$ 8.549,10

SMS ATEN BAS	Aquisição de material para kit Mamãe Vassourense - Sabonete Glicerinado para RN	30/04/2024	31/08/2024	3.3.90 .32.00 .00.00	ATA 87/2 023	Item pertencente ao kit do Programa Municipal Mamãe Vassourense - Estímulo para realização de todas as etapas essenciais do pré-natal com melhora dos indicadores da saúde materno-infantil	MÉDIO	210	UNIDADE	R$ 30,04	R$ 6.308,40
SMS ATEN BAS	Aquisição de material para kit Mamãe Vassourense - Mantilha 100% algodão	30/04/2024	31/08/2024	3.3.90 .32.00 .00.00	Pro ces so 200 2/23	Item pertencente ao kit do Programa Municipal Mamãe Vassourense - Estímulo para realização de todas as etapas essenciais do pré-natal com melhora dos indicadores da saúde materno-infantil	MÉDIO	210	UNIDADE	R$ 32,70	R$ 6.867,00
SMS ATEN BAS	Protetor Solar para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias	01/07/2024	01/10/2024	3.3.90 .30.00 .00.00		Servidores que realizam serviço de campo possui recomendação da medicina e da segurança do trabalho do uso de protetor solar para prevenção de agravos à saúde como o Câncer de pele.	ALTO	2660	UNIDADE	R$ 25,00	R$ 66.500,00
SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - Geladeira/Refrige rador - FRIGOBAR 76 A 99 L			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a 112 16.2 620 00/1 240- 08	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para prestação de assistência a saude da população bem como manter um ambiente salubre	MÉDIO	8	UNIDADE	R$ 1.500,00	R$ 12.000,00
SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - Computador (Desktop-Básico)			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a 112 16.2 620 00/1 240- 08	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para prestação de assistência a saude da população bem como manter um ambiente salubre	MÉDIO	21	UNIDADE	R$ 3.771,00	R$ 79.191,00

SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - Ar Condicionado SPLIT 9000 a 12000 BTUs			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a 112 16.2 620 00/1 240- 08	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para prestação de assistência a saude da população bem como manter um ambiente salubre	ALTO	50	UNIDADE	R$ 2.000,00	R$ 100.000,00
SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - mesa			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para	MÉDIO	13	UNIDADE	R$ 2.850,00	R$ 37.050,00

	ginecológica				112 16.2 620 00/1 240- 08	prestação de assistência a saude da população bem como manter um ambiente salubre					
SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - Detector Fetal			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a 112 16.2 620 00/1 240- 08	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para prestação de assistência a saude da população bem como manter um ambiente salubre	ALTO	23	UNIDADE	R$ 1.200,00	R$ 27.600,00
SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - Câmara para conservação de imunobiológicos			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a 112 16.2 620 00/1 240- 08	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para prestação de assistência a saude da população bem como manter um ambiente salubre	ALTO	13	UNIDADE	R$ 15.000,00	R$ 195.000,00

SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - Eletrocardiógrafo			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a 112 16.2 620 00/1 240- 08	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para prestação de assistência a saude da população bem como manter um ambiente salubre	ALTO	9	UNIDADE	R$ 17.430,00	R$ 156.870,00
SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - DEA - Desfibrilador Externo Automático			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a 112 16.2 620 00/1 240- 08	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para prestação de assistência a saude da população bem como manter um ambiente salubre	ALTO	5	UNIDADE	R$ 9.932,00	R$ 49.660,00
SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - Geladeira/Refrigerador - 360 a 400 L			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a 112 16.2 620 00/1 240- 08	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para prestação de assistência a saude da população bem como manter um ambiente salubre	ALTO	5	UNIDADE	R$ 4.000,00	R$ 20.000,00
SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - Computador Portátil (Notebook)			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a 112 16.2 620 00/1 240- 08	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para prestação de assistência a saude da população bem como manter um ambiente salubre	MÉDIO	2	UNIDADE	R$ 4.025,00	R$ 8.050,00

SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - No- Break (para computador/impre ssora)			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a 112 16.2 620 00/1 240- 09	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para prestação de assistência a saude da população bem como manter um ambiente salubre	MÉDIO	33	UNIDADE	R$ 908,00	R$ 29.964,00
SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - Impressora laser (comum)			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a 112 16.2 620 00/1 240- 09	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para prestação de assistência a saude da população bem como manter um ambiente salubre	MÉDIO	29	UNIDADE	R$ 3.041,00	R$ 88.189,00
SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - eletrocardiógrafo			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a 112 16.2 620 00/1 240- 09	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para prestação de assistência a saude da população bem como manter um ambiente salubre	ALTO	1	UNIDADE	R$ 17.430,00	R$ 17.430,00
SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - Armário Vitrine			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a 112 16.2	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para prestação de assistência a saude da população bem como	MÉDIO	10	UNIDADE	R$ 2.126,00	R$ 21.260,00

					620 00/1 240- 09	manter um ambiente salubre						

SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - Balança antropométrica para obesos			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a 112 16.2 620 00/1 240- 09	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para prestação de assistência a saude da população bem como manter um ambiente salubre	ALTO	5	UNIDADE	R$ 2.248,00	R$ 11.240,00
SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - Impressora a laser multifuncional			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a 112 16.2 620 00/1 240- 09	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para prestação de assistência a saude da população bem como manter um ambiente salubre	MÉDIO	2	UNIDADE	R$ 5.528,00	R$ 11.056,00
SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - Bebebdouro/Purifi cador refrigerado			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a 112 16.2 620 00/1 240- 09	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para prestação de assistência a saude da população bem como manter um ambiente salubre	ALTO	1	UNIDADE	R$ 830,00	R$ 830,00
SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - Forno de Microondas			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a 112 16.2 620 00/1 240- 09	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para prestação de assistência a saude da população bem como manter um ambiente salubre	MÉDIO	1	UNIDADE	R$ 790,00	R$ 790,00

SMS ATEN BAS	Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde - Mesa de escritório			4.4.90. 52.00. 00.00	Pro post a de Em end a 112 16.2 620 00/1 240- 09	Necessidade de mobiliários necessários ao funcionamento adequado das unidades de saúde para prestação de assistência a saude da população bem como manter um ambiente salubre	MÉDIO	1	UNIDADE	R$ 737,00	R$ 737,00
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos Fortini ou similar	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 13/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	639	Unidade	R$ 47,00	R$ 30.033,00
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos Isosource 1.0 ou similar	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 16/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	516	Unidade	R$ 46,90	R$ 24.200,40
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos Eremix +50 ou similar	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 15/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	752	Unidade	R$ 51,76	R$ 38.923,52
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos - Nutren 2.0 ou similiar	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 16/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	2160	Unidade	R$ 15,90	R$ 34.344,00
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos Nan Soja ou similar	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 16/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	192	Unidade	R$ 60,00	R$ 11.520,00
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos AptamilPepti	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 11/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	313	Unidade	R$ 99,90	R$ 31.268,70
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos PregominPepti/ Alfaré *	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 17/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	1717	Unidade	R$ 103,00	R$ 176.851,00
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos Neocate LCP	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 12/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	612	Unidade	R$ 142,00	R$ 86.904,00
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos NeocateNeoAdvanc ed*	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 12/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação	Alto	360	Unidade	R$ 198,00	R$ 71.280,00

						de fórmulas e suplementos do municipio						
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos Aptamil SL* ou similar	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 11/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	360	Unidade	R$ 47,61	R$ 17.139,60
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos NanespessAR*	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 16/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	360	Unidade	R$ 41,04	R$ 14.774,40
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos Aptamil Pre Transition ou similar	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 17/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	360	Unidade	R$ 48,00	R$ 17.280,00
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos NAN 1 COMFOR ou similar	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 16/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	474	Unidade	R$ 50,00	R$ 23.700,00
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos NAN 2 COMFOR ou similar	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 16/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	457	Unidade	R$ 50,00	R$ 22.850,00
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos NANLAC COMFOR ou similar	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 16/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	500	Unidade	R$ 50,00	R$ 25.000,00
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos Isosource 1,5	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 16/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	1129	Unidade	R$ 31,80	R$ 35.902,20
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos NovasourceProline ou similar	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 16/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	1250	Unidade	R$ 16,50	R$ 20.625,00
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos NUTRI RENAL 2.0 Kcal (Tratamento conservador) Embalagem 200ml *	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 13/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	360	Unidade	R$ 14,25	R$ 5.130,00
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos Ensure Plus 1,5 Kcal/ml Judicial	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 13/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	1800	Unidade	R$ 14,00	R$ 25.200,00
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos Epessamix Eremix ou similar	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 15/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	48	Unidade	R$ 29,90	R$ 1.435,20
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos Fresubin 5 Kcal Shot Judicial	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 14/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	345	Unidade	R$ 33,33	R$ 11.498,85
SMS ATEND DOMICI	Formulas e Suplementos- Leite Ninho (em pó) – 380g	31/07/2024	30/01/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 12/2 4	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	120	Unidade	R$ 26,18	R$ 3.141,60
SMS ATEND DOMICI	Leite 0% lactose - judicial	Processo aberto em 04/04/2024 Sob nº 594/24	30/06/2024	3.3.90. 32.00. 00.00	Não há	Atender pacientes cadastros no programa de dispensação de fórmulas e suplementos do municipio	Alto	450	Unidade	R$ 10,72	R$ 4.824,00
SMS ATEND DOMICI	Fralda Descartável geriatrica - P	31/07/2024	01/02/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 23/2 4	Atender pacientes com incontinência urinaria e fecal do municipio	Alto	15250	Unidade	R$ 1,26	R$ 19.215,00
SMS ATEND DOMICI	Fralda Descartável geriatrica - M	31/07/2024	01/02/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 23/2 4	Atender pacientes com incontinência urinaria e fecal do municipio	Alto	38884	Unidade	R$ 1,26	R$ 48.993,84
SMS ATEND DOMICI	Fralda Descartável geriatrica - G	31/07/2024	01/02/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 23/2 4	Atender pacientes com incontinência urinaria e fecal do municipio	Alto	109000	Unidade	R$ 1,26	R$ 137.340,00
SMS ATEND DOMICI	Fralda Descartável geriatrica - XG	31/07/2024	01/02/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 23/2 4	Atender pacientes com incontinência urinaria e fecal do municipio	Alto	87650	Unidade	R$ 1,37	R$ 120.080,50
SMS ATEND DOMICI	Fralda Descartável Infantil - P	31/07/2024	01/02/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 22/2 4	Atender pacientes com incontinência urinaria e fecal do municipio	Alto	1800	Unidade	R$ 0,44	R$ 792,00
SMS ATEND DOMICI	Fralda Descartável Infantil - M	31/07/2024	01/02/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 22/2 4	Atender pacientes com incontinência urinaria e fecal do municipio	Alto	1800	Unidade	R$ 0,49	R$ 882,00
SMS ATEND DOMICI	Fralda Descartável Infantil - G	31/07/2024	01/02/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 22/2 4	Atender pacientes com incontinência urinaria e fecal do municipio	Alto	15750	Unidade	R$ 0,55	R$ 8.662,50
SMS ATEND DOMICI	Fralda Descartável Infantil - XG	31/07/2024	01/02/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 22/2 4	Atender pacientes com incontinência urinaria e fecal do municipio	Alto	15267	Unidade	R$ 0,59	R$ 9.007,53
SMS ATEND	Fralda Descartável	31/07/2024	01/02/2025	3.3.90. 32.00.	Ata RP	Atender pacientes com incontinência urinaria e	Alto	5820	Unidade	R$ 0,77	R$ 4.481,40
DOMICI	Infantil - XXG			00.00	22/2 4	fecal do municipio					
SMS ATEND DOMICI	Fralda Descartável Geriatrica - Bigfral Judicial	31/07/2024	01/02/2025	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 21/2 4	Atender pacientes com incontinência urinaria e fecal do municipio	Alto	3576	Unidade	R$ 3,37	R$ 12.051,12
SMS ATEND	Fralda Descartável Infantil -	Processo aberto em	30/06/2024	3.3.90. 32.00.	Não há	Atender pacientes com incontinência	Alto	19800	Unidade	R$ 1,61	R$ 31.878,00

DOMICI	Grandinhos Judicial	04/04/2024 Sob nº 595/24		00.00		urinaria e fecal do municipio					
SMS ATEND DOMICI	Bolsa Pediatica - 01 peça - Ostomizado	30/04/2024	19/09/2024	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 91/2 3	Atender pacientes cadastrados no Programa de Ostomizados do municipio	Alto	629	Unidade	R$ 10,55	R$ 6.635,95
SMS ATEND DOMICI	Bolsa Opaca fechada - Ostomizado	30/04/2024	19/09/2024	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 93/2 3	Atender pacientes cadastrados no Programa de Ostomizados do municipio	Alto	1066	Unidade	R$ 12,60	R$ 13.431,60
SMS ATEND DOMICI	Bolsa Neonatal - Ostomizado	30/04/2024	19/09/2024	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 93/2 3	Atender pacientes cadastrados no Programa de Ostomizados do municipio	Alto	70	Unidade	R$ 77,20	R$ 5.404,00
SMS ATEND DOMICI	Barreira Protetora em forma de pasta - Ostomizado	30/04/2024	19/09/2024	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 93/2 3	Atender pacientes cadastrados no Programa de Ostomizados do municipio	Alto	318	Unidade	R$ 70,00	R$ 22.260,00
SMS ATEND DOMICI	Barreira Protetora em forma de spray - Ostomizado	30/04/2024	19/09/2024	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 92/2 3	Atender pacientes cadastrados no Programa de Ostomizados do municipio	Alto	252	Unidade	R$ 54,60	R$ 13.759,20
SMS ATEND DOMICI	Barreira Protetora em forma de pó - Ostomizado	30/04/2024	19/09/2024	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 92/2 3	Atender pacientes cadastrados no Programa de Ostomizados do municipio	Alto	270	Unidade	R$ 49,00	R$ 13.230,00
SMS ATEND DOMICI	Cinto para bolsa de colostomia - Ostomizado	30/04/2024	19/09/2024	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 93/2 3	Atender pacientes cadastrados no Programa de Ostomizados do municipio	Alto	59	Unidade	R$ 29,90	R$ 1.764,10
SMS ATEND DOMICI	Bolsa plana 2 peças - Ostomizado	30/04/2024	19/09/2024	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 92/2 3	Atender pacientes cadastrados no Programa de Ostomizados do municipio	Alto	288	Unidade	R$ 45,00	R$ 12.960,00
SMS ATEND DOMICI	Bolsa Convexa - 01 peça - Ostomizado	30/04/2024	19/09/2024	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 92/2 3	Atender pacientes cadastrados no Programa de Ostomizados do municipio	Alto	702	Unidade	R$ 58,00	R$ 40.716,00
SMS ATEND DOMICI	Bolsa plana - 01 peça - Ostomizado	30/04/2024	19/09/2024	3.3.90. 32.00. 00.00	Ata RP 94/2 3	Atender pacientes cadastrados no Programa de Ostomizados do municipio	Alto	3266	Unidade	R$ 16,40	R$ 53.562,40

SMS ATEND DOMICI	Curativo de Prata - 10x10 cm	Processo aberto em 04/04/2024 - Sob nº 593/2024	01/09/2024	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Atender pacientes cadastrados no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) portadores de feridas de dificil cicatrização	Alto	440	Unidade	R$ 141,36	R$ 62.198,40
SMS ATEND DOMICI	Curativo de Prata - 15x15 cm	Processo aberto em 04/04/2024 - Sob nº 593/2024	01/09/2024	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Atender pacientes cadastrados no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) portadores de feridas de dificil cicatrização	Alto	1000	Unidade	R$ 223,38	R$ 223.380,00
SMS ATEND DOMICI	Curativo Alginato de Calcio com prata- 10x10 cm	Processo aberto em 04/04/2024 - Sob nº 593/2024	01/09/2024	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Atender pacientes cadastrados no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) portadores de feridas de dificil cicatrização	Alto	440	Unidade	R$ 75,05	R$ 33.022,00
SMS ATEND DOMICI	Curativo com emulsão de petrolatum	Processo aberto em 04/04/2024 - Sob nº 593/2024	01/09/2024	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Atender pacientes cadastrados no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) portadores de feridas de dificil cicatrização	Alto	313	Unidade	R$ 5,12	R$ 1.602,56
SMS ATEND DOMICI	Creme de Barreira para ferida	Processo aberto em 04/04/2024 - Sob nº 593/2024	01/09/2024	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Atender pacientes cadastrados no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) portadores de feridas de dificil cicatrização	Alto	300	Unidade	R$ 41,90	R$ 12.570,00
SMS ATEND DOMICI	Curativo de hidrofibra - 10x10 cm	Processo aberto em 04/04/2024 - Sob nº 593/2024	01/09/2024	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Atender pacientes cadastrados no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) portadores de feridas de dificil cicatrização	Alto	62	Unidade	R$ 62,54	R$ 3.877,48
SMS ATEND DOMICI	Solução aquosa de PHMB	Processo aberto em 04/04/2024 - Sob nº 593/2024	01/09/2024	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Atender pacientes cadastrados no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) portadores de feridas de dificil cicatrização	Alto	461	Unidade	R$ 52,29	R$ 24.105,69
SMS ATEND DOMICI	Curativo em Gel de PHMB	Processo aberto em 04/04/2024 - Sob nº 593/2024	01/09/2024	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Atender pacientes cadastrados no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) portadores de feridas de dificil cicatrização	Alto	500	Unidade	R$ 37,75	R$ 18.875,00
SMS ATEND DOMICI	Curativo - Bota de Unna	Processo aberto em 04/04/2024 - Sob nº 593/2024	01/09/2024	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Atender pacientes cadastrados no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) portadores de feridas de dificil cicatrização	Alto	112	Unidade	R$ 28,01	R$ 3.137,12
SMS ATEND DOMICI	Filme de proteção transparente para feridas	Processo aberto em 04/04/2024 - Sob nº 593/2024	01/09/2024	3.3.90. 30.00. 00.00	Não há	Atender pacientes cadastrados no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) portadores de feridas de dificil cicatrização	Alto	248	Unidade	R$ 35,00	R$ 8.680,00

SMSATENDDOMICI	CompressaAlgodonada15x30 cm	Processo abertoem 04/04/2024 - Sob nº 593/2024	01/09/2024	3.3.90.30.00.00.00	Nãohá	Atender pacientescadastrados no Serviço deAtenção Domiciliar (SAD)portadores de feridas dedificil cicatrização	Alto	2000	Unidade	R$6,50	R$13.000,00
SMSATENDDOMICI	Compressa Gaze- 13 fios 10x10cm	Processo abertoem 04/04/2024 - Sob nº 593/2024	01/09/2024	3.3.90.30.00.00.00	Nãohá	Atender pacientescadastrados no Serviço deAtenção Domiciliar (SAD)portadores de feridas dedificil cicatrização	Alto	2608	Unidade	R$4,24	R$11.057,92
SMSATENDDOMICI	Bisturidescartável nº 22	Processo abertoem 04/04/2024 -	01/09/2024	3.3.90.30.00.00.00	Nãohá	Atender pacientescadastrados no Serviço	Alto	300	Unidade	R$2,06	R$618,00

		Sob nº 593/2024				deAtenção Domiciliar (SAD)portadores de feridas dedificil cicatrização					
SMSATENDDOMICI	Bisturidescartável nº 11	Processo abertoem 04/04/2024 - Sob nº 593/2024	01/09/2024	3.3.90.30.00.00.00	Nãohá	Atender pacientescadastrados no Serviço deAtenção Domiciliar (SAD)portadores de feridas dedificil cicatrização	Alto	300	Unidade	R$3,19	R$957,00
SMSATENDDOMICI	Curativo deespumaabsorvente comibuprofeno	Processo abertoem 04/04/2024 - Sob nº 593/2024	01/09/2024	3.3.90.30.00.00.00	Nãohá	Atender pacientescadastrados no Serviço deAtenção Domiciliar (SAD)portadores de feridas dedificil cicatrização	Alto	200	Unidade	R$74,15	R$14.830,00
SMSATENDDOMICI	Hidrogel comAlginato	Processo abertoem 04/04/2024 - Sob nº 593/2024	01/09/2024	3.3.90.30.00.00.00	Nãohá	Atender pacientescadastrados no Serviço deAtenção Domiciliar (SAD)portadores de feridas dedificil cicatrização	Alto	236	Unidade	R$20,15	R$4.755,40
SMSATENDDOMICI	MebranaRegeneradora20x15 cm	Processo abertoem 04/04/2024 - Sob nº 593/2024	01/09/2024	3.3.90.30.00.00.00	Nãohá	Atender pacientescadastrados no Serviço deAtenção Domiciliar (SAD)portadores de feridas dedificil cicatrização	Alto	75	Unidade	R$104,38	R$7.828,50
SMSATENDDOMICI	OxigênioMedicinal,acondicionado em**Cilindro de ferro50 L (10 m³)**	31/08/2024	14/02/2025	3.3.90.32.00.00.00	AtaRP25/24	Atender pacientescadastrados no Programade Oxigenioterapiadomiciliar do municipio eSAMU	Alto	3000	MetroCúbico	R$10,90	R$32.700,00
SMSATENDDOMICI	OxigênioMedicinal,acondicionado em**Cilindro de ferro 7L (1 m³).**	31/08/2024	14/02/2025	3.3.90.32.00.00.00	AtaRP25/24	Atender pacientescadastrados no Programade Oxigenioterapiadomiciliar do municipio eSAMU	Alto	285	MetroCúbico	R$67,00	R$19.095,00
SMSATENDDOMICI	OxigênioMedicinal,acondicionado em**Cilindro de ferro 5L (0,68 m³).**	31/08/2024	14/02/2025	3.3.90.32.00.00.00	AtaRP25/24	Atender pacientescadastrados no Programade Oxigenioterapiadomiciliar do municipio eSAMU	Alto	5	MetroCúbico	R$70,00	R$350,00
SMSATENDDOMICI	OxigênioMedicinal,acondicionado em**Cilindro de ferrode 3L (0.42 m³)** .	31/08/2024	14/02/2025	3.3.90.32.00.00.00	AtaRP25/24	Atender pacientescadastrados no Programade Oxigenioterapiadomiciliar do municipio eSAMU	Alto	84	MetroCúbico	R$70,00	R$5.880,00
	Ar comprimidoMedicinal,acondicionado em**Cilindro de ferrode 7L 1 m³)** .	31/08/2024	14/02/2025	3.3.90.32.00.00.00	AtaRP25/24	Atender pacientescadastrados no Programade Oxigenioterapiadomiciliar do municipio eSAMU	Alto	71	MetroCúbico	R$90,00	R$6.390,00
SMS DRGABRIELA	Contrataçãomédica paracobertura deférias	jan/25	dez/25	3.3.90.36.00.00.00		SAMU funciona 24h/dia deforma ininterrupta,necessitando de coberturade férias para ofuncionamento daambulância avançada.	ALTO	8	SecretáriaMunicipalde Saúde	R$10.500,00	R$84.000,00
SMS DRGABRIELA	contrataçãomédica paracobertura deatestado médico	jan/25	dez/25	3.3.90.36.00.00.00		SAMU funciona 24h/dia deforma ininterrupta,necessitando de coberturado profissional médicoafastado por atestadomédco para ofuncionamento daambulância avançada.	ALTO	10	SecretáriaMunicipalde Saúde	R$10.500,00	R$105.000,00
SMS-FISIOTER	AGULHAACUPUNTURA			3.3.90.30.00.00.00				1.000,00		0,27	R$271,40
SMS-FISIOTER	THERABANDROLO			3.3.90.30.00.00.00				1		220	R$220,00
SMS-FISIOTER	THERABANDROLO			3.3.90.30.00.00.00				1		200	R$220,00
SMS-FISIOTER	CADEIRAS			4.4.90.52.00.00.00				15		199	R$2.985,00
SMS-FISIOTER	COLCHONETES			4.4.90.52.00.00.00				40		60	R$2.400,00
SMS-FISIOTER	BOLA SUIÇA			4.4.90.52.00.00.00				10		80	R$800,00
SMS-FISIOTER	IMPRESSOSINFORMATIVOS			3.3.90.32.00.00.00				5.000		2	R$10.000,00
SMS-FISIOTER	IMPRESSOSAVALIAÇÃO			3.3.90.30.00.00.00				1000		2	R$2.000,00
SMS-FISIOTER	BOLA MOVEFLOW			4.4.90.52.00.00.00				10		30	R$300,00
SMS-REDURGEN	Material deConsumo	Aquisição demedicação	jan/25	jun/25	3.3.90.30.00.00.00	Atender as necessidadesdo Serviço de AtendimentoMóvel de Urgência	MÉDIO				R$125.000,00
SMS-REDURGEN	Equipamentos eMaterialPermanente	Aquisição decardioversormultiparametro	jun/24	jan/25	4.4.90.52.00.00.00	Atender as necessidadesdo Serviço de AtendimentoMóvel de Urgência	ALTO	3		R$36.000,00	R$125.000,00
SMS-REDURGEN	Equipamentos eMaterialPermanente	Aquisição demaca vacúo	jan/25	jun/25	4.4.90.52.00.00.00	Atender as necessidadesdo Serviço de AtendimentoMóvel de Urgência	MÉDIO	4		R$4.100,00	R$125.000,00
SMS-REDURGEN	Equipamentos eMaterialPermanente	Aquisição demaca scoop	jan/25	jun/25	4.4.90.52.00.00.00	Atender as necessidadesdo Serviço de AtendimentoMóvel de Urgência	MÉDIO	4		R$1.800,00	R$125.000,00
SMS-REDURGEN	Equipamentos eMaterialPermanente	Aquisição decomputadores	jan/25	jun/25	4.4.90.52.00.00.00	Atender as necessidadesdo Serviço de AtendimentoMóvel de Urgência	ALTO	3		R$3.500,00	R$125.000,00
SMS-REDURGEN	Equipamentos eMaterialPermanente	Aquisição demanequins paratreinamentos	jan/25	jun/25	4.4.90.52.00.00.00	Atender as necessidadesdo Serviço de AtendimentoMóvel de Urgência	MÉDIO	6		R$2.500,00	R$125.000,00
SMS-REDURGEN	Equipamentos eMaterialPermanente	Aquisição debombas deinfusão	jan/25	jun/25	4.4.90.52.00.00.00	Atender as necessidadesdo Serviço de AtendimentoMóvel de Urgência	MÉDIO	2		R$11.000,00	R$125.000,00
SMS-REDURGEN	Equipamentos eMaterialPermanente	Aquisição demonitoresmultiparametros	jan/25	jun/25	4.4.90.52.00.00.00	Atender as necessidadesdo Serviço de AtendimentoMóvel de Urgência	ALTO	2		R$8.200,00	R$125.000,00
SMS-REDURGEN	Material deConsumo	Aquisição dematerial médicohospitalar	jan/25	jun/25	3.3.90.30.00.00.00	Atender as necessidadesdo Serviço de AtendimentoMóvel de Urgência	MÉDIO				R$125.000,00
SMS-REDURGEN	Material deConsumo	Aquisição deuniformes e EPIpara o SAMU	fev/25	set/25	3.3.90.30.00.00.00	Atender as necessidadesdo Serviço de AtendimentoMóvel de Urgência	MÉDIO				R$125.000,00
SMS-SERVATEND	AQUISIÇÃO DECESTASBÁSICAS	abr/25	out/25	3.3.90.30.00.00.00	CONTRATO	As cestas básicas vãocontribuir para atender asnecessidades nutricionaisdos pacientes portadoresdeIST/AIDS/TUBERCULOSE.	ALTA	432	ANUAL	R$435,00	R$187.920,00
SMS-SERVATEND	AQUISIÇÃO DEREFRIGERADOR	jan/25	jul/25	4.4.90.52.00.00.00	CONTRATO	Os refrigeradores serãoutilizados para oarmazenamento econdicionamento dostestes	ALTA	2		R$4.500,00	R$9.000,00

						rápidos para HIV,sífilis, Hepatite B e C.					
SMS-CPL	Aquisição debenspermanentes	02/01/2025	30/06/2025	4.4.90.52.00.00.00		Devido as constantestransformaçõestecnológicas e exigênciacada vez maior desoftwares maissofisticados, a nececidadede ter equipamentos deinformática queacompanhem estastecnologias é de sumaimportância para odesempenho do trabalho.	Médio	8	Unidade	R$3.000,00	R$24.000,00
SMS-SAUDEMULHER	Kit para coleta dePapanicolautamanho P	13/08/2024	13/12/2025	3.3.90.30.00.00.00	Processonº834/2023	Uso em consultas eprocedimentosginecológicos	ALTO	1000	kit	R$3,13	R$3.130,00
SMS-SAUDEMULHER	Kit para coleta dePapanicolautamanho M	13/08/2024	13/12/2025	3.3.90.30.00.00.00	Processonº834/2023	Uso em consultas eprocedimentosginecológicos	ALTO	3000	kit	R$3,40	R$10.200,00
SMS-SAUDEMULHER	Kit para coleta dePapanicolautamanho G	13/08/2024	13/12/2025	3.3.90.30.00.00.00	Processonº834/2023	Uso em consultas eprocedimentosginecológicos	ALTO	1700	kit	R$3,66	R$6.222,00
	Porta Lâmina.Tipo frasco	13/08/2024	13/12/2025	3.3.90.30.00.00.00	Processonº834/2023	Armazenamento dematerial paracitopatologico	ALTO	4000	und	R$0,41	R$1.640,00
SMS-SAUDEMULHER	Álcool a 92,8% -01 litro	13/08/2024	13/12/2025	3.3.90.30.00.00.00	Processonº834/2023	Conservação do materialpara citopatologico	ALTO	1000	und	R$9,68	R$9.680,00
	Kit para inserçãode DIU	13/08/2024	13/12/2025	3.3.90.30.00.00.00	Processonº834/2023	Inserção de DIU	ALTO	400	kit	R$81,58	R$32.632,00
SMS-SAUDEMULHER	Teste Rápidopara detecção degravidez	13/08/2024	13/12/2025	3.3.90.30.00.00.00	Processonº834/2023	Detecção e/ ouconfirmação de gestação	ALTO	1500	kit	R$1,15	R$1.725,00

Publicado por:
Tayana Monsores Lavinas
Código Identificador:8141FB56

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS
PCA - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - VASSOURAS-RJ - 2025

LOCAÇÕES

SECRETARIA/ FUNDO	TÍTULO DA CONTRATAÇÃO	DATA ESTIMADA PARA A ABERTURA DO PROCESSO DE COMPRA OU CONTRATAÇÃO	DATA ESTIMADA PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE COMPRA OU CONTRATAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	CONTRATO	JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO	GRAU DE PRIORIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SMDET	Espaço Multiuso para atender artesanato, feiras e exposições internas do Município de Vassouras	Janeiro	Dezembro	4.4.90.51. 00.00.00	N/A	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	12	MÊS	R$ 5.000,00	R$ 60.000,00
SMDET	Pontos de Atendimento ao Turista – Morro da Vaca	Janeiro	Dezembro	4.4.90.51. 00.00.00	N/A	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	12	MÊS	R$ 2.000,00	R$ 24.000,00
SMDET	Pontos de Atendimento ao Turista – Santa Amália	Janeiro	Dezembro	4.4.90.51. 00.00.00	N/A	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	12	MÊS	R$ 3.000,00	R$ 36.000,00
SMDET	Pontos de Atendimento ao Turista – Carvalheira	Janeiro	Dezembro	4.4.90.51. 00.00.00	N/A	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	12	MÊS	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
SMDET	Pontos de Atendimento ao Turista – Barão de Vassouras	Janeiro	Dezembro	4.4.90.51. 00.00.00	N/A	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	12	MÊS	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
SMDET	Centro de Atendimento ao Turista	Janeiro	Dezembro	4.4.90.51. 00.00.00	N/A	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	12	MÊS	R$ 5.000,00	R$ 60.000,00
SMDET	Casa do Empreendedor	Janeiro	Dezembro	4.4.90.51. 00.00.00	N/A	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	12	MÊS	R$ 2.000,00	R$ 24.000,00
FME	Locação do imóvel situado na Rua Bezerra de Menezes nº 64 Parte, Bairro Residência, nesta cidade - Creche Municipal Prefeito Severino Ananias Dias - Processo Administrativo N.º 10.177/2019	jan/25	jan/25	3.3.90.39. 00.00.00	Nº 025/ 201 9	Abrigar as instalações da Creche Municipal Prefeito Severino Ananias Dias	ALTO	1	MÊS	R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
FME	Locação de imóvel situado na Rua Jubal Samico, nº. 350, Grecco, nesta cidade - Creche Municipal São Vicente - Processo Administrativo N.º 9.330/2018	jan/25	jan/25	3.3.90.39. 00.00.00	Nº 074-B/2 018	Abrigar as instalações da Creche Municipal São Vicente.	ALTO	1	MÊS	R$ 30.061,20	R$ 30.061,20
FME	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA EXPEDICIONÁRIO OSVALDO DE ALMEIDA RAMOS Nº 2585, BAIRRO TAMBASCO, VASSOURAS/RJ. - Processo Administrativo N.º 13.061/2022	jan/25	jan/25	3.3.90.36. 00.00.00	Nº 001/ 202 3	ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL ANÍSIO ROSA	ALTO	1	MÊS	R$ 83.792,16	R$ 83.792,16
FME	LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO	jun/24	jan/25	3.3.90.36. 00.00.00	Nº 099/	PARA ABRIGAR OS	ALTO	1	MÊS	R$ 116.616,00	R$ 116.616,00

	COMERCIAL (GALPÃO), COMPOSTO DE GALPÃO, SALAS, E BANHEIROS, LOCALZIADO À RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, Nº 216, CARVALHEIRA, VASSOURAS/RJ, SENDO 1.284,45 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA - Processo Administrativo N.º 2.228/2019				201 9	VEÍCULOS DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES E A GUARDA DE BENS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
SMIPM	ALUGUEL DE IMOVEL	jan/25	dez/25		071/ 202 2	LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER - CEAM MARIANNA CRIOULA	ALTO	12	MÊS	R$ 3.300,00	R$ 39.600,00
FUNPAC	Locação de Van	jan/25	dez/25	33.90.39. 00.00.00	Men sal	Locação Veiculo - Van	Médio	12	MÊS	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
SMUPH	Locação	jan/25	dez/25	33.90.39. 00.00.00	Men sal	Locação Imóvel - Arquivo Publico	Alto	12	MÊS	R$ 4.500,00	R$ 54.000,00
SMUPH	Locação de Van	jan/25	dez/25	33.90.39. 00.00.00	Men sal	Locação Veiculo - Van	Médio	12	MÊS	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
FMAS	Locação de Imóvel: Depósito de Materiais	31/01/2025	28/02/2025	3.3.90.36. 00.00.00	002/ 202 0	Novo Contrato de Locação do Imóvel onde encontra - se instalado o depósito de materiais/bens da Secretaria Municipal de Assistência Social	Alto	12	Locação	R$ 2.478,32	R$ 29.739,84
FMAS	Locação de Imóvel: Casa dos Conselhos	31/01/2025	28/02/2025	3.3.90.36. 00.00.00	001/ 202 0	Novo Contrato de Locação do Imóvel onde encontra - se instalado a Casa dos Conselhos.	Alto	12	Locação	R$ 1.735,16	R$ 20.821,92
FMAS	Locação de Imóvel: CRAS Centro	28/02/2025	31/03/2025	3.3.90.36. 00.00.00	002/ 201 9	Novo Contrato de Locação do Imóvel onde encontra - se instalado o CRAS Centro	Alto	12	Locação	R$ 4.437,42	R$ 53.249,04
FMAS	Locação de Imóvel: Conselho Tutelar	19/05/2025	18/06/2025	3.3.90.36. 00.00.00	014/ 201 9	Novo Contrato de Locação do Imóvel onde encontra - se instalado o Conselho Tutelar.	Alto	12	Locação	R$ 3.428,60	R$ 41.143,20
FMAS	Locação de Imóvel: sede da SMAS	30/04/2025	01/06/2025	3.3.90.36. 00.00.00	001/ 202 2	Renovação do Contrato de Locação da sede da SMAS.	Alto	12	Locação	R$ 5.254,93	R$ 63.059,16
FMAS	Locação de Imóvel: Abrigo Municipal Hélia Leite dos Santos Gonçalves	19/05/2025	23/06/2025	3.3.90.36. 00.00.00	002/ 202 2	Renovação do Contrato de Locação do Abrigo Institucional Hélia Leite dos Santos Gonçalves, para crianças e adolescentes.	Alto	12	Locação	R$ 3.953,68	R$ 47.444,16
FMAS	Locação de Imóvel: Abrigo Provisório	18/08/2025	20/09/2025	3.3.90.36. 00.00.00	004/ 202 1	Renovação do Contrato de Locação do Abrigo Provisório.	Alto	12	Locação	R$ 806,21	R$ 9.674,52
FMAS	Locação de Imóvel: Casa dos Programas	18/08/2025	20/09/2025	3.3.90.36. 00.00.00	005/ 202 1	Renovação do Contrato de Locação da Casa dos Programas	Alto	12	Locação	R$ 2.388,93	R$ 28.667,16
FMAS	Locação de Imóvel: Garagem Veículos.	18/08/2025	01/10/2025	3.3.90.36. 00.00.00	009/ 202 0	Novo Contrato de Locação da Garagem da Frota Oficial da SMAS	Alto	12	Locação	R$ 3.557,13	R$ 42.685,56
SMS-ADM GAB	Locação do imóvel onde se localiza a Centro de Especialidades Odontológicas	mar/24	mar/25	3.3.90.32. 00.00.00	003/ 202 3	Acesso ao atendimento dos pacientes encaminhados pela Atenção Secundária e os municípios que são conveniados.	Alto	1	CEO	R$ 3.577,86	R$ 3.577,86
SMS-A FAR	Medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME)	abr/25	jun/25	3.3.90.32.0 0.00.00		Garantir assistência farmacêutica à população a fim de manutenção da saúde do paciente.	Alto	162 itens	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO		R$ 11.050.000
SMS- A FARM	Insumos para o Programa de Diabetes (tiras reagentes e lancetas)	mar/25	mai/25	3.3.90.32.0 0.00.00		Garantir o automonitorament o da glicemia em pacientes com diagnóstico de Diabetes.	Alto	2 itens	ALMOXARIFADO CENTRAL		R$ 1.325.220
SMS-CEO	Locação do imóvel onde se localiza a Centro de Especialidades Odontológicas	mar/24	mar/25	3.3.90.32. 00.00.00	003/ 202 3	Acesso ao atendimento dos pacientes encaminhados pela Atenção Secundária e os municípios que são conveniados.	Alto	1	CEO	R$ 3.577,86	**R$ 3.577,86**
SMS-ALMOX MAT PE	DEPÓSITO ALMOXARIFADO CENTRAL	-	-	4.4.90.51. 00.00.00	CO NT RAT O	MANTER O LOCAL ONDE SE LOCALIZA O ALMOXARIFADO E SEUS RESPECTIVOS INSUMOS	ALTO	12	MÊS	R$ 12.000,00	R$ 144.000,00

SMS-ALMOX MAT PE	LOCAÇÃO DEPÓSITO DE INSERVÍVEIS	jan/25	jun/25	4.4.90.51. 00.00.00	CO NT RAT O	NECESSIDADE DE GUARDAR ITENS PATRIMONAIS EM DESUSO	ALTO	12	MÊS	R$ 4.000,00	R$ 48.000,00
SMS-ATEN BAS	Locação imóvel UBS Samambaia	28/12/2024	28/02/2025	4.4.90.51. 00.00.00	005/ 202 1 4º aditi vo	Ausência de imóvel próprio da prefeitura para abrigar a unidade de saúde	alto	12	meses	R$ 1.348,78	R$ 16.185,36
SMS-ATEN BAS	Locação imóvel UBS Esquina da Alegria	01/11/2024	13/01/2025	4.4.90.51. 00.00.00	003/ 202 4	Ausência de imóvel próprio da prefeitura para abrigar a unidade de saúde	alto	12	meses	R$ 660,96	R$ 7.931,52
SMS-ATEN BAS	Locação imóvel Departamento Atenção Básica e Vigilância em Saúde	05/11/2024	05/01/2025	4.4.90.51. 00.00.00	126/ 202 2 4º aditi vo	Ausência de espaço no imóvel da Secretaria Municipal de Saúde para funcionamento dos Departamentos	alto	12	meses	R$ 8.037,81	R$ 96.453,72
SMS-ATEN BAS	Locação imóvel UBS Cananéia	31/10/2024	31/12/2024	4.4.90.51. 00.00.01	4º aditi vo	Ausência de imóvel próprio da prefeitura para abrigar a unidade de saúde	alto	12	meses	R$ 663,55	R$ 7.962,60
SMS-ATEN BAS	Locação imóvel ESF Andrade Costa	16/09/2024	16/11/2024	4.4.90.51. 00.00.01	024/ 202 3	Ausência de imóvel próprio da prefeitura para abrigar a unidade de saúde	alto	12	meses	R$ 1.725,00	R$ 20.700,00
SMS-ATEN BAS	Locação imóvel UBS Piraui	31/01/2025	31/03/2025	4.4.90.51. 00.00.02	006/ 202 3 2º aditi vo	Ausência de imóvel próprio da prefeitura para abrigar a unidade de saúde	alto	12	meses	R$ 949,90	R$ 11.398,80
SMS-ATEN BAS	Locação imóvel UBS Matadouro	02/12/2024	02/02/2025	4.4.90.51. 00.00.03	001/ 202 0 5º aditi vo	Ausência de imóvel próprio da prefeitura para abrigar a unidade de saúde	alto	12	meses	R$ 1.270,46	R$ 15.245,52
SMS-ATEN BAS	Locação imóvel RSF Santa Amália	30/07/2024	30/09/2024	4.4.90.51. 00.00.04	101/ 202 2 2º aditi vo	Ausência de imóvel próprio da prefeitura para abrigar a unidade de saúde	alto	12	meses	R$ 4.444,50	R$ 53.334,00
	Locação imóvel UBS Aliança	04/05/2024	04/07/2024	4.4.90.51. 00.00.05	57/2 022 2º aditi vo	Ausência de imóvel próprio da prefeitura para abrigar a unidade de saúde	alto	12	meses	R$ 1.150,00	R$ 13.800,00
SMS-ATEN BAS	Locação imóvel UBS Mancusi	30/06/2024	31/08/2024	4.4.90.51. 00.00.06	059/ 202 1 3º aditi vo	Ausência de imóvel próprio da prefeitura para abrigar a unidade de saúde	alto	12	meses	R$ 3.164,51	R$ 37.974,12
	Locação imóvel Centro de Especialidades Odontológica	09/01/2025	09/03/2025	4.4.90.51. 00.00.07	003/ 202 3 2º aditi vo	Ausência de imóvel próprio da prefeitura para abrigar a unidade de saúde	alto	12	meses	R$ 4.114,54	R$ 49.374,48
SMS-ATEN BAS	Locação imóvel ESF Mello Afonso	31/01/2025	31/03/2025	4.4.90.51. 00.00.07	004/ 202 3 2º aditi vo	Ausência de imóvel próprio da prefeitura para abrigar a unidade de saúde	alto	12	meses	R$ 3.389,93	R$ 40.679,16
SMS- POLICLIN	Locação de Imóvel não Residencial	10 de maio de 2023	10 de maio de 2023	3.3.90.36. 00.00	009/ 202 3	Destinou-se para abrigar a Policlínica Municpal de Vassouras , devido as instalações originais estão em processo de reforma.	alto	3 anos		R$ 9.000,00	**R$ 324.000,00**
SMS- REDE URG	Contratação de local para para base do Serviço Móvel de Urgência	jun/24	jan/25	3.3.90.39.0 0.00.00		Atender as necessidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	ALTO	12		R$ 12.500,00	**R$ 150.000,00**
SMS-SERV ATEND	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	jan/25	mai/25	3.3.90.36. 00.00.00	CO NT RAT O	Manter espaço físico para o desenvolvimento das ações do Serviço de Atendimento Especializado (Programa de IST/AIDS/Hepatite s Virais e Programa de Controle da Tuberculose).	alto	12		R$ 3.037,14	**R$ 36.445,68**
SMPOLT MULHER	ALUGUEL DE IMOVEL	jan/25	dez/25		071/ 202 2	LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER - CEAM MARIANNA CRIOULA	ALTO	12	serviço	R$ 3.300,00	**R$ 39.600,00**

SERVIÇOS

SECRETARIA/ FUNDO	TÍTULO DA CONTRATAÇÃO	DATA ESTIMADA PARA A ABERTURA DO PROCESSO DE COMPRA OU CONTRATAÇÃ O	DATA ESTIMADA PARA CONCLUSÃ O DO PROCESSO DE COMPRA OU CONTRATA ÇÃO	NATURE ZA DA DESPES A	CO NT RA TO	CONTÍNUO	JUSTIFICATIV A PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃ O	GRAU DE PRIORIDA DE	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIME NTO	VALOR UNITÁRIO	VALO R TOTA L
CGM	MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	JANEIRO		3.3.90.39.0 0.00.00		Sim	Há necessidade de manutenção preventiva nos aparelhos da controladoria, como forma de preservar o	MÉDIO	4	UND	R$ 1.400,00	R$ 5.600, 00

							seu tempo de vida útil.					
CGM	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	JANEIRO		3.3.90.39.00.00.00		Sm	Há necessidade de manutenção preventiva das impressoras da controladoria, como forma de preservar o seu tempo de vida útil.	MÉDIO	6	UND	R$ 220,00	R$ 1.320, 00
SMDET	Água Rede	Mensal	Mensal	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Sim	Manutenção da Secretaria.	ALTO	12	UND	R$ 47,00	R$ 564,00
SMDET	Artes Gráficas e Digitais	Setembro	Setembro	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Ações de Plano Turístico.	ALTO	1	MÊS	R$ 2.483,00	R$ 2.483, 00
SMDET	Banheiro Químico Feminino	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	10	UN	R$ 200,00	R$ 2.000, 00
SMDET	Banheiro Químico Masculino	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	10	UN	R$ 200,00	R$ 2.000, 00
SMDET	Banheiro Químico P. N. E.	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	5	UN	R$ 340,00	R$ 1.700, 00
SMDET	Buchinhos de Ornamentação	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	10	UN	R$ 66,00	R$ 660,00
SMDET	Cortinas Decorativas Ambiente Externo 3m x 3m	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	20	UN	R$ 120,00	R$ 2.400, 00
SMDET	Cortinas Decorativas Ambiente Interno 5m x 3m	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	10	UN	R$ 120,00	R$ 1.200, 00
SMDET	Dedetização	Março	Março	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Manutenção da Secretaria.	ALTO	400	M²	R$ 1,55	R$ 620,00
SMDET	Descupinização	Março	Março	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Manutenção da Secretaria.	ALTO	400	M²	R$ 3,04	R$ 1.216, 00
SMDET	Desratização	Março	Março	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Manutenção da Secretaria.	ALTO	400	M²	R$ 1,23	R$ 492,00
SMDET	Energia Rede X	Mensal	Mensal	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Manutenção da Secretaria.	ALTO	12	KWH	R$ 195,00	R$ 2.340, 00
SMDET	Estrutura de Palco para Eventos	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	5	UN	R$ 5.780,00	R$ 28.900 ,00
SMDET	Filmagem de Eventos	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	20	HR	R$ 55,00	R$ 1.100, 00
SMDET	Freezer Grande	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	4	UN	R$ 380,00	R$ 1.520, 00
SMDET	Garçons	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	10	UN	R$ 220,00	R$ 2.200, 00
SMDET	Jogo de Sofá	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	3	JG	R$ 460,00	R$ 1.380, 00
SMDET	Limpeza de Caixa D'Água	Fevereiro	Fevereiro	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Manutenção da Secretaria.	ALTO	1	UN	R$ 164,00	R$ 164,00
SMDET	Mesa de Centro	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	6	UN	R$ 65,00	R$ 390,00
SMDET	Mesa Redonda Rústica	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	5	UN	R$ 370,00	R$ 1.850, 00
SMDET	Mesas de Bistrôs	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	9	UN	R$ 180,00	R$ 1.620, 00
SMDET	Plantas Verdes	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	8	UN	R$ 96,00	R$ 768,00
SMDET	Poltronas	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	5	UN	R$ 145,00	R$ 725,00
SMDET	Puffs	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	10	UN	R$ 60,00	R$ 600,00
SMDET	Segurança para Eventos	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	50	UN	R$ 150,00	R$ 7.500, 00
SMDET	Serviço de Organização de Frios e Salgados para Eventos	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	3	UN	R$ 1.000,00	R$ 3.000, 00
SMDET	Serviço de Sonorização para Eventos	Diversos	Diversos	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	5	UN	R$ 4.000,00	R$ 20.000 ,00
SMDET	Serviços Elétricos	Fevereiro	Fevereiro	3.3.90.39.00.00.00	N/D	Não	Manutenção da Secretaria.	ALTO	10	HR	R$ 50,00	R$ 500,00
SMDET	V. de Transporte c/ Motorista, Capacidade p/ 40 Passageiros e c/ Ar Condicionado (Máximo de 10 Anos de Fabricação)	Fevereiro	Fevereiro	3.3.90.33.00.00.00	N/D	Não	Rota de Visitação a Fazendas.	ALTO	10	VG	R$ 1.200,00	R$ 12.000 ,00
SMDET	Taças de Espumante	Diversos	Diversos	3.3.90.39.	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	100	UN	R$ 9,00	R$ 900,00

				00.00.00								
SMDET	Tapetes 2,00 x 2,50	Diversos	Diversos	3.3.90.39. 00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	4	UN	R$ 110,00	R$ 440,00
SMDET	Tapetes 2,50 x 3,00	Diversos	Diversos	3.3.90.39. 00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	6	UN	R$ 135,00	R$ 810,00
SMDET	Tecido para Forrar Paredes M2	Diversos	Diversos	3.3.90.39. 00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	10	M2	R$ 55,00	R$ 550,00
SMDET	Tendas Chapéu de Bruxa 10 x 10	Diversos	Diversos	3.3.90.39. 00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	2	CX	R$ 1.500,00	R$ 3.000, 00
SMDET	Tenda Inflável 4 M x 4 M	Janeiro	Dezembro	3.3.90.30. 00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	2	UN	R$ 4.053,50	R$ 8.107, 00
SMDET	Balão Inflável Rooftop 2,3 M	Janeiro	Dezembro	3.3.90.30. 00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	2	UN	R$ 1.990,00	R$ 3.980, 00
SMDET	Pórtico/Portal Inflável de 6 M de Largura x 4 Mde Altura x 1 M de Diâmetro	Janeiro	Dezembro	3.3.90.30. 00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	2	UN	R$ 2.250,00	R$ 4.500, 00
SMDET	Passagens Aéreas	Diversos	Diversos	3.3.90.33. 00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	15	UN	R$ 1.039,00	R$ 15.585 ,00
SMDET	Locação de Veículos Leves	Janeiro	Dezembro	3.3.90.33. 00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	1	UN	R$ 10.000,00	R$ 10.000 ,00
SMDET	Locação de Veículos Utilitários	Janeiro	Dezembro	3.3.90.33. 00.00.00	N/D	Não	Eventos durante o ano.	ALTO	1	UN	R$ 20.000,00	R$ 20.000 ,00
SMDET	Confecção de Camisas de Uniforme	Janeiro	Dezembro	3.3.90.33. 00.00.00	N/D	Não	Manutenção da Secretaria.	ALTO	80	UN	R$ 90,00	R$ 7.200, 00
FME	Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.	fev/25	abr/25	3.3.90.39.0 0.00.00	-	Sim	A pesquisa de preços para que a Administração possa avaliar o custo da contratação constitui-se elemento fundamental para instrução dos procedimentos de licitação e de contratação, estando prevista em várias disposições legais, com obrigatoriedade reconhecida pela Jurisprudência. A fase da pesquisa de mercado quase sempre é demorada, pois implica numa criteriosa busca de preços perante as empresas do ramo do objeto pretendido e em diversos sites da Administração Pública. Assim, vários contatos precisam ser mantidos para que se consiga finalizar a pesquisa, especialmente quando diz respeito à contratação de serviços ou do objeto com poucos fornecedores no mercado. Ademais, há o desafio de identificação da confiabilidade dos preços coletados, o que exige a ampliação da captação de dados que possam servir a uma fidedigna referência dos preços de mercado.	ALTO	1	SV	R$ 14.000,00	R$ 14.000, 00

FME	Contratação de serviço de transporte Escolar para rede municipal Zona Urbana e Rural	jun/24	jan/25	3.3.90.39.00.00.00	-	Sim	Atendimento ao art. 7º, parágrafo2º, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21de junho de 1993e posteriores alterações e normas técnicas pertinentes; Constituição Federal da República (art.211, § 2º), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei9.394/96, art.11) e as Leis Municipais nº1870/2000 e2643/2011, que elencam como prioridade a atuação dosMunicípios noensinofundamental ena educação infantil, bem como determina que o Município é responsável pelo transporte escolar dos alunos da rede municipal.	ALTO	1	SV	R$7.000.000,00	R$7.000.000,00
FME	Contratação de serviço de	out/24	jan/25	3.3.90.39.00.00.00	-	Sim	Manter a frota de veículos oficiais de uso da	ALTO	1	SV	R$150.000,00	R$150.000,00

	manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças dos veículos da frota própria do transporte Escolar e da SMED.						secretaria Municipal de Educação de Vassouras em perfeitas condições de uso a qualquer tempo, visando atender as atividades meio e fim com eficiência e eficácia. A manutenção preventiva e corretiva e ainda preservar os parâmetros de conservação da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação, a fim de que os serviços de transporte de alunos não sofram descontinuidade					
FME	Contratação de Serviços de Seguro Veicular da frota própria e SMED	jan/25	abr/25	3.3.90.39.00.00.00	-	Sim	A contratação do seguro total dos veículos pertencentes à frota do Fundo Municipal de Educação faz-se imprescindível uma vez que visa proteger o patrimônio público frente a necessidade de sua recomposição decorrente deeventual sinistro,assim como o orçamento público, haja vista a cobertura de demandas indenizatórias que tenham como fundamento acidentes que porventura venham ao correr com veículos desta Secretaria, seus passageiros e terceiros ,principalmente por se tratar de veículos que circulam diariamente no Município atendendo as Unidades Escolares nas suas diversas atividades	ALTO	1	SV	R$30.000,00	R$30.000,00
FME	Contratação de serviço de estofamento e aquisição de cintos para frota de transporte escolar	jan/25	abr/25	3.3.90.39.00.00.00	-	Sim	A aquisição é motivada visando o bom funcionamentodos ônibus escolares sendo os cintos e acessórios itens de extrema segurança para os condutores e passageiros dos ônibus, sem as referidas trocas ficam impossibilitadosde trafegar no transporte dos alunos das escolas do Municipio	MÉDIO	1	SV	R$14.000,00	R$14.000,00
FME	Contratação de serviço de Controle mensal de Pragas Urbanas e Vetores	jan/25	mai/25	3.3.90.39.00.00.00	-	Sim	Dedetização é o processo de controle de pragas que envolve a aplicação de produtos químicos ou outras medidas para eliminar ou controlar insetos, roedores, e outros organismos que são considerados prejudiciais à saúde humana. Este serviço é justificado pela necessidade de proteger a saúde, a segurança e o bem-estar das pessoas, bem como pela preservação dos bens materiais e da reputação de uma empresa ou instituição.	ALTO	1	SV	R$30.000,00	R$30.000,00
FME	Contratação de serviço de Limpeza Caixa de Gordura, Fossa e Sumidouro	jan/25	mai/25	3.3.90.39.00.00.00	-	Sim	O serviço de limpeza da caixa de gordura e fossa séptica é essencial para manter o bom funcionamento do sistema de esgoto, prevenir entupimentos, controlar odores, proteger a saúde pública e garantir conformidade com regulamentos aplicáveis. O serviço de limpeza de caixa de gordura e fossas sépticas segue os seguintes passos: Inspeção inicial, Esvaziamento da caixa de gordura e fossa, Remoção de resíduos, Lavagem e enxágue, Desinfecção e Inspeção final, É importante destacar que a limpeza da caixa de gordura e da fossa séptica deve ser realizada por profissionais qualificados,seguindo as diretrizes e regulamentos locais de saúde e segurança.	ALTO	1	SV	R$28.000,00	R$28.000,00
FME	Contratação de serviço de Limpeza e Higienização de Reservatórios D'Água	nov/24	mar/25	3.3.90.39.00.00.00	-	Sim	O serviço de limpeza da caixa d'água é fundamental para garantir a qualidade da água, proteger a saúde pública e prolongar a vida útil do reservatório, além de garantir conformidade com regulamentações aplicáveis. O serviço de limpeza de caixa d'água geralmente segue um processo cuidadoso para garantir a eficácia e a segurança: Esvaziamento da caixa d'água; Remoção de resíduos; Limpeza com água; Desinfecção; Enxágue final e Reabastecimento da caixa d'água. É importante destacar que a limpeza da caixa d'água deve ser realizada por profissionais treinados e qualificados, seguindo as diretrizes e regulamentos locais de saúde e segurança.	ALTO	1	SV	R$20.000,00	R$20.000,00
FME	Contratação de serviço de recarga de extintores	jun/25	out/25	3.3.90.39.00.00.00	-	Sim	A recarga de extintores de incêndio é um serviço crucial para garantir que esses equipamentos estejam prontos para uso em	ALTO	1	SV	R$10.000,00	R$10.000,00

							caso de emergência. Aqui estão algumas justificativas para esse serviço: Conformidade com regulamentos: A recarga periódica de extintores de incêndio é uma exigência legal. Pronto para uso: A recarga de extintores garante que eles estejam completamente e carregados e prontos para uso em caso de emergência. Manutenção da eficácia: A recarga periódica garante que o agente extintor seja substituído ou reabastecido conforme necessário, garantindo que os extintores possam funcionar conforme projetado em uma emergência. Prevenção de danos adicionais: Extintores vazio sou inadequadamente carregados não são apenas inúteis em situações de incêndio, mas também podem representar um risco aumentado de da nos a propriedades e vidas. Economia de custos: Ao manter os extintores existentes em boas condições de funcionamento por meio da recarga, pode haver economia a longo prazo evitando a necessidade de comprar novos extintores com frequência.					
FME	Contratação de serviço de limpeza externa	set/25	fev/25	3.3.90.39.00.00.00	-	Sim	O serviço de limpeza externa em áreas verde sé fundamental a segurança, a saúde e a sustentabilidade de espaços ao ar livre, beneficiando a comunidade e o meio ambiente como um todo. Aqui estão algumas justificativas para esse tipo de serviço: Segurança: Áreas verdes limpas e bem conservadas contribuem para a segurança dos usuários. Remover galhos caídos, objetos pontiagudos e outros obstáculos reduzo risco de acidentes e lesões para pedestres, ciclistas e outras pessoas que utilizam esses espaços. Prevenção de incêndios: A remoção de vegetação seca, folhas acumuladas e outros materiais inflamáveis ajuda a reduzir o risco de incêndios em áreas verdes. Manter essas	ALTO	1	SV	R$330.000,00	R$330.000,00

							áreas limpas e livres de combustíveis facilita o controle e a prevenção de incêndios. Saúde pública: Áreas verdes limpas e bem conservadas contribuem para a saúde e o bem- estar da comunidade. Ambientes externos agradáveis encorajam a prática de atividades físicas, caminhadas e recreação ao ar livre, promovendo um estilo de vida saudável. Conservação ambiental: A limpeza externa em áreas verdes também pode incluir a remoção de plantas invasoras e a proteção de espécies nativas. Essas práticas ajudam a preservar a biodiversidade e a promover ecossistemas saudáveis em ambientes urbanos e rurais.					
FME	Serviço de fornecimento energia elétrica para todas as Unidades Escolares da SMED	ago/24	jan/25	3.3.90.39.0 0.00.00	-	Sim	Necessidade Essencial: A energia elétrica é essencial para o funcionamento adequado das escolas municipais. Ela alimenta equipamentos, iluminação, sistemas de segurança e outros dispositivos necessários para o ensino e a administração escolar. Atendimento ao Interesse Público: A prestação de serviços educacionais é de interesse público e requer um ambiente adequado para o aprendizado. O fornecimento contínuo de energia elétrica é fundamental para garantir que as escolas possam cumprir sua missão educacional.	ALTO	1	SV	R$ 280.000,00	R$ 280.00 0,00
FME	Serviço de abastecimento de água para todas as Unidades Escolares da SMED	ago/24	jan/25	3.3.90.39.0 0.00.00	-	Sim	Necessidade Essencial: O abastecimento de água é fundamental para o funcionamento adequado das escolas municipais. Água potável é essencial para atividades diárias, higiene, limpeza e preparação de alimentos nas unidades escolares. Atendimento ao Interesse Público: A prestação de serviços educacionais é de interesse público e exige um ambiente saudável e seguro para alunos, professores e funcionários. O acesso à água potável é crucial para a saúde e bem-estar de todos.	ALTO	1	SV	R$ 230.000,00	R$ 230.00 0,00
FME	Serviço de telefônia fixa e/ou móvel para todas as unidades Escolares da Smed	ago/24	jan/25	3.3.90.39.0 0.00.00	-	Sim	Necessidade Essencial: A comunicação eficiente é crucial para o funcionamento das escolas municipais. A telefonia fixa e móvel permite a coordenação entre funcionários, professores, pais e alunos, além de facilitar o atendimento ao público externo. Atendimento ao Interesse Público: As escolas são instituições públicas e devem estar acessíveis para comunicação. A telefonia é essencial para emergências, consultas, reuniões e outras atividades administrativas.	ALTO	1	SV	R$ 25.000,00	R$ 25.000, 00
FME	PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA [RRT E ART]	jan/25	fev/25	3.3.90.39.0 0.00.00	-	Não	PAGAMENTO QUE SE FAZ AOS CONSELHOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REGISTRO DE PROJETOS E SERVIÇOS.	ALTO	1	SV	R$ 2.000,00	R$ 2.000,0 0
SMF	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática, na modalidade de “cessão do direito de uso” e Assessoria e Consultoria Técnica para implementação de programa de Segurança, Proteção e Privacidade de Dados considerando	RENOVAÇÃO EM JULHO POIS TERA NOVA LICITAÇÃO ESSE ANO AINDA.		3.3.90.39. 00.00.00	NO VO	SIM	O Estado do Rio de Janeiro tem sofrido profundamente com a crise que se abateu sobre o país, situação esta agravada pela instabilidade do setor de petróleo que, sabidamente era um dos motores da economia fluminense. Vassouras não passou incólume e, sentimos o baque que se refletiu nos repasses constitucionais, embora no que diz respeito a Arrecadação própria, com todas as medidas que foram implementadas ao logos dos últimos 4 anos obtivemos grande sucesso com o aumento da arrecadação. A Equipe da Secretaria de Fazenda, ao longo destes anos vem se debruçando no desenvolviment o de atividades que permitam a aproximação do	ALTO	1	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRATA ÇÃO	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRAT AÇÃO	NÃO POSS UO POR SER NOVA CONT RATA ÇÃO

							contribuinte, através de bons e ágeis serviços, e nisto o sucesso tem sido sentido, uma vez que o uso intensivo e responsável da internet tem sido a "ferramenta" que dá ao contribuinte a necessária agilidade em tudo o que diz respeito à Secretaria de Fazenda. Desejosos em manter e ampliar as conquistas obtidas, é que elaboramos o descritivo que segue, que representa a visão da Secretaria de Fazenda, que uma vez contratada irá permitir o equilíbrio das contas da Prefeitura, a manutenção da transparência concorrencial para as empresas de Vassouras, uma vez que, onde todos pagam seus impostos, verifica-se um equilíbrio na concorrência empresarial. Com a efetiva					
							implantação daquele "novo" sistema, pudemos verificar um crescimento substancial na arrecadação da Prefeitura – 51,8%. Ainda na esteira das necessidades da Secretaria de Fazenda, entidade que detém um número expressivo de dados, dados estes que estão protegidos pela Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrou em vigor a partir de setembro de 2020, exige que medidas URGENTES sejam adotadas pela Prefeitura no sentido de cumprir com o que determina a Lei. O Cadastro Imobiliário (IPTU) armazena os dados de todos os imóveis da área urbana do Município e os dados de todos os proprietários, pessoas físicas e/ou jurídicas, o Cadastro Mobiliário congrega os dados de todas as empresas estabelecidas no Município, e obrigatoriament e os dados do quadro societário de cada empresa, na grande maioria composto de pessoas físicas, de todos os profissionais autônomos (PF) que atuam ou atuaram no Município, além claro de todos aqueles que por algum motivo se relacionam com a Secretaria de Fazenda quando da emissão de guias para atendimento de diversas necessidades. As transações imobiliárias – ITBI – passam obrigatoriament e pela Secretaria de Fazenda, que por força legal armazena os dados de todos os envolvidos nestas transações, quer sejam pessoa física,					
							que sejam pessoa jurídicas. A emissão de Certidões, emissão de carnês de IPTU, emissão de taxas diversas, tudo isso ocorrendo na comodidade da internet, está sob o guarda-chuva da LGPD e, a Prefeitura precisa URGENTEME NTE se adequar. Naturalmente que o assunto LGPD envolve TODA A PREFEITURA, mas como a contratação que está sendo solicitada pela Secretaria de Fazenda, está diretamente ligada ao segmento de informática com todas as exigências legais e técnicas necessárias à uma prestação de serviços de qualidade, a Segurança, Proteção e Privacidade de Dados é condição inerente, portanto, após consulta ao					

							Gabinete do Prefeito, ao Secretário de Governo, que responde pela TI na Prefeitura e demais secretários, decidiu-se por incorporar esta Assessoria e Consultoria neste Termo de Referência.					
SMF	Empresa especializada em assessoria e apoio para execução da análise, levantamento, conferência e acompanhamento das informações econômico-fiscais dos Valores Adicionados declarados nas DECLANs dos contribuintes do ICMS e FDS – Escrituração Fiscal Digital e para a análise, a conferência e o acompanhamento das DECREDs, relativas aos contribuintes do ICMS cadastrados no município de Vassouras, do monitoramento do faturamento das receitas provenientes de cartões de débito e crédito, em confronto com as DECLANs, com vistas ao cálculo do IPM – ICMS – Índice de Participação do Município	FEVEREIRO		3.3.90.39. 00.00.00	NO VO	SIM	Anualmente se apuram os Valores Adicionados dos contribuintes do ICMS de Vassouras (911) e de todos os outros 38.750 contribuintes dos 91 Municípios, visando corrigir erros e distorções dos Valores Adicionados, valores estes responsáveis pelo cálculo do IPM – Índice de Participação dos Municípios, que é o responsável pelo repasse do ICMS. Portanto, sem este trabalho de auditoria nos Valores Adicionados, o IPM de Vassouras apresentará uma queda anualmente, pois esta auditoria é de responsabilidad e de cada município. Portanto, é fundamental que o Município tenha Assessoria Técnica, uma vez que os auditores de Vassouras dependem da referida assessoria, visando notificar os contribuintes que contém erros nas DECLANs.	ALTO	1	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRATA ÇÃO	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRAT AÇÃO	NÃO POSS UO POR SER NOVA CONT RATA ÇÃO
SMF	Construção de mezanino na sala 10	FEVEREIRO		3.3.90.39. 00.00.00	NO VO	NÃO	Com a dificuldade em se conseguir novas salas com espaço adequado para manter o funcionamento de alguns setores, necessitamos da ampliação de uma das salas para comportar mas numentos de servidores.	MÉDIO	1	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRATA ÇÃO	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRAT AÇÃO	NÃO POSS UO POR SER NOVA CONT RATA ÇÃO
SMF	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA PROMOVER E ACOMPANHAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ROYALTIES DEVIDOS PELA ANP A ESTE MUNICÍPIO.			3.3.90.39. 00.00.00	NO VO	SIM		ALTO	1	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRATA ÇÃO	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRAT AÇÃO	NÃO POSS UO POR SER NOVA CONT RATA ÇÃO
SMIPM	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO INTEGRADO DE ATENDIMENTO A MULHER - NIAM	jan/25	dez/25	4.4.90.51. 00.00.00		SIM	O EQUIPAMENT O EM QUESTÃO NECESSITA D MANUTENÇÃ O REGULARMEN TE PELO MOTIVO DE DE MANTER O SERVIÇO EM PLENO FUNCIONAME NTO	ALTO	8	SERVIÇO	R$ 2.500,00	R$ 20.000 ,00
SMIPM	PAGAMENTO CONTA AGUA	jan/25	dez/25	3.3.90.33. 00.00.00		SIM	SERVIÇOS NECESSARIO S PARA MANTER O FUNCIONAME NTO ADEQUADO DO EQUIPAMENT O	ALTO	12	SERVIÇO	R$ 400,00	R$ 4.800, 00 R$ 6.000, 00

SMIPM	PAGAMENTO CONTA LUZ	jan/25	dez/25	3.3.90.33. 00.00.00		SIM	SERVIÇOS NECESSARIO S PARA MANTER O FUNCIONAME NTO ADEQUADO DO EQUIPAMENT O	ALTO	12	SERVIÇO	R$ 500,00	
SMIPM	CONTRATAÇÃO PLANO DE SERVIÇO DE TELEFONIA LIGAÇÃO E INTERNET	jan/25	dez/25	3.3.90.33. 00.00.00		SIM	SERVIÇOS NECESSARIO S PARA A REALIZAÇÃO DE CONTATO COM AS ASSISTIDAS DOS EQUIPAMENT O CEAM E NIAM	ALTO	12	SERVIÇO	R$ 69,90	R$ 838,80
SMIPM	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	jan/25	dez/25	3.3.90.33. 00.00.00		SIM	SERVIÇO UTILIZADO NA BUSCA DE NOVAS OPORTUNIDA DES DE CONHECIMEN TO E CONCIENTIZA ÇÃO DOS DIREITOS FEMININOS CPACITAÇÕE SE PALESTRAS FORA DO MUNICIPIO	ALTO	5	SERVIÇO	R$ 2.000,00	R$ 10.000 ,00 R$ 10.000 ,00
SMIPM	DIARIAS	jan/25	dez/25	3.3.90.33. 00.00.00		SIM	SERVIÇO A SER UTILIZADO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICIPIO	ALTO	5	SERVIÇO	R$ 2.000,00	
SMIPM	CONTRATAÇÃO DE BUFFET	jan/25	dez/25	3.3.90.33. 00.00.00			SERVIÇO A SER OFERTADO NAS PALESTRAS E CAPACITAÇÕ ES A SEREM REALIZADAS PELA SMIPM	ALTO	10	SERVIÇO	R$ 2.000,00	R$ 20.000 ,00
SMIPM	CONTRATAÇÃO DE PALESTRA	jan/25	dez/25	3.3.90.33. 00.00.00			PRESTAR INFORMAÇÕE SE ESCLARECIM ENTO AOS TEMAS RELACIONAD O AO SERVIÇOS OFERTADOS PELA SMIPM	ALTO	6	SERVIÇO	R$ 1.000,00	R$ 6.000, 00
SMIPM	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM	jan/25	dez/25	3.3.90.33. 00.00.00			DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E PROJETOS DA SMIPM	ALTO	6	SERVIÇO	R$ 500,00	R$ 3.000, 00
SMIPM	CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	jan/25	dez/25	3.3.90.33. 00.00.00		SIM	MANTER OS LOCAIS HABITAVEL AOS SEREM HUMANOS	ALTO	4	SERVIÇO	R$ 600,00	R$ 2.400, 00
SMIPM	CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA	jan/25	dez/25	3.3.90.33. 00.00.00		SIM	IMPENDIR ACUMULOS DE FUNGOS E OUTRAS IMPUREZAS QUE DESABILITEM O USO DA AGUA ACUMULADA NA CAIXA DE USO GERAL	ALTO	2	SERVIÇO	R$ 500,00	R$ 1.000, 00
SMPPG	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO INTERMUNICIPAL- FAMIPE	fev/25	dez/25	3.3.90.39.0 0.00.00	001/ 202 4	Sim						R$ -
SMPPG	PROPAGANDA VOLANTE	fev/25	01/12/25	3.3.90.39. 00.00.00	021/ 202 4	Sim						R$ -
SMPPG	SEGURANÇA CARNAVAL	fev/25	01/02/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim						R$ -
SMPPG	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS CARNAVAL	fev/25	01/02/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim						R$ -
SMPPG	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO CAMARIM ARTISTAS CARNAVAL	fev/25	01/02/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim						R$ -
SMPPG	SEGURANÇA EXPOVASSOURAS	01/09/25	01/09/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim						R$ -
SMPPG	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS EXPOVASSOURAS	01/09/25	01/09/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim						R$ -
SMPPG	FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO CAMARIM ARTISTAS EXPOVASSOURAS	01/09/25	01/09/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim						R$ -
SMPPG	MATERIAL GRÁFICO DIVULGAÇÃO CARVANAL	fev/25	01/02/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim						R$ -
SMPPG	MATERIAL GRÁFICO DIVULGAÇÃO EXPOVASSOURAS	01/09/25	01/09/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim						R$ -
SMPPG	CAMISA UNIFORMES SERVIDORES CARNAVAL	fev/25	01/02/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim						R$ -
SMPPG	CAMISA UNIFORMES SERVIDORES EXPOVASSOURAS	01/09/25	01/09/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim						R$ -
PGM	Manutenção de Ar Condicionado	abr/25	out/25	3.3.90.39.0 0.00.00	Não há	sim	Manutenção e Conservação do produto	ALTO	1	UND	R$ 250,00	R$ 250,00
PGM	Manutenção de Impressoras	abr/25	out/25	3.3.90.39.0 0.00.00	Não há	sim	Manutenção e Conservação do produto	ALTO	3	UND	R$ 1.000,00	R$ 3.000, 00
FMHIS	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET	MÉDIO	3	UND	R$ 5.000,00	R$ 15.000 ,00
FMHIS	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Capacitação e Treinamento - Reurb	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Capacitação e Treinamento - Reurb	MÉDIO	2	UND	R$ 20.000,00	R$ 40.000 ,00
FMHIS	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização, Descupinização, Sanitização	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização, Descupinização, Sanitização	ALTO	1	M2	R$ 30.000,00	R$ 30.000 ,00
FMHIS	Serviços de Pinturas de Placas de Sinalização, Letreiros, Instalação de Outdoor e Outros	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	Serviços de Pinturas de Placas de Sinalização, Letreiros, Instalação de Outdoor e Outros	MÉDIO	15	M2	R$ 5.000,00	R$ 75.000 ,00
FMHIS	Serviço de Topografia	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	Serviço de Topografia	ALTO	3	M2	R$ 4.500,00	R$ 13.500 ,00
FMHIS	Serviço de Sondagem	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	Serviço de Sondagem	ALTO	10	M3	R$ 6.200,00	R$ 62.000 ,00
FUNPAC	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ALTO	2	UND	R$ 600,00	R$ 1.200, 00

							DE AR CONDICIONADO					
FUNPAC	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET	MÉDIO	2	UND	R$ 5.000,00	R$ 10.000 ,00
FUNPAC	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Capacitação e Treinamento	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Capacitação e Treinamento	MÉDIO	2	UND	R$ 50.000,00	R$ 100.00 0,00
FUNPAC	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização, Descupinização, Sanitização	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização, Descupinização, Sanitização	ALTO	3	M2	R$ 30.000,00	R$ 90.000 ,00
FUNPAC	Serviços de Pinturas de Placas de Sinalização, Letreiros, Instalação de Outdoor e Outros	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	Serviços de Pinturas de Placas de Sinalização, Letreiros, Instalação de Outdoor e Outros	MÉDIO	5	M2	R$ 70.000,00	R$ 350.00 0,00
FUNPAC	Serviço de Topografia	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	Serviço de Topografia	ALTO	7	M2	R$ 4.500,00	R$ 31.500 ,00
FUNPAC	Serviço de Sondagem	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	Serviço de Sondagem	ALTO	7	M3	R$ 6.200,00	R$ 43.400 ,00
SMUPH	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	Alto	7	UND	R$ 600,00	R$ 4.200, 00
SMUPH	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET	Médio	3	UND	R$ 5.000,00	R$ 15.000 ,00
SMUPH	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Capacitação e Treinamento	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Capacitação e Treinamento	Médio	2	UND	R$ 50.000,00	R$ 100.00 0,00
SMUPH	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização, Descupinização, Sanitização	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Dedetização, Desratização, Descupinização, Sanitização	Alto	1	M2	R$ 30.000,00	R$ 30.000 ,00

SMUPH	Serviços de Pinturas de Placas de Sinalização, Letreiros, Instalação de Outdoor e Outros	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	Serviços de Pinturas de Placas de Sinalização, Letreiros, Instalação de Outdoor e Outros	Médio	1	M2	R$ 70.000,00	R$ 70.000 ,00
SMUPH	Serviço de Topografia	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	Serviço de Topografia	Alto	10	M2	R$ 4.500,00	R$ 45.000 ,00
SMUPH	Serviço de Sondagem	jan/25	dez/25	33.90.39.0 0.00.00	Anu al	Sim	Serviço de Sondagem	Alto	20	M3	R$ 6.200,00	R$ 124.00 0,00
SMGP	Contratação de empresa de consultoria para os instrumentos de planejamento - Planejamento Estratégico, PPA, Ldo e LOA 2025	jan/25	dez/25	33.90.39. 00.00.00	Anu al	Não	Contratação de empresa de consultoria para os instrumentos de planejamento - Planejamento Estratégico, PPA, Ldo e LOA 2025	Alto	12	MÊS	R$ 9.000,00	R$ 108.00 0,00
GABPREF	Passagens áereas	jan/25	31/12/2025	3.3.90.33.0 0.00.00		Não	Contratação de empresa especializada no agenciamento de viagens, compreendend o os serviços de reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais.	Alto	12	MÊS	R$ 5.000,00	R$ 60.000 ,00
FMASOCIAL	Passagens áereas	jan/25	01/04/2025	3.3.90.33.0 0.00.00		Sim, conforme enunciado 14 da Justiça Federal	Contratação de empresa especializada no agenciamento de viagens, compreendend o os serviços de reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais.	Médio		Serviços		R$ 20.000 ,00
FMASOCIAL	Fornecimento de Refeições prontas	jan/25	abr/25	3.3.90.39. 00.00.00		Não	Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições (café,	Médio		Serviços		R$ 35.000 ,00

							almoço, lanche e jantar), para ser fornecida para os usuários e equipe.					
FMASOCIAL	Recarga de Extintotes	jun/25	set/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim, conforme enunciado 14 da Justiça Federal	Recarga de Extintores de Incêndio e Testes Hidrostáticos	Alto		Serviços		R$ 2.200, 00
FMASOCIAL	Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos	ago/25	dez/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim, conforme enunciado 14 da Justiça Federal	Contratação de Empresa para manutenção corretiva e preventiva dos veículos da frota oficial da SMAS	Alto		Serviços		R$ 300.00 0,00
FMASOCIAL	Locação de Veículos	mar/25	mai/25	3.3.90.39. 00.00.00		Não	Contratação de serviços a serem prestados na locação de veículos destinados ao atendimento das necessidades diversas desta Secretaria, no transporte de servidores e usuários.	Médio		Serviços		R$ 15.000 ,00
FMASOCIAL	Assessoria e Consultoria	mar/25	jun/25	3.3.90.35. 00.00.00		Não	Contratação de serviços especializados a serem prestados em assessoria e consultoria nos Programas de Proteção Social Básica, Primeira Infância, Proteção Social Especial, Propgrama Bolsa Família, Conselho Tutelar e afins, seguindo o Plano de Educação Permanente do SUAS.	Médio		Serviços		R$ 250.00 0,00
FMASOCIAL	Manutenção Correrrtiva de equipamentos de informática	mar/25	mai/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim, conforme enunciado 14 da Justiça Federal	Contratação de serviços especializados a serem prestados na manutenção, reparo e assistência técnica de impressoras, computadores, notebooks e demais equipamentos.	Médio		Serviços		R$ 15.000 ,00
FMASOCIAL	Instalação e Manutenção de ar condicionados	jan/25	mar/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim, conforme enunciado 14 da Justiça Federal	Contratação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva, instalações de aparelos de ar condicionados.	Alto		Serviços		R$ 17.000 ,00
FMASOCIAL	Manutenção de materiais permanentes.	mar/25	mai/25	3.3.90.39. 00.00.00		Não	Contratação de serviços especializados na manutenção de diversos bens permanentes.	Médio		Serviços		R$ 15.000 ,00
FMASOCIAL	Instalação e Manutenção de alarmes e câmeras de segurança.	jan/25	mar/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim, conforme enunciado 14 da Justiça Federal	Contratação de serviços de instalação e manutenção de	Médio		Serviços		R$ 10.000 ,00

							câmeras de segurança, para os Programas e Serviços.					
FMASOCIAL	Dedetização e Desratização	jan/25	mar/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim, conforme enunciado 14 da Justiça Federal	Serviço necessário para a manutenção das unidades de atendimentos.	Alto		Serviços		R$ 25.000 ,00
FMASOCIAL	Manutenção de Reservatórios de água	jan/25	mar/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim, conforme enunciado 14 da Justiça Federal	Serviço necessário para a manutenção das unidades de atendimentos.	Alto		Serviços		R$ 8.000, 00

FMASOCIAL	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	jan/25	mar/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim, conforme enunciado 14 da Justiça Federal	Serviço necessário para a a manutenção do canal de atendimento e comunicação com os usuários.	Alto		Serviços		R$ 2.000, 00
FMASOCIAL	Serviços de Internet	jan/25	mar/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim, conforme enunciado 14 da Justiça Federal	Contratação de empresa especializada no fornecimento de internet, incluindo serviços de instalação e assistência técnica.	Alto		Serviços		R$ 6.000, 00
FMASOCIAL	Propaganda Volante	mar/25	mai/25	3.3.90.39. 00.00.00			Serviço destinado a divulgação de eventos e demais atividades relizadas.	Médio		Serviços		R$ 18.750 ,00
FMASOCIAL	Inscrições em Cursos	Conforme a necessidade e disponibilização de temas e vagas.		3.3.90.39. 00.00.00			Capacitação dos servidores seguindo o Plano de Educação Permanente do SUAS	Baixo		Serviços		R$ 15.000 ,00
FMASOCIAL	Coffe Break	Conforme planejamento anual de eventos.		3.3.90.39. 00.00.00		Não	Aquisição de Coffe Break para ser utlizado pela Secretaria, seus equipamentos, programas, em eventos, mobilizações e campanhas com usuários atendidos pela assistência social.	Médio		Serviços		R$ 20.000 ,00
FMASOCIAL	Locação de Espaço para Eventos com ou não serviço de buffet	Conforme planejamento anual de eventos.		3.3.90.39. 00.00.00		Não	Para atendrr as necessidades desta Secretaria e suas unidades de atendimento realzacionados aos eventos de mobilização social e comunitária, campanhas, seminários, conferências.	Médio		Serviços		R$ 50.000 ,00
FMASOCIAL	Serviços Funerários	mai/25	set/25	3.3.90.32.0 0.00.00		Sim, conforme enunciado 14 da Justiça Federal	Para atenderem as demandas das famílias em situação de vulnerabilidade social, que necessite do benefício eventual na modalidade auxílio funeral, que compõem todo o serviço fúnebre e translado dentro do município.	Alto		Serviços		R$ 300.00 0,00
FMASOCIAL	Locaçãos de Ônibus para passeio	Conforme planejamento anual de eventos.		3.3.90.39. 00.00.00		Não	Locações para deslocamento dos usuários em passeios guiados.	Baixo		Serviços		R$ 20.000 ,00
FMASOCIAL	Recargas de Cartões Transportes Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Conforme prestação de contas dos cartões utilizados.		3.3.90.32.0 0.00.00		Sim	Serviço necessário para viabilizar o acesso aos usuários aos serviços.	Alto		Serviços		R$ 4.200, 00
FMASOCIAL	Recargas de Cartões de Transportes Medida Socioeducativa	Conforme prestação de contas dos cartões utilizados.		3.3.90.32.0 0.00.00		Sim	Serviço necessário para viabilizar o acesso aos usuários aos serviços.	Alto		Serviços		R$ 2.000, 00
FMASOCIAL	Recarga de Cartões de Transportes ACESSUAS Trabalho	Conforme prestação de contas dos cartões utilizados.		3.3.90.32.0 0.00.00		Sim	Serviço necessário para viabilizar o acesso aos usuários aos serviços.	Alto		Serviços		10,000 ,00
FMASOCIAL	Recarga de Cartões de Transportes Migrantes	Conforme prestação de contas dos cartões utilizados.		3.3.90.32.0 0.00.00		Sim	Serviço necessário para viabilizar o deslocamento do migrante a cidade mais proximo do seu local de origem.	Alto		Serviços		R$ 10.000 ,00
FMASOCIAL	Recarga de Cartões de Transportes Usuários dos CRAS e CREAS	Conforme prestação de contas dos cartões utilizados.		3.3.90.32.0 0.00.00		Sim	Serviço necessário para viabilizar o acesso aos usuários aos serviços.	Alto		Serviços		R$ 6.000, 00
FMASOCIAL	Seguro Veicular	fev/25	mai/25	3.3.90.39. 00.00.00		Sim	Serviço necessário para proteção da frota oficial da Secretaria.	Alto		Serviços		R$ 25.000 ,00

FMASOCIAL	Fornecimento de Água			3.3.90.39.0 0.00.00		Sim	Contratação de empresa para fornecimento de água, conforme excluisividade, através de inexigibilidade de licitação.	Alto	12	Serviços	R$ 1.200,00	R$ 14.400 ,00
FMASOCIAL	Fonercimento de Luz			3.3.90.39.0 0.00.00		Sim	Contratação de empresa para fornecimento de água, conforme excluisividade, através de inexigibilidade de licitação.	Alto	12	Serviços	R$ 3.500,00	R$ 42.000 ,00
CONTROLAD ORIA	MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	JANEIRO		3.3.90.39.0 0.00.00			Há necessidade de manutenção preventiva nos aparelhos da controladoria, como forma de preservar o seu tempo de vida útil.	MÉDIO	4	4 unidades do equipamento	R$ 1.400,00	R$ 5.600, 00
CONTROLAD ORIA	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	JANEIRO		3.3.90.39.0 0.00.00			Há necessidade de manutenção preventiva das impressoras da controladoria, como forma de preservar o seu tempo de vida útil.	MÉDIO	6	unidade de impressora	R$ 220,00	R$ 1.320, 00
CONTROLAD ORIA	DIÁRIAS (CAPACITAÇÕES)						Capacitação dos servidores da Controladoria	MÉDIO	34		R$ 31.253,00	R$ 31.253 ,00

SMF	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de informática, na modalidade de “cessão do direito de uso” e Assessoria e Consultoria Técnica para implementação de programa de Segurança, Proteção e Privacidade de Dados considerando	RENOVAÇÃO EM JULHO POIS TERA NOVA LICITAÇÃO ESSE ANO AINDA.		3.3.90.39. 00.00.00	NO VO	SIM	O Estado do Rio de Janeiro tem sofrido profundamente com a crise que se abateu sobre o país, situação esta agravada pela instabilidade do setor de petróleo que, sabidamente era um dos motores da economia fluminense. Vassouras não passou incólume e, sentimos o baque que se refletiu nos repasses constitucionais, embora no que diz respeito a Arrecadação própria, com todas as medidas que foram implementadas ao logos dos últimos 4 anos obtivemos grande sucesso com o aumento da arrecadação. A Equipe da Secretaria de Fazenda, ao longo destes anos vem se debruçando no desenvolvimento de atividades que permitam a aproximação do contribuinte, através de bons e ágeis serviços, e nisto o sucesso tem sido sentido, uma vez que o uso intensivo e responsável da internet tem sido a “ferramenta” que dá ao contribuinte a necessária agilidade em tudo o que diz respeito à Secretaria de Fazenda. Desejosos em manter e ampliar as conquistas obtidas, é que elaboramos o descritivo que segue, que representa a visão da Secretaria de Fazenda, que uma vez contratada irá permitir o equilíbrio das contas da Prefeitura, a manutenção da transparência concorrencial para as empresas de Vassouras, uma vez que, onde todos pagam seus impostos, verifica-se um equilíbrio na concorrência empresarial. Com a efetiva implantação daquele “novo” sistema, pudemos verificar um crescimento substancial na arrecadação da Prefeitura – 51,8%. Ainda na esteira das necessidades da Secretaria de Fazenda, entidade que detém um número	ALTO	1	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRATA ÇÃO	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRAT AÇÃO	NÃO POSS UO POR SER NOVA CONT RATA ÇÃO

							expressivo de dados, dados estes que estão protegidos pela Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que entrou em vigor a partir de setembro de 2020, exige que medidas URGENTES sejam adotadas pela Prefeitura no sentido de cumprir com o que determina a Lei. O Cadastro Imobiliário (IPTU) armazena os dados de todos os imóveis da área urbana do Município e os dados de todos os proprietários, pessoas físicas e/ou jurídicas, o Cadastro Mobiliário congrega os dados de todas as empresas estabelecidas no Município, e obrigatoriament e os dados do quadro societário de cada empresa, na grande maioria composto de pessoas físicas, de todos os profissionais autônomos (PF) que atuam ou atuaram no Município, além claro de todos aqueles que por algum motivo se relacionam com a Secretaria de Fazenda quando da emissão de guias para atendimento de diversas necessidades. As transações imobiliárias – ITBI – passam obrigatoriament e pela Secretaria de Fazenda, que por força legal armazena os dados de todos os envolvidos nestas transações, quer sejam pessoa física, que sejam pessoa jurídicas. A emissão de Certidões, emissão de carnês de IPTU, emissão de taxas diversas, tudo isso ocorrendo na comodidade da internet, está sob o guarda-chuva da LGPD e, a Prefeitura precisa URGENTEME NTE se adequar. Naturalmente que o assunto LGPD envolve TODA A PREFEITURA, mas como a contratação que está sendo solicitada pela Secretaria de Fazenda, está diretamente ligada ao segmento de informática com todas as exigências legais e técnicas necessárias à uma prestação de serviços de qualidade, a Segurança, Proteção e Privacidade de Dados é condição inerente, portanto, após consulta ao Gabinete do Prefeito, ao Secretário de Governo, que responde pela TI na Prefeitura e demais secretários, decidiu-se por incorporar esta Assessoria e Consultoria neste Termo de Referência.					
SMF	Empresa especializada em assessoria e apoio para execução da análise, levantamento, conferência e acompanhamento das informações econômico-fiscais dos Valores Adicionados declarados nas DECLANs dos	FEVEREIRO		3.3.90.39.00.00.00	NO VO	SIM	Anualmente se apuram os Valores Adicionados dos contribuintes do ICMS de Vassouras (911) e de todos os outros 38.750 contribuintes dos 91 Municípios, visando corrigir erros e distorções dos Valores	ALTO	1	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRATA ÇÃO	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRAT AÇÃO	NÃO POSS UO POR SER NOVA CONT RATA ÇÃO

	contribuintes do ICMS e FDS – Escrituração Fiscal Digital e para a análise, a conferência e o acompanhamento das DECREDs, relativas aos contribuintes do ICMS cadastrados no município de Vassouras, do monitoramento do faturamento das receitas provenientes de cartões de débito e crédito, em confronto com as DECLANs, com vistas ao cálculo do IPM – ICMS – Índice de Participação do Município						Adicionados, valores estes responsáveis pelo cálculo do IPM – Índice de Participação dos Municípios, que é o responsável pelo repasse do ICMS. Portanto, sem este trabalho de auditoria nos Valores Adicionados, o IPM de Vassouras apresentará uma queda anualmente, pois esta auditoria é de responsabilidad e de cada município. Portanto, é fundamental que o Município tenha Assessoria Técnica, uma vez que os auditores de Vassouras dependem da referida assessoria, visando notificar os contribuintes que contém erros nas DECLANs.					
SMF	Construção de mezanino na sala 10	FEVEREIRO		3.3.90.39. 00.00.00	NO VO	NÃO	Com a dificuldade em se conseguir novas salas com espaço adequado para manter o funcionamento de alguns setores, necessitamos da ampliação de uma das salas para comportar mas numentos de servidores.	MÉDIO	1	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRATA ÇÃO	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRAT AÇÃO	NÃO POSS UO POR SER NOVA CONT RATA ÇÃO
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA PROMOVER E ACOMPANHAR MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ROYALTIES DEVIDOS PELA ANP A ESTE MUNICÍPIO.			3.3.90.39. 00.00.00	NO VO	SIM		ALTO	1	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRATA ÇÃO	NÃO POSSUO POR SER NOVA CONTRAT AÇÃO	NÃO POSS UO POR SER NOVA CONT RATA ÇÃO
SERVIÇOS DE TI												
SECRETARIA/ FUNDO	**TÍTULO DA CONTRATAÇÃO**	**DATA ESTIMADA PARA A ABERTURA DO PROCESSO DE COMPRA OU CONTRATAÇÃ O**	**DATA ESTIMADA PARA CONCLUSÃ O DO PROCESSO DE COMPRA OU CONTRATA ÇÃO**	**NATURE ZA DA DESPES A**	**CO NT RA TO**	**CONTÍNUO**	**JUSTIFICATIV A PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃ O**	**GRAU DE PRIORIDA DE**	**QUANTIDADE**	**UNIDADE DE FORNECIME NTO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALO R TOTA L**
SMDET	Aplicativo Visite Vassouras (Continuado)	Janeiro	Dezembro	3.3.90.40. 00.00.00	N/D	Sim	Manutenção da Secretaria.	ALTO	1	UN	R$ 250,00	R$ 250,00
SMDET	Atendimento Automatizado – WhatsApp (Continuado)	Mensal	Mensal	3.3.90.40. 00.00.00	N/D	Sim	Manutenção da Secretaria.	ALTO	1	UN	R$ 300,00	R$ 300,00
SMDET	Software e Equipamentos de Realidade Aumentada (Consumo)	Diversos	Diversos	4.4.90.52. 00.00.00	N/D	Não	Eventos Durante o Ano.	ALTO	1	UN	R$ 30.000,00	R$ 30.000 ,00
FME	RENOVAÇÃO DE LICENÇA DO PROGRAMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	out/24	jan/25	3.3.90.40.0 0.00.00	SIM	Sim	SOFTWARE PARA ELABORAR ORÇAMENTOS COM MAIS PRECISÃO E RAPIDEZ PARA OBRA UTILIZANDO A MAIOR BASE DE TABELAS DE PREÇOS OFICIAIS DA INTERNET. ACOMPANHAR A CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMEN TOS COM CLAREZA E TRANSPARÊNCIA, AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E CONTROLE.	ALTO	1	SV	R$ 1.500,00	R$ 1.500,0 0
FME	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE MODELAGEM 3D PARA PROJETOS	jun/24	jan/25	3.3.90.40.0 0.00.00	SIM	Sim	ADOÇÃO DO BIM NO ÂMBITO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIV OS (LEI Nº 14.133/2021), SEUS CONCEITOS, DIMENSÕES, DESAFIOS E O ENFOQUE DO PONTO DE VISTA DO CONTROLE EXTERNO, DO PLANEJAMENTO E DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. O ART. 19 DA	ALTO	1	SV	R$ 6.000,00	R$ 6.000,0 0

							NOVA LEI DE LICITAÇÕES PREVÊ QUE OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO COM COMPETÊNCIAS REGULAMENTAR ES RELATIVAS ÀS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS, DE OBRAS E SERVIÇOS E DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DEVERÃO PROMOVER A ADOÇÃO GRADATIVA DE TECNOLOGIAS E PROCESSOS INTEGRADOS QUE PERMITAM A CRIAÇÃO, UTILIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE MODELOS DIGITAIS DE					

							OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. O §3º DO MESMO ARTIGO ESTABELECE, ESPECIFICAMENT E, QUE NAS LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SEMPRE QUE ADEQUADA AO OBJETO DA LICITAÇÃO, SERÁ PREFERENCIALM ENTE ADOTADA A CHAMADA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BUILDING INFORMATION MODELING – BIM), OU DE TECNOLOGIAS E PROCESSOS INTEGRADOS SIMILARES OU MAIS AVANÇADOS QUE VENHAM A SUBSTITUÍ-LA					

FME	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFWARE PARA GESTÃO PÚBLICA (CONTÁBIL E EDUCACIONAL)	jan/25	jan/25	3.3.90.40.0 0.00.00	Nº 016/ 2021	Sim	SOFTWARE É UMA FERRAMENTA TECNOLÓGICA IMPRESCINDÍVEL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERIR COM CLAREZA E TRANSPARÊNCIA, AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E CONTROLE.	ALTO	1	SV	R$ 407.610,12	R$ 407.61 0,12
FUNPAC	Licença de Software	jan/25	dez/25	33.90.40.0 0.00.00	Anu al	Sim	Contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação para o Fornecimento de Licença de Direito de Uso de Softwares Integrados e Unificados (SEOBRA)	ALTO	3	UND	R$ 10.000,00	R$ 30.000 ,00
FUNPAC	Compra de Equipamento	jan/25	dez/25	44.90.52.0 0.00.00	Únic o	Não	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, PROJETORES, NOTEBOOKS E COMPUTADORES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA	ALTO	5	UND	R$ 6.500,00	R$ 32.500 ,00
FUNPAC	Licença de Software	jan/25	dez/25	33.90.40.0 0.00.00	Anu al	Sim	Contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação para o Fornecimento de Licença de Direito de Uso de Softwares Integrados e Unificados (Auto Cad / Revet / BIM)	ALTO	3	UND	R$ 9.500,00	R$ 28.500 ,00
FUNPAC	Compra de Tonner	jan/25	dez/25	33.90.30.0 0.00.00	Únic o	Não	Aquisição de Tonner Preto para Impressoras	ALTO	5	UND	R$ 200,00	R$ 1.000, 00
FUNPAC	Compra de Tonner	jan/25	dez/25	33.90.30.0 0.00.00	Únic o	Não	Aquisição de Tonner Colorido para Impressoras	ALTO	5	UND	R$ 250,00	R$ 1.250, 00
SMUPH	Licença de Software	jan/25	dez/25	33.90.40. 00.00.00	Anu al	Sim	Contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação para o Fornecimento de Licença de Direito de Uso de Softwares Integrados e Unificados (SEOBRA)	ALTO	12	UND	R$ 1.000,00	R$ 12.000 ,00
SMUPH	Compra de Equipamento	jan/25	dez/25	44.90.52. 00.00.00	Únic o	Não	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, PROJETORES, NOTEBOOKS E COMPUTADORES PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA	ALTO	60	UND	R$ 6.500,00	R$ 390.00 0,00
SMUPH	Licença de Software	jan/25	dez/25	33.90.40. 00.00.00	Anu al	Sim	Contratação de Empresa Especializada em Tecnologia da Informação para o Fornecimento de Licença de Direito de Uso de Softwares Integrados e Unificados (Auto Cad / Revet / BIM)	ALTO	20	UND	R$ 9.500,00	R$ 190.00 0,00

SMUPH	Compra de Tennor	jan/25	dez/25	33.90.30. 00.00.00	Únic o	Não	Aquisição de Tonner Preto para Impressoras	ALTO	30	UND	R$ 200,00	R$ 6.000, 00
SMUPH	Compra de Tennor	jan/25	dez/25	33.90.30. 00.00.00	Únic o	Não	Aquisição de Tonner Colorido para Impressoras	ALTO	16	UND	R$ 250,00	R$ 4.000, 00
SMUPH	Compra de Tennor	jan/25	dez/25	33.90.30. 00.00.00	Únic o	Não	Aquisição de Tonner - Conjunto para Impressoras - Plotagem	ALTO	16	UND	R$ 2.800,00	R$ 44.800 ,00
SMUPH	Serviço de Digitalização	jan/25	dez/25	33.90.36. 00.00.00	Únic a	Não	Contratação de Empresa para realizar a Digitalização do Arquivo Publivo e Histórico Municipal	ALTO	70000	UND	R$ 4,50	R$ 315.00 0,00
SMUPH	Compra de Equipamento	jan/25	dez/25	44.90.52. 00.00.00	Únic o	Não	Aquisição de Drones	MÉDIO	3	UND	R$ 6.200,00	R$ 18.600 ,00
												R$ 1.519. 310,12

FMAS	Licença de Softwares			3.3.90.40.0 0.00.00	016/ 202 1	SIM	Contratação de prestação de serviços para a contratação de empresa para locação de licença de uso de softwares para gestão pública, com serviços de manutenção, licenciamento, assessoria técnica presencial permanente, serviços de implementação, migração, conversão de dados pré - existentes, treinamentos, atualização e manutenção corretivas, suporte remoto via telefone e web.	Alto	12		R$ 9.853,19	**R$ 118.23 8,28**
SMS-SERV TI	Fornecimento de Link de Internet	jul/25	set/25	3.3.90.40. 00.00.00 - Serviços de tecnologia da Informaçã o e Comunica ção - Pessoa Jurídica	65/2 022	Sim	Atender à necessidade de acesso à internet da Secretaria de Saúde, seus Setores e Departamentos . O acesso à internet é imprescindível para o desenvolviment o das atividades diárias desta Secretaria, tendo em vista que há necessidade de alimentação de sistemas do governo federal e estadual, operações como pagamento de fornecedores, prestação de contas junto aos tribunais e instituições captadoras de recursos, comunicação interna e externa com outras instituições e setores. As Unidades Básicas de Saúde necessitam de acesso à internet para o uso do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), disponibilizado pelo Ministério da Saúde, sistema desenvolvido na arquitetura e plataforma Web, que deve ser utilizado em toda a rede de Atenção Primária à Saúde.	Alto	12	Mês	R$ 29.450,00	R$ 353.40 0,00
SMS-SERV TI	Sistemas Informatizados Saúde	jun/25	ago/25	3.3.90.40. 00.00.00 - Serviços de tecnologia da Informaçã o e Comunica ção - Pessoa Jurídica	64/2 022	Sim	Atender à necessidade de implementação de sistemas informatizados na rede de saúde e dos mesmos disporem de um único Banco de Dados integrado para se evitar informações descentralizada s e não integradas, de um maior controle da frota de veículos da Secretaria de Saúde e das viagens de TFD (Tratamento Fora de Domicílio). Buscar melhorias no sistema de informação em saúde e ainda o aumento da eficácia dos processos, da oferta de ferramentas informatizadas de gestão em saúde em toda a rede e níveis da assistência. Atender às necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS), que utilizam o sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (e- SUS APS PEC), disponibilizado pelo Ministério da Saúde, sistema desenvolvido na arquitetura e plataforma Web. A hospedagem em servidores na nuvem visa atender à necessidade de alta disponibilidade e acessibilidade do sistema. Além disso, atender às necessidades constantes de treinamento e suporte	Alto	12	Mês	R$ 19.000,00	R$ 228.00 0,00

							aos sistemas contratados pela Secretaria de Saúde.						

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA											
SECRETARIA/ FUNDO	**TÍTULO DA CONTRATAÇÃO**	**DATA ESTIMADA PARA A ABERTURA DO PROCESSO DE COMPRA OU CONTRATAÇÃ O**	**DATA ESTIMADA PARA CONCLUSÃ O DO PROCESSO DE COMPRA OU CONTRATA ÇÃO**	**NATURE ZA DA DESPES A**	**CO NT RA TO**	**JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO**	**GRAU DE PRIORIDADE**	**QUANTID ADE**	**UNIDADE DE FORNECIMENTO**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
SMDET	Construção de Espaço Multiuso para atender aretsanato, feiras e exposições internas do Municipio de Vassouras	Março	Dezembro	4.4.90.51. 00.00.00	N/A	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	1	UN		
SMDET	Construção de Pontos de Atendimento ao Turista – Morro da Vaca	Março	Dezembro	4.4.90.51. 00.00.00	N/A	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	1	UN		
SMDET	Construção de Pontos de Atendimento ao Turista – Santa Amália	Março	Dezembro	4.4.90.51. 00.00.00	N/A	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	1	UN		
SMDET	Construção de Pontos de Atendimento ao Turista – Carvalheira	Março	Dezembro	4.4.90.51. 00.00.00	N/A	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	1	UN		
SMDET	Construção de Pontos de Atendimento ao Turista – Barão de Vassouras	Março	Dezembro	4.4.90.51. 00.00.00	N/A	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	1	UN		
SMDET	Construção de Centro de Atendimento ao Turista	Março	Dezembro	4.4.90.51. 00.00.00	N/A	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	1	UN		
SMDET	Reforma Estação Ferroviária de Barão de Vassouras	Março	Dezembro	4.4.90.51. 00.00.00	N/A	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	1	UN		
SMDET	Reforma Estação Ferroviária de Demétrio Ribeiro	Março	Dezembro	4.4.90.51. 00.00.00	N/A	Ações de Planejamento Turístico.	ALTO	1	UN		
SMDET	obras de pavimentação e infraestrutura da Zona Especial de Negocios de Vassouras	Março	Dezembro	4.4.90.51. 00.00.00	N/A	Ações de Planejamento Desenvolvimento Econômico	ALTO	1	UN		
FMHIS	Reforma e Manutenção	jan/25	dez/25	4.4.90.51. 00.00.00	Ùnic o	Contratação de Empresa para realizar reparos e Manutenção	MÉDIO	15	M2	R$ 50.000,00	R$ 750.000,00
FMHIS	Serviço de Redorma e Manutenção	jan/25	dez/25	4.4.90.51. 00.00.00	Ùnic o	Contratação de Empresa para realizar Limpeza, Reparos e Manutenção	ALTO	10	M2	R$ 20.000,00	R$ 200.000,00
SMUPH	Reforma e Manutenção	jan/25	dez/25	33.90.39. 00.00.00	Ùnic o	Contratação de Empresa para realizar reparos e Manutenção	MÉDIO	3	M2	R$ 100.000,00	R$ 300.000,00
SMUPH	Restauro de Predio Publico	jan/25	dez/25	33.90.39. 00.00.00	Ùnic o	Contratação de Empresa para realizar Restauro, Reparos e Manutenção de Predios Público	ALTO	2	M2	R$ 1.000.000,00	R$ 2.000.000,0 0
SMUPH	Serviço de Redorma e Manutenção	jan/25	dez/25	33.90.39. 00.00.00	Ùnic o	Contratação de Empresa para realizar Limpeza, Reparos e Manutenção de Predios Público	ALTO	3	M2	R$ 150.000,00	R$ 450.000,00

Publicado por:
Tayana Monsores Lavinas
Código Identificador:2218DB64