SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE
FEMURN
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

Rio Grande do Norte , 23 de Janeiro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVII | Nº 3715a - Edição Extraordinária

Expediente:
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN

DIRETORIA
BIÊNIO 2025-2027.

PRESIDENTE: Anteomar Pereira da Silva - Ex- Prefeito de São Tomé/ RN

1º Vice-Presidente: JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO – Prefeito de Portalegre/ RN

2º Vice-Presidente: FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA - Prefeito de Acari/ RN

3º Vice-Presidente: JUSSARA SALES DE SOUZA – Prefeita Municipal de Extremoz/ RN

4º Vice-Presidente: AUGUSTO CÉSAR EMMANUEL PINHEIRO E ALVES - Prefeito de Tangará/ RN

5º Vice-Presidente: LEONARDO TEIXEIRA DA CUNHA - Prefeito de São Miguel do Gostoso/ RN

Secretário Geral: ARTHUR RODRIGUES DO VALE - Prefeito de Governador Dix-Sept Rosado/ RN

2ª Secretária: MARINA TEODORO DA TRINDADE- Prefeita de Pedro Avelino/ RN

Tesoureiro Geral (1º Tesoureiro): CLEITOM JÁCOME DA COSTA – Prefeito de Venha Ver/RN

2º Tesoureiro: FRANCISCO ANDRÉ REGIS JÚNIOR- Prefeito de Itaú/ RN

1º Conselheira Fiscal: MARIA ELCI MAFALDO DE PAIVA FERNANDES - Prefeita de Major Sales/ RN

2º Conselheira Fiscal: MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA- Prefeita de Maxaranguape/ RN

3º Conselheiro Fiscal: JOSÉ NILDO GALDINO- Prefeito de Lagoa de Velhos/RN

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026

O **MUNICÍPIO DE FELIPE GUERRA, Estado do Rio Grande do Norte,** no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 613 de 10 outubro de 2025, e do Decreto nº 577 de 20 de Janeiro de 2026, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), torna público o presente **EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO**, nos termos e condições a seguir estabelecidos.

1. OBJETO E PÚBLICO-ALVO

1.1. O presente Edital tem por objetivo o Chamamento Público para inscrição, cadastramento e atualização de famílias, visando à seleção e classificação de beneficiários para futura destinação de 150 (cento e cinquenta) unidades habitacionais no Município, conforme os critérios estabelecidos na Lei Complementar Municipal nº 613/2025, no Decreto Municipal nº 577/2026 e neste instrumento convocatório, bem como demais normas pertinentes.

1.2. O público-alvo deste Chamamento Público são **famílias residentes no Município de Felipe Guerra/RN** que atendam aos requisitos previstos neste Edital e na legislação vigente.

1.3. O cadastro possui caráter **meramente declaratório e organizacional**, não garantindo, por si só, a contemplação imediata ou automática com unidade habitacional.

1.4. Para fins de priorização no atendimento habitacional, serão observados critérios de priorização social previstos neste Edital;

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Para fins de inscrição, cadastramento e validação das informações, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos:

I – Estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Caso já possua inscrição, deverá estar com os dados atualizados, sendo obrigatória a compatibilidade das informações do CadÚnico com as informações declaradas no cadastro.

II – Residir no município de Felipe Guerra há, no mínimo, 02 (dois) anos, mediante comprovação documental;

III – Possuir renda familiar per capita de até 01 (um) salário mínimo;

IV – O responsável familiar ser maior de 18 (dezoito) anos ou emancipado;

V – Não possuir imóvel próprio (nenhum integrante do grupo familiar);

VI – Não possuir financiamento de imóvel residencial em qualquer local do país;

VII – Não ter sido beneficiado com recursos públicos em outro programa habitacional;

VIII – Não estar cadastrado no CADMUT (Cadastro Nacional de Mutuários da Caixa).

Parágrafo único. A não comprovação das informações e critérios declarados poderá resultar na **inabilitação da família** para o recebimento de unidade habitacional.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. Prazo: As inscrições estarão abertas no período de 26 a 28 de janeiro de 2026, e serão realizadas exclusivamente de forma presencial;

3.2. Horário: As inscrições serão realizadas das 07h às 13h;

3.3. As inscrições serão gratuitas;

3.4. Local: As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS), situada à Rua Francisco Diógenes, nº 247, Cidade Alta, Felipe Guerra-RN.

4. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

I – Número do NIS;

II – Folha Resumo atualizada;

III – CPF;

IV – Documento de identidade (RG);

V – Comprovante de residência;

VI – Certidão de casamento, quando aplicável;

VII – Declaração do valor da renda familiar mensal bruta;

VIII – Laudo médico comprobatório, no caso de pessoa com deficiência, quando utilizado como critério de priorização.

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E PRIORIZAÇÃO

5.1. A seleção das famílias observará os critérios de prioridade estabelecidos, conforme Legislação Federal e Municipal vigente:

I – Famílias em situação de rua;

II – Famílias chefiadas por mulheres;

III – Mulheres em situação de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), devidamente acompanhadas pela rede de proteção socioassistencial do Município;

IV – Famílias que possuam em sua composição:

a) pessoas idosas, conforme a Lei Federal nº 10.741/2003;

b) pessoas com deficiência, nos termos da legislação federal aplicável;

c) crianças e adolescentes;

V – Famílias com integrantes acometidos por doenças graves ou crônicas, inclusive câncer, doenças raras ou outras patologias que impliquem limitação funcional ou elevado custo de tratamento, mediante comprovação técnica;

VI – Famílias em situação de risco social e vulnerabilidade;
VII – Famílias residentes em unidades habitacionais insalubres, improvisadas ou construídas com material inadequado;
VIII – Famílias em situação de emergência ou calamidade pública;
IX – Famílias em deslocamento involuntário em razão da execução de obras públicas;
X – Núcleos familiares unipessoais, desde que atendidos os requisitos previstos neste Edital.
XI – Coabitação - situação em que duas ou mais famílias residem no mesmo domicílio por necessidade, ausência de moradia própria ou condição de vulnerabilidade social, caracterizando-se como **critério de priorização habitacional**, mediante comprovação e avaliação social, quando necessário.
Parágrafo único. Os critérios acima não excluem outros parâmetros e prioridades que venham a ser definidos pelo Município, desde que compatíveis com a legislação vigente e a realidade local.

6. DA ANÁLISE, VALIDAÇÃO E HABILITAÇÃO

6.1. A análise das inscrições será realizada pela equipe técnica designada, mediante:
I – Conferência da documentação apresentada;
II – Análise das informações declaradas;
III – Cruzamento de dados cadastrais;
IV – Realização de visita domiciliar, quando necessário.

7. DO RESULTADO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO

7.1. O resultado preliminar do Chamamento Público será divulgado nos meios oficiais do Município.
7.2. O responsável familiar que discordar do resultado preliminar poderá apresentar recurso administrativo, no prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da data de publicação do resultado preliminar, conforme disposto no Anexo I deste Edital, exclusivamente para correção de inconsistências, complementação documental ou esclarecimento de informações declaradas.
7.3. O recurso deverá ser apresentado na forma, local e condições estabelecidos no Anexo I, não sendo admitidos recursos intempestivos ou que versem sobre matéria diversa da prevista neste Edital.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. A inscrição neste Chamamento Público não gera direito imediato à unidade habitacional.
8.2. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, sendo passíveis de verificação a qualquer tempo.
8.3. Declarações falsas, incompletas ou divergentes poderão resultar em inabilitação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
8.4. O Município poderá solicitar documentos complementares e realizar diligências necessárias para validação das informações.
8.5. Os casos omissos serão analisados pela Secretaria responsável, conforme a legislação aplicável e as normas deste Edital.

Felipe Guerra – RN, 23 de janeiro de 2026.

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANEXO I
MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO DE SELEÇÃO E VALIDAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
Nome Completo: _____
CPF: _____ **RG:** _____
Endereço: _____
Telefone de Contato: (___) _____

2. OBJETO DO RECURSO

2.1. Vem interpor recurso administrativo contra o resultado preliminar de seleção, publicado em ___/___/_____, sob o seguinte fundamento:
[ ] Indeferimento da inscrição por falta de documentação.
[ ] Discordância quanto à análise da renda familiar/critérios socioeconômicos.
[ ] Erro material (nome grafado incorretamente, CPF errado, etc.).
[ ] Outros: _____

3. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO

(O candidato deve descrever abaixo os motivos pelos quais solicita a revisão da decisão, citando documentos anexos, se houver)
_____

4. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS (Se houver)

• _____
• _____
• _____

_____, ____ de _____ de 2026.

_____
Assinatura do Requerente

Publicado por:
Amanda Layze Soares Barra
Código Identificador:055E14F0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 25/2026-GP DE 23 DE JANEIRO DE 2026.

EMENTA: *Nomeia Membros do Comitê Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Urbana – FMHISU, para o biênio 2025 - 2027 e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA-RN, no uso de suas obrigações legais e conforme o Inciso XI do art. 45, da Lei Orgânica do Município de Felipe Guerra - RN, promulgada em 03 de abril de 1990 e;
Considerando a Lei municipal nº 613 de 10 outubro de 2025, em seu artigo 5º que criou o Órgão Gestor da PMHISU, órgão municipal responsável pela política de habitação e assistência social, que atuará de forma integrada com as Secretarias Municipais de Obras Públicas e Infraestrutura, Administração e Recursos Humanos, Tributação e demais pastas correlatas
Considerando o Decreto nº 577 de 20 de janeiro de 2026, em seu artigo 4º que instituiu o Comitê Gestor Intersetorial da PMHISU, órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, vinculado ao Gabinete do Prefeito, com a finalidade de coordenar, monitorar e avaliar a execução da política habitacional, nos termos do art. 5º da Lei Complementar Municipal nº 613/2025.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Composição do Comitê Gestor Intersetorial da PMHISU para o biênio 2026/2027, de acordo com as representatividades dos segmentos seguintes:
REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.
I - Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS)
Titular – Maria De Fatima Maximina Mota Maia - Presidente
Suplente – Waneska Alves Da Silva
II - REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS;
Titular – Regia Gabriele Penha Gomes
Suplente – Marcos Aurélio Alves de Morais
III - REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS;
Titular – Elizangela Pinheiro da Silva
Suplente – Iara Rodrigues Leite
IV - REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO;
Titular – Clezimar de Brito Leite
Suplente – Lilia Lissiane Matias da Silva
V - REPRESENTANTE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
Titular – Williano Henrique Da Costa e Silva
Suplente – Franklin Adonias Soares da Silva
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE.

Felipe Guerra - RN, 23 de Janeiro de 2026.

SALOMÃO GOMES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Layze Soares Barra
Código Identificador:E9E000DB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNIO Nº 008/2025

OBJETO: Registro de preços visando futura contratação de empresa especializada na locação de veículos, destinada a atender às demandas das diversas Secretarias Municipais do Município de Ipanguaçu/RN.

CONSIDERANDO, o que dispõe a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas atualizações posteriores;
CONSIDERANDO, que após os lances e negociações diretas com o Pregoeiro, fora conseguido valor de acordo com a prática do mercado local;
CONSIDERANDO, ainda os autos do processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 008/2025 – Processo Administrativo nº 2438/2025, encaminhado pelo Pregoeiro do Município;
Com base nas informações apresentadas, **ADJUDICO e HOMOLOGO** o presente procedimento de licitação, que apresentou como vencedora do processo licitatório em tela as empresas:

ESTRELA TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA – CNPJ: 26.667.862/0001-66, no item: 0006 valor Global: R$ 48.000,00.
F V VIEIRA SILVA LTDA – CNPJ: 57.997.846/0001-65, nos itens: 0007 e 0008, valor Global: R$ 182.400,00.
IL LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 45.545.416/0001-23, nos itens: 0001, 0002 e 0003, valor Global: R$ 1.079.172,00.
INOVACAO EMPREENDIMENTO LTDA – CNPJ: 21.268.253/0001-10, nos itens: 0009 e 0010, valor Global: R$ 215.999,88.
PRALOCAR LOCAÇOES LTDA – CNPJ: 17.541.417/0001-64, nos itens: 0004 e 0005, valor Global: R$ 291.826,08.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Ipanguaçu/RN, 23 de janeiro de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:2F845D8B

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 004/2026

INEXIGIBILIDADE Nº. 001/2026

PROCESSO Nº: 35/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, inscrita no CNPJ sob o nº 08.085.318/0001-24
CONTRATADO: F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA, inscrito no CNPJ nº 27.141.623/0001-30.
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica que visa à realização de show artístico-musical, com a apresentação de Arnaldinho Netto, para a Cavalgada do Padroeiro São Sebastião, a ser realizada no dia 25 de janeiro de 2026, no Município de Ipanguaçu/RN.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Termo de Contrato é de 03 (três) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/21, devendo seu extrato ser publicado na impressa oficial, em atendimento ao princípio da publicidade
DO VALOR TOTAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
FUNÇÃO	13 - Cultura
SUBFUNÇÃO	392 Difusão Cultural
AÇÃO	2050 – APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS
PROGRAMA	0036 – Nossa Cultura, Nossa Identidade
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Ipanguaçu/RN, 23 de janeiro de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAUJO SANTOS	***FERNANDO IVO DE MACEDO***
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN	Representante Legal
(Contratante)	(Contratada)

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:AF58C08C

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº: 005/2026

INEXIGIBILIDADE Nº. 003/2026

PROCESSO Nº: 119/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, inscrita no CNPJ sob o nº 08.085.318/0001-24
CONTRATADO: 45.435.251 LUIZ EDUARDO BARRETO DE SOUZA SILVA ME, inscrito no CNPJ nº 45.435.251/0001-37.
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica visando à realização de show artístico-musical, com a apresentação de Luiz Eduardo Barreto de Souza Silva, para a Cavalgada do Padroeiro São Sebastião, a ser realizada no dia 25 de janeiro de 2026, na Comunidade de Pedrinhas do Município de Ipanguaçu/RN, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 3 (três) meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei nº 14.133/21, devendo seu extrato ser publicado na impressa oficial, em atendimento ao princípio da publicidade.
DO VALOR TOTAL: O valor total da contratação é de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
FUNÇÃO	13 - Cultura
SUBFUNÇÃO	392 Difusão Cultural
AÇÃO	2050 – APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS
PROGRAMA	0036 – Nossa Cultura, Nossa Identidade
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

DA FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato será regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Ipanguaçu/RN, 23 de janeiro de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS	***LUIZ EDUARDO BARRETO DE SOUZA SILVA***
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN	Representante Legal
Contratante	Contratada

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:A22CE7EA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO AUTORIZATIVO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2026

Trata-se de processo administrativo, fundamentado no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cujo objeto contratação de pessoa jurídica visando à realização de show artístico-musical, com a apresentação de Luiz Eduardo Barreto de Souza Silva, para a Cavalgada do Padroeiro São Sebastião, a ser realizada no dia 25 de janeiro de 2026, na Comunidade de Pedrinhas do Município de Ipanguaçu/RN, de acordo com as especificações definidas no Termo de Referência. In verbis:
Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:
[...]
II- Contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

Ante todo o exposto, diante das manifestações técnicas e jurídicas expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos, o Ordenador de Despesas, na qualidade de autoridade competente, não vislumbra óbice à presente contratação direta, razão pela qual AUTORIZA a **Inexigibilidade de Licitação nº 003/2026 – Processo Administrativo nº 119/2026**, nos termos do art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, junto à Pessoa Jurídica: 45.435.251 LUIZ EDUARDO BARRETO DE SOUZA SILVA ME inscrita no CNPJ sob o nº 45.435.251/0001-37, no valor total de R$ 11.000,00 (Onze mil reais).
E, estando todo o processo de Contratação Direta nos moldes legais, determino que seja dada a devida publicidade, em cumprimento ao disposto no parágrafo único, do art. 72, do supracitado diploma legal.
Ipanguaçu/RN, 23 de janeiro de 2026.

Atenciosamente,

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN
Autoridade Competente

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:8DEBF195

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N°057/2026 – GABINETE DO PREFEITO

Exonera Servidora

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/RN, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas em Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E:
Art. 1° - EXONERAR, a pedido, a Sra. **RAKELLYNE ODNUMIAR VIEIRA ALVES**, inscrita no CPF nº 090.***.***-66, do cargo efetivo de Assistente Social vinculada à Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, junto a Prefeitura Municipal de Monte Alegre/RN.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 20 de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.
Monte Alegre/RN, 21 de janeiro de 2026.

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Daniela Caroline Tiburtino de Moura
Código Identificador:DF6D95DA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 02-2026 – GP – CONCESSÃO DE DIÁRIA

PORTARIA Nº 02/2026 - GP

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas aplicáveis, e considerando a necessidade de regularizar a situação financeira referente a despesas com diárias comprovadamente custeadas **pelo servidor**, no interesse da Administração Pública,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ½ **(meia) diária** à servidora **Ana Paula Marques dos Santos**, matrícula nº **3015**, ocupante do cargo de **Conselheira Tutelar**, no valor unitário de **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**, totalizando o montante de **R$ 75,00 (setenta e cinco reais)**.

Parágrafo único. A diária concedida destina-se a custear despesas de deslocamento da cidade de **Santana do Matos/RN** à cidade de **Caicó/RN**, no dia **23 de janeiro de 2026**, para participação em **reunião/intervenção**, bem como para a realização de **visita à rede de atendimento**, relacionada ao acompanhamento de adolescente acolhido nas **Aldeias Infantis**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, REGISTRE-SE

Santana do Matos, 23 de janeiro de 2026

CLAYLTON ANGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal de Santana do Matos

Publicado por:
Lidiane Pereira de Olivieira
Código Identificador:6826E973

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 03-2026 – GP – CONCESSÃO DE DIÁRIA

PORTARIA Nº 03/2026 - GP

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas aplicáveis, e considerando a necessidade de regularizar a situação financeira referente a despesas com diárias comprovadamente custeadas **pelo servidor**, no interesse da Administração Pública,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ½ **(meia) diária** ao servidor **José Carlos dos Santos Tavares**, matrícula nº **2950**, ocupante do cargo de **Motorista**, no valor unitário de **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**, totalizando o montante de **R$ 75,00 (setenta e cinco reais)**.
Parágrafo único. A diária concedida destina-se a custear despesas de deslocamento da cidade de **Santana do Matos/RN** à cidade de **Caicó/RN**, no dia **23 de janeiro de 2026**, com o objetivo de **conduzir Conselheira Tutelar** para participação em **reunião/intervenção**, bem como para a realização de **visita à rede de atendimento**, relacionada ao acompanhamento de adolescente acolhido nas **Aldeias Infantis**.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, REGISTRE-SE

Santana do Matos, 23 de janeiro de 2026

CLAYLTON ANGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal de Santana do Matos

Publicado por:
Lidiane Pereira de Olivieira
Código Identificador:51F33A29

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 04-2026 – GP – CONCESSÃO DE DIÁRIA

PORTARIA Nº 04/2026 - GP
O **PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas aplicáveis, e considerando a necessidade de regularizar a situação financeira referente a despesas com diárias comprovadamente custeadas **pelo servidor**, no interesse da Administração Pública,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder **½ (meia) diária** à servidora **Maria Eduarda de Almeida**, matrícula nº **3089**, ocupante do cargo de **Psicóloga**, no valor unitário de **R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**, totalizando o montante de **R$ 75,00 (setenta e cinco reais)**.
Parágrafo único. A diária concedida destina-se a custear despesas de deslocamento da cidade de **Santana do Matos/RN** à cidade de **Caicó/RN**, no dia **23 de janeiro de 2026**, para participação em **reunião/intervenção**, bem como para a realização de **visita à rede de atendimento**, relacionada ao acompanhamento de adolescente acolhido nas **Aldeias Infantis**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, REGISTRE-SE

Santana do Matos, 23 de janeiro de 2026

CLAYLTON ANGELO PINHEIRO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal de Santana do Matos

Publicado por:
Lidiane Pereira de Olivieira
Código Identificador:E61CF5DB

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026

Eribaldo Lima, Prefeito Municipal de SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando toda documentação constante nos autos do Processo Administrativo acima em epígrafe, em especial os Pareceres Técnico e Jurídico, AUTORIZA, com fundamento no Art. 74, inciso III, alínea "c", da Lei Federal 14.133/2021, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2026 nos termos a seguir descritos: Objeto: Contratação da empresa MANOELSO GOMES OLIVEIRA (M&G SERVICOS) prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em gestão administrativa e execução financeira, a serem desenvolvidos para a Secretaria Municipal de Finanças e Tributação de São José do Campestre/RN. MANOELSO GOMES OLIVEIRA (M&G SERVICOS), inscrita no CNPJ nº 47.149.020/0001-92. Valor: R$ 7.000,00 (Sete mil reais) mensal, totalizando o valor global de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) para 12 (doze) meses de execução. São José do Campestre/RN, 19 de janeiro de 2026. Assinatura: Eribaldo Lima/Prefeito Municipal.

Publicado por:
José Dos Santos Silva Júnior
Código Identificador:EEFDDC53

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 04 DE 23 DE JANEIRO DE 2026

São José do Campestre/RN, 23 de janeiro de 2026.

"Dispõe sobre o cumprimento do valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2026 e dá outras providências".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO o disposto no **Decreto Federal nº 12.797, de 23 de dezembro de 2025**, que fixou o valor do salário mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2026;
DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecido, a partir de **1º de janeiro de 2026**, no âmbito da **Administração Pública Municipal Direta e Indireta** de São José do Campestre/RN, o valor do **salário mínimo** em **R$ 1.621,00** (mil seiscentos e vinte e um reais).
Parágrafo único. Em decorrência do caput, o valor **diário** do salário mínimo corresponderá a **R$ 54,04** (cinquenta e quatro reais e quatro centavos) e o valor **horário** a **R$ 7,37** (sete reais e trinta e sete centavos).
Art. 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta de **dotações próprias** consignadas no Orçamento Municipal vigente, devendo ser observadas, no que couber, as disposições da legislação orçamentária e financeira aplicável.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, **produzindo efeitos financeiros a contar de 1º de janeiro de 2026**.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do ampestre/RN, em 23 de janeiro de 2026.

ERIBALDO LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:DEC5AD6B



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA

GABINETE DO PREFEITO
LISTA DE CREDORES POR ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE ATÉ NOVEMBRO

MUNICÍPIO DE FELIPE GUERRA — Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Listagem Classificatória de Credores — Exercício: **2025** -

- Data Atesto: 01/01/2025 a 30/11/2025 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3371

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Categoria de Contrato : Fornecimento de bens

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	117002/2025	06.001	809029/2024	13/2025	2/2025	15.580,00	15.580,00	21/01/2025	21/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	20/02/2025	29/01/2025	15.580,00
2 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	117001/2025	06.001	1123182/2023	25/2025	1/2025	42.312,00	57.892,00	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	21/02/2025	29/01/2025	42.312,00
3 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	117003/2025	06.001	308001/2024	26/2025	3/2025	27.090,00	84.982,00	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	27/01/2025	21/02/2025	06/02/2025	27.090,00
4 - L E PNEUS LTDA - EPP	121001/2025	07.001	809029/2024	28/2025	1/2025	6.680,00	91.662,00	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	21/02/2025	29/01/2025	6.680,00
5 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	122001/2025	07.001	216002/2024	42/2025	4/2025	4.691,70	96.353,70	23/01/2025	23/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	22/02/2025	29/01/2025	4.691,70
6 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	122002/2025	06.001	216002/2024	43/2025	8/2025	10.125,00	106.478,70	23/01/2025	23/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	22/02/2025	29/01/2025	10.125,00
7 - AGROFERTIL COM E REPRES DE MAQ E EQUIP AGRICOLAS LTDA	127001/2025	07.001	102025/2025	50/2025	6/2025	44.700,00	151.178,70	27/01/2025	27/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	26/02/2025	29/01/2025	44.700,00
8 - J W DE OLIVEIRA LIRA	130002/2025	05.001	719003/2024	72/2025	18/2025	4.085,50	155.264,20	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	4.085,50
9 - J W DE OLIVEIRA LIRA	129002/2025	05.001	624003/2024	68/2025	23/2025	22.051,02	177.315,22	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	22.051,02
10 - JOSIMAR FERREIRA DE LIMA EIRELI	130004/2025	06.001	308001/2024	83/2025	23/2025	53.290,00	230.605,22	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	53.290,00
11 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	204001/2025	08.001	115004/2024	106/2025	4/2025	7.981,20	238.586,42	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	7.981,20
12 - ROBERTO LEITE GAMA ME	130001/2025	08.001	306098/2024	119/2025	7/2025	18.002,00	256.588,42	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	07/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	18.002,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	210001/2025	06.001	809029/2024	148/2025	25/2025	15.580,00	272.168,42	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	15.580,00
14 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	205001/2025	05.001	624003/2024	178/2025	28/2025	3.096,90	275.265,32	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	3.096,90
15 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	212001/2025	02.001	403027/2024	182/2025	3/2025	7.764,28	283.029,60	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	7.764,28
16 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	212004/2025	05.001	403027/2024	183/2025	33/2025	5.628,49	288.658,09	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	5.628,49
17 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	212002/2025	06.001	403027/2024	181/2025	29/2025	57.362,59	346.020,68	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	57.362,59
18 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	212002/2025	07.001	403027/2024	186/2025	16/2025	25.971,39	371.992,07	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	25.971,39
19 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	214001/2025	06.001	403027/2024	203/2025	32/2025	11.976,51	383.968,58	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	19/02/2025	19/03/2025	19/02/2025	11.976,51
20 - LLL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA	130005/2025	06.001	1123182/2023	201/2025	34/2025	17.016,16	400.984,74	17/02/2025	17/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	19/03/2025	19/02/2025	17.016,16

21 - L & N AUTO CENTER LTDA	219002/2025	05.001	809029/2024	232/2025	41/2025	1.840,00	402.824,74	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	26/03/2025	07/03/2025	1.840,00
22 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	220001/2025	08.001	115004/2024	223/2025	9/2025	16.359,00	419.183,74	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	16.359,00
23 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	225002/2025	05.001	902100/2024	253/2025	46/2025	8.207,85	427.391,59	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	8.207,85
24 - J W DE OLIVEIRA LIRA	226012/2025	05.001	719003/2024	286/2025	59/2025	3.479,50	430.871,09	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	3.479,50
25 - J W DE OLIVEIRA LIRA	226013/2025	05.001	624003/2024	289/2025	60/2025	28.020,46	458.891,55	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	28.020,46
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
26 - L E PNEUS LTDA - EPP	307001/2025	06.001	809029/2024	353/2025	51/2025	8.500,00	467.391,55	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	14/03/2025	8.500,00
27 - L E PNEUS LTDA - EPP	307002/2025	06.001	809029/2024	354/2025	52/2025	3.340,00	470.731,55	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	14/03/2025	3.340,00
28 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	311002/2025	06.001	809029/2024	378/2025	56/2025	4.194,00	474.925,55	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	14/03/2025	4.194,00
29 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	312003/2025	06.001	308001/2024	379/2025	60/2025	21.160,00	496.085,55	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	14/03/2025	21.160,00
30 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	310001/2025	02.001	402010/2024	367/2025	9/2025	413,09	496.498,64	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	14/03/2025	413,09
31 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	314001/2025	05.001	403027/2024	385/2025	68/2025	17.683,76	514.182,40	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	14/03/2025	17.683,76
32 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	314001/2025	06.001	403027/2024	388/2025	62/2025	40.854,38	555.036,78	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	14/03/2025	40.854,38
33 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	319001/2025	05.001	624003/2024	410/2025	69/2025	32.068,06	587.104,84	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	32.068,06
34 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	319001/2025	03.001	719003/2024	420/2025	47/2025	701,87	587.806,71	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	701,87
35 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	319002/2025	03.001	115004/2024	423/2025	48/2025	588,46	588.395,17	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	588,46
36 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	319001/2025	08.001	115004/2024	425/2025	32/2025	8.179,68	596.574,85	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	8.179,68
37 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	317001/2025	05.001	403027/2024	405/2025	74/2025	4.131,76	600.706,61	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	4.131,76
38 - ROBERTO LEITE GAMA ME	319002/2025	08.001	306098/2024	438/2025	33/2025	53.534,00	654.240,61	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	19/04/2025	20/03/2025	53.534,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
39 - SULAGUA EQUIPAMENTOS LTDA	203007/2025	05.001	412051/2024	434/2025	76/2025	32.975,00	687.215,61	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	19/04/2025	20/03/2025	32.975,00
40 - F A COMERCIO LTDA	321002/2025	05.001	113001/2025	342/2025	77/2025	65.519,81	752.735,42	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	24/04/2025	31/03/2025	65.519,81
41 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	321001/2025	02.001	402010/2024	348/2025	12/2025	939,23	753.674,65	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	24/04/2025	31/03/2025	939,23
42 - LA DO N BRITO - ME	325001/2025	06.001	428110/2023	351/2025	72/2025	1.003,00	754.677,65	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	31/03/2025	1.003,00
43 - LA DO N BRITO - ME	325001/2025	03.001	428110/2023	352/2025	50/2025	7.275,30	761.952,95	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	31/03/2025	7.275,30
44 - CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	325001/2025	08.001	412051/2024	419/2025	35/2025	4.248,98	766.201,93	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	4.248,98
45 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	402001/2025	05.001	902100/2024	407/2025	100/2025	11.362,40	777.564,33	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	11.362,40
46 - L E PNEUS LTDA - EPP	319001/2025	07.001	216002/2024	435/2025	39/2025	3.495,92	781.060,25	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	3.495,92
47 - J W DE OLIVEIRA LIRA	401003/2025	05.001	719003/2024	442/2025	102/2025	3.203,50	784.263,75	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	3.203,50
48 - JOSIMAR FERREIRA DE LIMA EIRELI	402001/2025	06.001	308001/2024	449/2025	84/2025	35.978,00	820.241,75	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	35.978,00
49 - F A COMERCIO LTDA	401007/2025	05.001	113001/2025	456/2025	106/2025	71.552,77	891.794,52	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	03/05/2025	03/04/2025	71.552,77
50 - XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	311002/2025	05.001	412051/2024	465/2025	107/2025	10.800,00	902.594,52	08/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	08/05/2025	11/04/2025	10.800,00
51 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES	408002/2025	03.001	308018/2024	471/2025	64/2025	1.620,00	904.214,52	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	10/04/2025	1.620,00

ME														
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
52 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	408002/2025	06.001	403027/2024	478/2025	89/2025	4.582,58	908.797,10	09/04/2025	09/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	09/05/2025	10/04/2025	4.582,58
53 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	414001/2025	06.001	403027/2024	504/2025	93/2025	37.210,35	946.007,45	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	37.210,35
54 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	414001/2025	07.001	403027/2024	501/2025	42/2025	909,92	946.917,37	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	909,92
55 - ELETRO AIRES LTDA	410002/2025	06.001	621003/2022	496/2025	94/2025	31.112,00	978.029,37	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	31.112,00
56 - L & N AUTO CENTER LTDA	422001/2025	06.001	809029/2024	522/2025	96/2025	5.200,00	983.229,37	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	5.200,00
57 - L & N AUTO CENTER LTDA	422001/2025	05.001	809029/2024	521/2025	114/2025	4.050,00	987.279,37	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	4.050,00
58 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	422002/2025	05.001	624003/2024	518/2025	115/2025	32.501,50	1.019.780,87	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	32.501,50
59 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	422003/2025	05.001	719003/2024	519/2025	116/2025	2.970,20	1.022.751,07	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	2.970,20
60 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	416001/2025	07.001	809029/2024	529/2025	45/2025	1.778,00	1.024.529,07	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	1.778,00
61 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	422007/2025	05.001	902100/2024	554/2025	124/2025	1.834,50	1.026.363,57	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	1.834,50
62 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	415002/2025	06.001	308001/2024	535/2025	100/2025	17.725,00	1.044.088,57	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	17.725,00
63 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	415002/2025	05.001	103013/2025	539/2025	125/2025	3.828,80	1.047.917,37	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	3.828,80
64 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	415003/2025	05.001	103013/2025	540/2025	126/2025	2.293,10	1.050.210,47	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	2.293,10
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
65 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	415004/2025	05.001	103013/2025	538/2025	127/2025	4.430,79	1.054.641,26	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	4.430,79
66 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	415005/2025	05.001	624003/2024	544/2025	128/2025	3.765,88	1.058.407,14	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	3.765,88
67 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	415006/2025	05.001	719003/2024	547/2025	130/2025	783,60	1.059.190,74	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	783,60
68 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	415007/2025	05.001	902100/2024	550/2025	131/2025	7.803,50	1.066.994,24	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	7.803,50
69 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	422006/2025	05.001	216002/2024	563/2025	122/2025	43.848,00	1.110.842,24	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	43.848,00
70 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	424004/2025	05.001	216002/2024	596/2025	136/2025	10.641,60	1.121.483,84	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	10.641,60
71 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	424001/2025	08.001	115004/2024	602/2025	39/2025	8.359,50	1.129.843,34	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	8.359,50
72 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	425003/2025	03.001	719003/2024	617/2025	78/2025	258,50	1.130.101,84	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	258,50
73 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	425002/2025	05.001	719003/2024	618/2025	138/2025	1.735,00	1.131.836,84	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	1.735,00
74 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	425003/2025	05.001	719003/2024	621/2025	139/2025	2.740,00	1.134.576,84	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	2.740,00
75 - JOSIMAR FERREIRA DE LIMA EIRELI	429002/2025	06.001	308001/2024	626/2025	111/2025	49.660,00	1.184.236,84	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	49.660,00
76 - F A COMERCIO LTDA	425002/2025	06.001	113001/2025	655/2025	115/2025	12.443,96	1.196.680,80	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	08/05/2025	12.443,96
77 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	506001/2025	02.001	216002/2024	690/2025	19/2025	5.589,18	1.202.269,98	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	06/06/2025	08/05/2025	5.589,18
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto

								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
78 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	514001/2025	02.001	402010/2024	733/2025	21/2025	392,63	1.202.662,61	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	13/06/2025	19/05/2025	392,63
79 - SUPER MAB LTDA	513003/2025	05.001	903006/2024	723/2025	161/2025	4.910,78	1.207.573,39	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	4.910,78
80 - NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA	224001/2025	05.001	412051/2024	755/2025	164/2025	9.092,30	1.216.665,69	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	9.092,30
81 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	515003/2025	05.001	902100/2024	754/2025	165/2025	3.052,80	1.219.718,49	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	3.052,80
82 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	515001/2025	02.001	403027/2024	761/2025	22/2025	4.204,77	1.223.923,26	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	4.204,77
83 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	515001/2025	06.001	403027/2024	760/2025	126/2025	36.716,49	1.260.639,75	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	36.716,49
84 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	509002/2025	05.001	103013/2025	737/2025	170/2025	1.289,82	1.261.929,57	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	1.289,82
85 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	509005/2025	05.001	103013/2025	476/2025	173/2025	1.138,82	1.263.068,39	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	1.138,82
86 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	515002/2025	07.001	403027/2024	763/2025	59/2025	22.209,06	1.285.277,45	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	22.209,06
87 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	509006/2025	05.001	103013/2025	747/2025	184/2025	1.234,54	1.286.511,99	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	1.234,54
88 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES ME	514002/2025	08.001	308018/2024	769/2025	46/2025	2.160,00	1.288.671,99	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	15/06/2025	16/05/2025	2.160,00
89 - K J DE M ANDRADE LTDA	515003/2025	08.001	412051/2024	794/2025	47/2025	7.414,00	1.296.085,99	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	19/06/2025	22/05/2025	7.414,00
90 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	519002/2025	06.001	403027/2024	789/2025	130/2025	8.525,18	1.304.611,17	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	19/06/2025	22/05/2025	8.525,18
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
91 - SULAGUA EQUIPAMENTOS LTDA	428001/2025	08.001	412051/2024	796/2025	48/2025	1.988,17	1.306.599,34	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	20/06/2025	22/05/2025	1.988,17
92 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	527004/2025	06.001	1123182/2023	858/2025	141/2025	43.971,75	1.350.571,09	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	43.971,75
93 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	528002/2025	05.001	216002/2024	863/2025	194/2025	13.860,00	1.364.431,09	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	13.860,00
94 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	528004/2025	05.001	216002/2024	865/2025	196/2025	5.591,25	1.370.022,34	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	5.591,25
95 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	528005/2025	05.001	216002/2024	867/2025	197/2025	5.310,00	1.375.332,34	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	5.310,00
96 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	528006/2025	05.001	216002/2024	868/2025	198/2025	6.288,30	1.381.620,64	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	6.288,30
97 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	522001/2025	02.001	402010/2024	819/2025	24/2025	355,62	1.381.976,26	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	355,62
98 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	529001/2025	05.001	624003/2024	896/2025	215/2025	39.847,92	1.421.824,18	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	39.847,92
99 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	529001/2025	08.001	115004/2024	895/2025	51/2025	9.998,82	1.431.823,00	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	9.998,82
100 - J W DE OLIVEIRA LIRA	603001/2025	05.001	624003/2024	910/2025	217/2025	28.302,48	1.460.125,48	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/07/2025	05/06/2025	28.302,48
101 - J W DE OLIVEIRA LIRA	603001/2025	02.001	624003/2024	908/2025	25/2025	518,60	1.460.644,08	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/07/2025	05/06/2025	518,60
102 - J W DE OLIVEIRA LIRA	603002/2025	05.001	719003/2024	913/2025	218/2025	4.333,20	1.464.977,28	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/07/2025	05/06/2025	4.333,20
103 - JOSIMAR FERREIRA DE LIMA EIRELI	603003/2025	06.001	308001/2024	923/2025	154/2025	28.660,00	1.493.637,28	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	28.660,00

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
104 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	604008/2025	05.001	103013/2025	931/2025	226/2025	692,80	1.494.330,08	09/06/2025	09/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	692,80
105 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	604009/2025	05.001	103013/2025	932/2025	227/2025	1.025,06	1.495.355,14	09/06/2025	09/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	1.025,06
106 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	604010/2025	05.001	103013/2025	933/2025	228/2025	1.132,12	1.496.487,26	09/06/2025	09/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	1.132,12
107 - ELETRO AIRES LTDA	606001/2025	06.001	621003/2022	945/2025	157/2025	15.526,00	1.512.013,26	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	10/07/2025	12/06/2025	15.526,00
108 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	610002/2025	06.001	805044/2024	946/2025	158/2025	13.152,00	1.525.165,26	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	11/07/2025	12/06/2025	13.152,00
109 - LA DO N BRITO - ME	611001/2025	05.001	428110/2023	952/2025	229/2025	3.445,10	1.528.610,36	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	11/07/2025	12/06/2025	3.445,10
110 - LA DO N BRITO - ME	611001/2025	16.001	428110/2023	954/2025	12/2025	5.064,00	1.533.674,36	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	11/07/2025	12/06/2025	5.064,00
111 - LA DO N BRITO - ME	611001/2025	07.001	428110/2023	956/2025	72/2025	2.887,70	1.536.562,06	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	11/07/2025	12/06/2025	2.887,70
112 - LA DO N BRITO - ME	611001/2025	03.001	428110/2023	957/2025	105/2025	2.043,50	1.538.605,56	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	11/07/2025	12/06/2025	2.043,50
113 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	609001/2025	02.001	402010/2024	948/2025	26/2025	219,58	1.538.825,14	11/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	11/07/2025	12/06/2025	219,58
114 - L & N AUTO CENTER LTDA	609001/2025	05.001	809029/2024	958/2025	230/2025	17.760,00	1.556.585,14	11/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	11/07/2025	12/06/2025	17.760,00
115 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	613001/2025	16.001	115004/2024	962/2025	13/2025	3.181,20	1.559.766,34	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	16/07/2025	18/06/2025	3.181,20
116 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	613001/2025	08.001	115004/2024	963/2025	52/2025	7.333,00	1.567.099,34	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	16/07/2025	18/06/2025	7.333,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
117 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	613001/2025	06.001	115004/2024	964/2025	160/2025	1.798,80	1.568.898,14	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	16/07/2025	18/06/2025	1.798,80
118 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	616008/2025	05.001	624003/2024	972/2025	231/2025	5.762,70	1.574.660,84	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	16/07/2025	18/06/2025	5.762,70
119 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	616009/2025	05.001	902100/2024	974/2025	232/2025	3.436,25	1.578.097,09	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	16/07/2025	18/06/2025	3.436,25
120 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	616011/2025	05.001	902100/2024	975/2025	234/2025	2.807,50	1.580.904,59	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	16/07/2025	18/06/2025	2.807,50
121 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	616012/2025	05.001	902100/2024	976/2025	235/2025	4.765,00	1.585.669,59	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	16/07/2025	18/06/2025	4.765,00
122 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	616014/2025	05.001	719003/2024	987/2025	238/2025	265,80	1.585.935,39	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	17/07/2025	18/06/2025	265,80
123 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	618001/2025	02.001	403027/2024	999/2025	28/2025	3.924,70	1.589.860,09	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/07/2025	24/06/2025	3.924,70
124 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	618002/2025	05.001	403027/2024	1001/2025	241/2025	2.521,29	1.592.381,38	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/07/2025	24/06/2025	2.521,29
125 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	618001/2025	06.001	403027/2024	998/2025	161/2025	38.775,45	1.631.156,83	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/07/2025	24/06/2025	38.775,45
126 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	618003/2025	07.001	403027/2024	1004/2025	75/2025	2.173,11	1.633.329,94	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/07/2025	24/06/2025	2.173,11
127 - L E PNEUS LTDA - EPP	624001/2025	06.001	809029/2024	1018/2025	162/2025	3.340,00	1.636.669,94	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/07/2025	26/06/2025	3.340,00
128 - L E PNEUS LTDA - EPP	624001/2025	05.001	809029/2024	1019/2025	244/2025	8.680,00	1.645.349,94	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/07/2025	26/06/2025	8.680,00
129 - L E PNEUS LTDA - EPP	624001/2025	07.001	809029/2024	1020/2025	78/2025	8.820,00	1.654.169,94	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/07/2025	26/06/2025	8.820,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
130 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	620001/2025	02.001	402010/2024	1014/2025	29/2025	221,21	1.654.391,15	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/07/2025	26/06/2025	221,21
131 - K J DE M ANDRADE LTDA	701001/2025	08.001	412051/2024	1954/2025	55/2025	7.000,00	1.661.391,15	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	7.000,00
132 - DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	625002/2025	08.001	412051/2024	1066/2025	57/2025	10.723,00	1.672.114,15	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	10.723,00
133 - J W DE OLIVEIRA LIRA	701001/2025	09.001	719003/2024	1111/2025	4/2025	1.202,28	1.673.316,43	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	1.202,28

134 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	701004/2025	05.001	902100/2024	1087/2025	269/2025	6.002,50	1.679.318,93	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	6.002,50
135 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	709001/2025	02.001	403027/2024	1174/2025	31/2025	2.416,18	1.681.735,11	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	09/08/2025	11/07/2025	2.416,18
136 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	618001/2025	08.001	412051/2024	1179/2025	58/2025	2.600,00	1.684.335,11	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	09/08/2025	11/07/2025	2.600,00
137 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	709001/2025	07.001	403027/2024	1175/2025	92/2025	24.607,28	1.708.942,39	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	09/08/2025	11/07/2025	24.607,28
138 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	709002/2025	07.001	403027/2024	1176/2025	93/2025	2.048,91	1.710.991,30	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	09/08/2025	11/07/2025	2.048,91
	618002/2025	06.001	621045/2024	1780/2025	195/2025	6.599,37	1.717.590,67	15/07/2025	15/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	14/08/2025	07/08/2025	6.599,37
139 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	710001/2025	07.001	216002/2024	1792/2025	94/2025	19.620,00	1.737.210,67	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	14/08/2025	16/07/2025	19.620,00
140 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	704001/2025	02.001	402010/2024	1814/2025	32/2025	643,27	1.737.853,94	08/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	16/08/2025	17/07/2025	643,27
141 - APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	711001/2025	03.001	526199/2025	1825/2025	125/2025	15.600,00	1.753.453,94	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	15.600,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
142 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	716003/2025	06.001	308001/2024	1827/2025	202/2025	31.145,00	1.784.598,94	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	31.145,00
143 - APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	711003/2025	05.001	526199/2025	1830/2025	284/2025	320.400,00	2.104.998,94	21/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	320.400,00
144 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	717001/2025	05.001	403027/2024	1832/2025	285/2025	5.106,04	2.110.104,98	17/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	5.106,04
145 - JOSIMAR FERREIRA DE LIMA EIRELI	716005/2025	06.001	308001/2024	1845/2025	205/2025	39.480,00	2.149.584,98	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	39.480,00
146 - L & N AUTO CENTER LTDA	722002/2025	06.001	809029/2024	1874/2025	208/2025	12.417,00	2.162.001,98	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	23/08/2025	25/07/2025	12.417,00
147 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	718001/2025	02.001	402010/2024	1888/2025	33/2025	677,37	2.162.679,35	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	27/08/2025	29/07/2025	677,37
148 - K J DE M ANDRADE LTDA	724001/2025	08.001	412051/2024	1911/2025	60/2025	1.400,00	2.164.079,35	30/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	1.400,00
149 - L E PNEUS LTDA - EPP	724001/2025	06.001	809029/2024	1915/2025	215/2025	16.090,00	2.180.169,35	30/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	16.090,00
150 - J W DE OLIVEIRA LIRA	731001/2025	02.001	624003/2024	1926/2025	34/2025	1.037,20	2.181.206,55	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	1.037,20
151 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	730001/2025	02.001	624003/2024	1934/2025	35/2025	645,60	2.181.852,15	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	30/08/2025	01/08/2025	645,60
152 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	806001/2025	02.001	216002/2024	1992/2025	37/2025	5.934,86	2.187.787,01	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	06/09/2025	08/08/2025	5.934,86
153 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	806001/2025	06.001	216002/2024	1994/2025	227/2025	4.480,20	2.192.267,21	06/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	06/09/2025	08/08/2025	4.480,20
154 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	808001/2025	02.001	624003/2024	2001/2025	38/2025	389,85	2.192.657,06	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	07/09/2025	08/08/2025	389,85
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
155 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	806002/2025	02.001	402010/2024	2006/2025	39/2025	409,94	2.193.067,00	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	07/09/2025	11/08/2025	409,94
156 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	808003/2025	06.001	403027/2024	2009/2025	229/2025	10.903,32	2.203.970,32	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	10.903,32
157 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	808001/2025	07.001	403027/2024	2008/2025	103/2025	2.096,20	2.206.066,52	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	2.096,20
158 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	812001/2025	06.001	403027/2024	2024/2025	230/2025	47.544,53	2.253.611,05	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	47.544,53
159 - AUTO POSTO	812001/2025	07.001	403027/2024	2027/2025	104/2025	25.678,85	2.279.289,90	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	25.678,85

AMORIM LTDA														
160 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	812002/2025	07.001	403027/2024	2026/2025	105/2025	1.472,57	2.280.762,47	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	1.472,57
161 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	812001/2025	02.001	403027/2024	2030/2025	40/2025	6.184,38	2.286.946,85	12/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	6.184,38
162 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	812005/2025	07.001	216002/2024	2037/2025	110/2025	6.592,50	2.293.539,35	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	12/09/2025	14/08/2025	6.592,50
163 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	812004/2025	06.001	216002/2024	2039/2025	234/2025	7.777,80	2.301.317,15	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	12/09/2025	14/08/2025	7.777,80
164 - JOSIMAR FERREIRA DE LIMA EIRELI	814001/2025	06.001	308001/2024	2053/2025	236/2025	53.560,00	2.354.877,15	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	13/09/2025	14/08/2025	53.560,00
165 - LLL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA	814002/2025	06.001	1123182/2023	2052/2025	238/2025	11.477,44	2.366.354,59	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	13/09/2025	14/08/2025	11.477,44
166 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	815001/2025	07.001	624003/2024	2073/2025	113/2025	2.421,14	2.368.775,73	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	19/08/2025	17/09/2025	21/08/2025	2.421,14
167 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	815001/2025	02.001	624003/2024	2076/2025	41/2025	3.383,80	2.372.159,53	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	19/08/2025	17/09/2025	21/08/2025	3.383,80
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
168 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	815003/2025	05.001	624003/2024	2069/2025	337/2025	40.269,30	2.412.428,83	18/08/2025	18/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	17/09/2025	21/08/2025	40.269,30
169 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	821001/2025	02.001	402010/2024	2111/2025	42/2025	324,00	2.412.752,83	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	25/09/2025	03/09/2025	324,00
170 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	826001/2025	07.001	216002/2024	2149/2025	118/2025	3.793,50	2.416.546,33	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	3.793,50
171 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	826002/2025	06.001	216002/2024	2150/2025	250/2025	4.480,38	2.421.026,71	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	4.480,38
172 - SUPER MAB LTDA	829001/2025	08.001	903006/2024	2154/2025	63/2025	200,44	2.421.227,15	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	200,44
173 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	901002/2025	06.001	1123182/2023	2198/2025	255/2025	38.846,50	2.460.073,65	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	02/10/2025	03/09/2025	38.846,50
174 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	901003/2025	06.001	308001/2024	2199/2025	256/2025	23.185,00	2.483.258,65	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	02/10/2025	03/09/2025	23.185,00
175 - L & N AUTO CENTER LTDA	903001/2025	06.001	809029/2024	2225/2025	262/2025	6.080,00	2.489.338,65	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	09/10/2025	11/09/2025	6.080,00
176 - L & N AUTO CENTER LTDA	829003/2025	05.001	809029/2024	2224/2025	368/2025	1.600,00	2.490.938,65	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	09/10/2025	11/09/2025	1.600,00
177 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	910001/2025	06.001	403027/2024	2247/2025	264/2025	10.724,56	2.501.663,21	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	10.724,56
178 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	910005/2025	05.001	403027/2024	2248/2025	374/2025	4.160,40	2.505.823,61	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	4.160,40
179 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	909001/2025	06.001	403027/2024	2253/2025	266/2025	49.593,28	2.555.416,89	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	49.593,28
180 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	909001/2025	02.001	403027/2024	2258/2025	44/2025	7.777,63	2.563.194,52	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	7.777,63
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
181 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	909001/2025	07.001	403027/2024	2254/2025	126/2025	29.517,28	2.592.711,80	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	29.517,28
182 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	909002/2025	07.001	403027/2024	2254/2025	127/2025	1.367,83	2.594.079,63	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	1.367,83
183 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	911001/2025	05.001	113001/2025	2263/2025	379/2025	44.739,46	2.638.819,09	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/10/2025	11/09/2025	44.739,46
184 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	911001/2025	06.001	113001/2025	2265/2025	268/2025	7.808,00	2.646.627,09	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/10/2025	11/09/2025	7.808,00
185 - J W DE OLIVEIRA LIRA	910003/2025	06.001	624003/2024	2267/2025	270/2025	1.555,80	2.648.182,89	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/10/2025	11/09/2025	1.555,80
186 - J W DE OLIVEIRA LIRA	910003/2025	07.001	624003/2024	2268/2025	128/2025	137,00	2.648.319,89	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/10/2025	11/09/2025	137,00

187 - J W DE OLIVEIRA LIRA	910007/2025	05.001	624003/2024	2271/2025	382/2025	30.695,70	2.679.015,59	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/10/2025	11/09/2025	30.695,70
188 - CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	901003/2025	05.001	613006/2025	2278/2025	383/2025	260.000,00	2.939.015,59	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	15/10/2025	16/09/2025	260.000,00
189 - LLL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA	922001/2025	06.001	1123182/2023	2305/2025	272/2025	7.890,80	2.946.906,39	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	23/10/2025	24/09/2025	7.890,80
190 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	920001/2025	02.001	402010/2024	2302/2025	45/2025	623,93	2.947.530,32	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	23/10/2025	24/09/2025	623,93
191 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	923001/2025	02.001	216002/2024	2309/2025	46/2025	5.893,38	2.953.423,70	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	24/10/2025	24/09/2025	5.893,38
192 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	926001/2025	05.001	216002/2024	2378/2025	391/2025	31.186,00	2.984.609,70	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	31.186,00
193 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	925003/2025	08.001	115004/2024	2388/2025	78/2025	6.125,39	2.990.735,09	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	6.125,39
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
194 - JOSIMAR FERREIRA DE LIMA EIRELI	922002/2025	06.001	308001/2024	2431/2025	292/2025	59.040,00	3.049.775,09	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	59.040,00
195 - J W DE OLIVEIRA LIRA	1007001/2025	05.001	624003/2024	2440/2025	410/2025	26.149,82	3.075.924,91	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	26.149,82
196 - L E PNEUS LTDA - EPP	1006001/2025	05.001	718003/2025	2432/2025	411/2025	21.200,00	3.097.124,91	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	21.200,00
197 - L E PNEUS LTDA - EPP	1006001/2025	06.001	718003/2025	2434/2025	293/2025	7.060,00	3.104.184,91	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	7.060,00
198 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	1008002/2025	06.001	403027/2024	2444/2025	295/2025	9.565,70	3.113.750,61	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	9.565,70
199 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	1007001/2025	02.001	402010/2024	2452/2025	49/2025	280,13	3.114.030,74	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	280,13
200 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	1008005/2025	05.001	403027/2024	2463/2025	415/2025	1.728,17	3.115.758,91	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	09/10/2025	1.728,17
201 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	1008001/2025	07.001	403027/2024	2460/2025	140/2025	2.002,74	3.117.761,65	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	09/10/2025	2.002,74
202 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	1008001/2025	02.001	403027/2024	2459/2025	48/2025	4.737,98	3.122.499,63	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	09/10/2025	4.737,98
203 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	1008002/2025	07.001	403027/2024	2465/2025	141/2025	30.776,32	3.153.275,95	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	09/10/2025	30.776,32
204 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	1008003/2025	06.001	403027/2024	2461/2025	296/2025	43.307,56	3.196.583,51	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	09/10/2025	43.307,56
205 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	1007001/2025	06.001	1123182/2023	2496/2025	297/2025	64.602,80	3.261.186,31	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	64.602,80
206 - SUPER MAB LTDA	1015002/2025	07.001	909008/2024	2484/2025	143/2025	103,50	3.261.289,81	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	103,50
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
207 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1015008/2025	05.001	624003/2024	2509/2025	424/2025	4.141,40	3.265.431,21	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	17/10/2025	4.141,40
208 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1015010/2025	05.001	902100/2024	2506/2025	426/2025	8.420,45	3.273.851,66	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	17/10/2025	8.420,45
209 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	1015003/2025	07.001	216002/2024	2536/2025	145/2025	8.830,00	3.282.681,66	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	20/11/2025	23/10/2025	8.830,00
210 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	1015005/2025	06.001	216002/2024	2541/2025	306/2025	4.353,00	3.287.034,66	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	20/11/2025	23/10/2025	4.353,00
211 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	1015006/2025	06.001	216002/2024	2542/2025	307/2025	14.390,00	3.301.424,66	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	20/11/2025	23/10/2025	14.390,00
212 - M. B. COM. E	1021001/2025	02.001	402010/2024	2545/2025	52/2025	872,41	3.302.297,07	22/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	21/11/2025	23/10/2025	872,41

DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI														
213 - BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	905001/2025	07.001	205142/2025	2548/2025	147/2025	198,38	3.302.495,45	23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	23/10/2025	198,38
214 - BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	905001/2025	06.001	205142/2025	2550/2025	308/2025	297,57	3.302.793,02	23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	23/10/2025	297,57
215 - BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	905001/2025	03.001	205142/2025	2551/2025	187/2025	991,90	3.303.784,92	23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	23/10/2025	991,90
216 - FEELING COMERCIO E SERVICOS LTDA	1029003/2025	05.001	922334/2025	2563/2025	439/2025	28.663,78	3.332.448,70	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	29/11/2025	30/10/2025	28.663,78
217 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE APODI	1024001/2025	05.001	103013/2025	2586/2025	441/2025	20.421,07	3.352.869,77	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	20.421,07
218 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES ME	1023001/2025	06.001	308018/2024	2605/2025	313/2025	1.350,00	3.354.219,77	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	1.350,00
219 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1103001/2025	03.001	115004/2024	2617/2025	193/2025	2.578,30	3.356.798,07	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	2.578,30
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
220 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1103001/2025	08.001	115004/2024	2616/2025	87/2025	21.717,50	3.378.515,57	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	21.717,50
221 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	1027001/2025	06.001	216002/2024	2631/2025	315/2025	5.803,20	3.384.318,77	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	5.803,20
222 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	1028001/2025	06.001	216002/2024	2632/2025	316/2025	11.123,28	3.395.442,05	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	11.123,28
223 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	1028002/2025	07.001	216002/2024	2628/2025	152/2025	5.112,90	3.400.554,95	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	5.112,90
224 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	1028001/2025	07.001	216002/2024	2629/2025	153/2025	4.123,80	3.404.678,75	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	4.123,80
225 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	1027003/2025	05.001	719003/2024	2647/2025	464/2025	3.148,60	3.407.827,35	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	3.148,60
226 - AQUAS CLUB	1027001/2025	08.001	717015/2025	2639/2025	89/2025	1.800,00	3.409.627,35	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	1.800,00
227 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	1027001/2025	09.001	624003/2024	2650/2025	7/2025	500,70	3.410.128,05	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	500,70
228 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	1027003/2025	06.001	624003/2024	2651/2025	322/2025	1.020,70	3.411.148,75	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	1.020,70
229 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	1027002/2025	03.001	624003/2024	2653/2025	199/2025	962,20	3.412.110,95	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	962,20
230 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	1027001/2025	07.001	624003/2024	2655/2025	155/2025	796,50	3.412.907,45	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	796,50
231 - L E PNEUS LTDA - EPP	1028003/2025	07.001	216002/2024	2633/2025	156/2025	3.462,99	3.416.370,44	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	3.462,99
232 - J W DE OLIVEIRA LIRA	1105003/2025	06.001	624003/2024	2685/2025	328/2025	1.532,20	3.417.902,64	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	07/11/2025	1.532,20
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
233 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	1107001/2025	07.001	403027/2024	2712/2025	160/2025	33.293,32	3.451.195,96	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	33.293,32
234 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	1107002/2025	07.001	403027/2024	2718/2025	161/2025	1.561,47	3.452.757,43	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	1.561,47
235 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	1107001/2025	06.001	403027/2024	2714/2025	331/2025	49.529,31	3.502.286,74	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	49.529,31
236 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	1107001/2025	02.001	403027/2024	2715/2025	55/2025	7.022,47	3.509.309,21	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	7.022,47
237 - COMERCIALARTE MODAS IND. E COM. EIRELI - EPP	1023001/2025	08.001	709001/2025	2711/2025	94/2025	27.796,27	3.537.105,48	11/11/2025	11/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	27.796,27
238 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	1109001/2025	05.001	403027/2024	2719/2025	474/2025	9.121,89	3.546.227,37	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	13/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	9.121,89

239 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	1109001/2025	06.001	403027/2024	2720/2025	332/2025	9.674,27	3.555.901,64	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	13/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	9.674,27
240 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	1109001/2025	07.001	403027/2024	2723/2025	162/2025	233,20	3.556.134,84	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	13/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	233,20
241 - BRANCA COMUNICACAO LTDA	1104002/2025	03.001	624040/2025	2704/2025	206/2025	11.250,00	3.567.384,84	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	14/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	11.250,00
242 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	1112001/2025	06.001	801151/2025	2736/2025	333/2025	20.090,51	3.587.475,35	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/12/2025	14/11/2025	20.090,51
243 - HERICK DIESEL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	1112001/2025	07.001	801153/2025	2738/2025	163/2025	1.079,06	3.588.554,41	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/12/2025	14/11/2025	1.079,06
244 - HERICK DIESEL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	1112002/2025	07.001	801153/2025	2740/2025	164/2025	69,86	3.588.624,27	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/12/2025	14/11/2025	69,86
245 - JOSIMAR FERREIRA DE LIMA EIRELI	1113001/2025	06.001	801151/2025	2745/2025	336/2025	9.231,70	3.597.855,97	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/12/2025	19/11/2025	9.231,70
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
246 - JOSIMAR FERREIRA DE LIMA EIRELI	1113002/2025	06.001	308001/2024	2746/2025	337/2025	32.710,00	3.630.565,97	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/12/2025	19/11/2025	32.710,00
247 - HERICK DIESEL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	1112003/2025	06.001	801153/2025	2809/2025	343/2025	6.118,59	3.636.684,56	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/12/2025	27/11/2025	6.118,59
					3.636.684,56									**3.636.684,56**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 13.001 - Fundo Municipal de Saúde - Seq. Lista: 3372

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e

Serviços Públicos de Saúde

Categoria de Contrato : Fornecimento de bens

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
6 - GIULLITE B MEDEIROS	118001/2025	13.001	112076/2024	9/2025	1/2025	31.814,02	31.814,02	21/01/2025	21/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	20/02/2025	03/02/2025	31.814,02
7 - J W DE OLIVEIRA LIRA	129002/2025	13.001	624003/2024	67/2025	19/2025	5.127,00	36.941,02	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	11/02/2025	5.127,00
8 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	207001/2025	13.001	902099/2024	151/2025	26/2025	39.871,33	76.812,35	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	14/02/2025	39.871,33
9 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	207002/2025	13.001	610010/2024	153/2025	27/2025	6.086,24	82.898,59	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	14/02/2025	6.086,24
10 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	207003/2025	13.001	923001/2024	152/2025	29/2025	35.169,50	118.068,09	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	14/02/2025	35.169,50
11 - WS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	207004/2025	13.001	902099/2024	158/2025	30/2025	9.108,19	127.176,28	07/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	14/02/2025	9.108,19
12 - WS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	207005/2025	13.001	610010/2024	159/2025	32/2025	19.729,13	146.905,41	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	14/02/2025	19.729,13
13 - Novasul Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Me	122003/2025	13.001	923001/2024	161/2025	33/2025	2.670,00	149.575,41	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	14/02/2025	2.670,00
14 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	120001/2025	13.001	610010/2024	162/2025	34/2025	3.376,00	152.951,41	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	14/02/2025	3.376,00
15 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	206003/2025	13.001	402010/2024	163/2025	42/2025	2.700,43	155.651,84	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	14/02/2025	2.700,43
16 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	212002/2025	13.001	403027/2024	180/2025	44/2025	42.316,62	197.968,46	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	14/02/2025	14/03/2025	14/02/2025	42.316,62
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
17 - Y T C MONTEIRO LTDA	211003/2025	13.001	405019/2024	189/2025	41/2025	8.410,50	206.378,96	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	14/02/2025	15/03/2025	14/02/2025	8.410,50
18 - DROGAFONTE LTDA	211004/2025	13.001	923001/2024	235/2025	52/2025	837,90	207.216,86	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	26/03/2025	11/03/2025	837,90
19 - DROGAFONTE LTDA	217004/2025	13.001	923001/2024	226/2025	53/2025	496,00	207.712,86	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	26/03/2025	11/03/2025	496,00
20 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	211005/2025	13.001	923001/2024	237/2025	54/2025	409,00	208.121,86	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	26/03/2025	21/03/2025	409,00
21 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	211006/2025	13.001	923001/2024	236/2025	55/2025	409,00	208.530,86	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	26/03/2025	22/03/2025	409,00
22 - DROGAFONTE LTDA	219003/2025	13.001	923001/2024	381/2025	87/2025	19.876,00	228.406,86	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	21/03/2025	19.876,00
23 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	227003/2025	13.001	923001/2024	393/2025	90/2025	3.206,00	231.612,86	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	21/03/2025	3.206,00
24 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	227004/2025	13.001	923001/2024	394/2025	91/2025	1.307,40	232.920,26	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	21/03/2025	1.307,40
25 - DROGAFONTE LTDA	224002/2025	13.001	923001/2024	433/2025	97/2025	1.440,00	234.360,26	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	21/03/2025	1.440,00
26 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	318002/2025	13.001	923001/2024	434/2025	98/2025	10.949,00	245.309,26	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	21/03/2025	10.949,00

27 - Y T C MONTEIRO LTDA	318005/2025	13.001	405019/2024	402/2025	101/2025	11.014,55	256.323,81	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	21/03/2025	11.014,55
28 - DROGAFONTE LTDA	320001/2025	13.001	923001/2024	384/2025	107/2025	6.130,50	262.454,31	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	26/04/2025	28/03/2025	6.130,50
29 - DROGAFONTE LTDA	319009/2025	13.001	923001/2024	430/2025	122/2025	162,00	262.616,31	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	04/04/2025	162,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
30 - DROGAFONTE LTDA	319010/2025	13.001	923001/2024	451/2025	124/2025	243,00	262.859,31	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	04/04/2025	243,00
31 - DROGAFONTE LTDA	317003/2025	13.001	923001/2024	427/2025	125/2025	1.755,42	264.614,73	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	04/04/2025	1.755,42
32 - DROGAFONTE LTDA	317004/2025	13.001	923001/2024	428/2025	127/2025	780,00	265.394,73	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	04/04/2025	780,00
33 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	414001/2025	13.001	403027/2024	503/2025	139/2025	35.467,16	300.861,89	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	14/05/2025	24/04/2025	35.467,16
34 - Y T C MONTEIRO LTDA	422003/2025	13.001	405019/2024	513/2025	143/2025	7.723,22	308.585,11	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	29/04/2025	7.723,22
35 - GIULLITE B MEDEIROS	410003/2025	13.001	112076/2024	520/2025	148/2025	29.183,59	337.768,70	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	29/04/2025	29.183,59
36 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	428001/2025	13.001	112076/2024	615/2025	160/2025	14.760,00	352.528,70	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	12/05/2025	14.760,00
37 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	429004/2025	13.001	902099/2024	706/2025	188/2025	38.687,69	391.216,39	09/05/2025	09/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	08/06/2025	12/05/2025	38.687,69
38 - L B HOLANDA	509001/2025	13.001	405019/2024	710/2025	189/2025	17.739,43	408.955,82	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	13/06/2025	20/05/2025	17.739,43
39 - L B HOLANDA	527004/2025	13.001	405019/2024	853/2025	209/2025	16.360,74	425.316,56	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	04/06/2025	16.360,74
40 - WS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	617001/2025	13.001	106002/2025	989/2025	245/2025	24.380,31	449.696,87	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	17/07/2025	23/06/2025	24.380,31
41 - WS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	617002/2025	13.001	428085/2025	988/2025	246/2025	24.989,04	474.685,91	17/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	17/07/2025	23/06/2025	24.989,04
42 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	609003/2025	13.001	112076/2024	1035/2025	257/2025	13.120,00	487.805,91	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/07/2025	02/07/2025	13.120,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
43 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	716002/2025	13.001	902099/2024	1819/2025	296/2025	22.476,69	510.282,60	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	22.476,69
44 - WS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	716003/2025	13.001	106002/2025	1840/2025	297/2025	12.360,35	522.642,95	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	12.360,35
45 - WS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	716004/2025	13.001	428085/2025	1841/2025	298/2025	27.326,17	549.969,12	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	27.326,17
46 - Y T C MONTEIRO LTDA	722002/2025	13.001	405019/2024	1871/2025	304/2025	16.861,90	566.831,02	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	22/08/2025	25/07/2025	16.861,90
47 - L V DA COSTA FERNANDES LTDA	812004/2025	13.001	120032/2025	2051/2025	344/2025	8.704,48	575.535,50	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	13/09/2025	15/08/2025	8.704,48
48 - L B HOLANDA	819001/2025	13.001	405019/2024	2093/2025	350/2025	9.841,03	585.376,53	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	19/09/2025	22/08/2025	9.841,03
49 - WS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	825004/2025	13.001	106002/2025	2112/2025	357/2025	30.039,90	615.416,43	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	25/09/2025	03/09/2025	30.039,90
50 - WS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	822001/2025	13.001	428085/2025	2113/2025	358/2025	29.409,05	644.825,48	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	25/09/2025	03/09/2025	29.409,05
51 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	825005/2025	13.001	902099/2024	2158/2025	371/2025	23.153,03	667.978,51	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	23.153,03
52 - Y T C MONTEIRO LTDA	904001/2025	13.001	405019/2024	2218/2025	377/2025	19.504,64	687.483,15	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	05/09/2025	19.504,64
53 - Y T C MONTEIRO LTDA	929005/2025	13.001	405019/2024	2355/2025	408/2025	13.150,22	700.633,37	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	13.150,22
54 - WS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	1007001/2025	13.001	106002/2025	2448/2025	429/2025	33.302,03	733.935,40	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	10/10/2025	33.302,03
55 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	1007003/2025	13.001	402010/2024	2551/2025	433/2025	2.648,53	736.583,93	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	10/10/2025	2.648,53
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
56 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1008007/2025	13.001	902099/2024	2466/2025	434/2025	9.855,78	746.439,71	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	13/10/2025	9.855,78
57 - Novasul Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Me	923001/2025	13.001	701093/2025	2512/2025	449/2025	900,00	747.339,71	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	20/10/2025	900,00
58 - Y T C MONTEIRO LTDA	1027001/2025	13.001	405019/2024	2610/2025	462/2025	19.935,51	767.275,22	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	10/11/2025	19.935,51
59 - L B HOLANDA	1023004/2025	13.001	405019/2024	2601/2025	474/2025	4.216,77	771.491,99	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	04/12/2025	10/11/2025	4.216,77
60 - L V DA COSTA FERNANDES LTDA	1106002/2025	13.001	120032/2025	2695/2025	482/2025	10.892,30	782.384,29	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	07/11/2025	06/12/2025	10/11/2025	10.892,30
61 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1021004/2025	13.001	701093/2025	2744/2025	499/2025	434,00	782.818,29	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/12/2025	25/11/2025	434,00
62 - WS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	1114001/2025	13.001	428085/2025	2751/2025	501/2025	14.834,07	797.652,36	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	25/11/2025	14.834,07
63 - WS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	1114002/2025	13.001	826060/2025	2752/2025	502/2025	20.737,15	818.389,51	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	25/11/2025	20.737,15
64 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1117003/2025	13.001	826060/2025	2769/2025	504/2025	14.553,47	832.942,98	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	25/11/2025	14.553,47
						832.942,98								**832.942,98**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 13.001 - Fundo Municipal de Saúde - Seq. Lista: 3373

Classificação Fonte de Recursos : Ordinário

Fonte de Recursos : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Categoria de Contrato : Fornecimento de bens

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	117001/2025	13.001	216002/2024	14/2025	2/2025	918,00	918,00	21/01/2025	21/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	20/02/2025	29/01/2025	918,00
2 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	204001/2025	13.001	624003/2024	114/2025	12/2025	10.088,20	11.006,20	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	10.088,20
3 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	204002/2025	13.001	719003/2024	136/2025	14/2025	3.420,40	14.426,60	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	3.420,40
4 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	204003/2025	13.001	115004/2024	109/2025	15/2025	1.051,53	15.478,13	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	1.051,53
5 - SUPER MAB LTDA	206001/2025	13.001	903006/2024	141/2025	24/2025	1.807,10	17.285,23	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	07/02/2025	1.807,10
6 - SUPER MAB LTDA	206002/2025	13.001	909008/2024	143/2025	25/2025	1.580,10	18.865,33	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	07/02/2025	1.580,10
7 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	210005/2025	13.001	216002/2024	150/2025	36/2025	5.382,90	24.248,23	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	5.382,90
8 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	212001/2025	13.001	902100/2024	179/2025	39/2025	4.400,50	28.648,73	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	4.400,50
9 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	205002/2025	13.001	719003/2024	170/2025	40/2025	1.164,43	29.813,16	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	1.164,43
10 - AUTOESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	213001/2025	13.001	212007/2025	193/2025	45/2025	563,00	30.376,16	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	16/03/2025	14/02/2025	563,00
11 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	218003/2025	13.001	403027/2024	211/2025	51/2025	233,20	30.609,36	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	19/02/2025	20/03/2025	19/02/2025	233,20

12 - AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	218001/2025	13.001	212007/2025	214/2025	49/2025	1.848,84	32.458,20	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	21/03/2025	19/02/2025	1.848,84
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	220001/2025	13.001	115004/2024	225/2025	60/2025	5.279,00	37.737,20	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	5.279,00
14 - L E PNEUS LTDA - EPP	221002/2025	13.001	216002/2024	242/2025	57/2025	2.592,84	40.330,04	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	2.592,84
15 - L E PNEUS LTDA - EPP	221003/2025	13.001	216002/2024	243/2025	58/2025	5.531,35	45.861,39	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	5.531,35
16 - L E PNEUS LTDA - EPP	221004/2025	13.001	216002/2024	244/2025	59/2025	3.792,20	49.653,59	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	3.792,20
17 - IAM RIDISSON SOARES DE	225001/2025	13.001	902100/2024	252/2025	61/2025	2.361,30	52.014,89	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	2.361,30
MORAIS														
18 - J W DE OLIVEIRA LIRA	226001/2025	13.001	719003/2024	285/2025	63/2025	1.230,30	53.245,19	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	1.230,30
19 - J W DE OLIVEIRA LIRA	226002/2025	13.001	624003/2024	288/2025	64/2025	4.485,20	57.730,39	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	4.485,20
20 - LA DO N BRITO - ME	218004/2025	13.001	428110/2023	321/2025	75/2025	4.798,10	62.528,49	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	4.798,10
21 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES ME	311001/2025	13.001	308018/2024	358/2025	79/2025	3.100,00	65.628,49	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	14/03/2025	3.100,00
22 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	311002/2025	13.001	809029/2024	377/2025	80/2025	4.770,00	70.398,49	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	14/03/2025	4.770,00
23 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	314001/2025	13.001	403027/2024	389/2025	88/2025	38.409,69	108.808,18	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	14/03/2025	38.409,69
24 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	319002/2025	13.001	719003/2024	414/2025	93/2025	2.012,10	110.820,28	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	2.012,10
25 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	317001/2025	13.001	403027/2024	403/2025	103/2025	1.659,75	112.480,03	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	1.659,75
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
26 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	326002/2025	13.001	902100/2024	405/2025	115/2025	2.806,60	115.286,63	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	2.806,60
27 - L E PNEUS LTDA - EPP	319007/2025	13.001	216002/2024	433/2025	119/2025	980,78	116.267,41	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	980,78
28 - L E PNEUS LTDA - EPP	319008/2025	13.001	216002/2024	434/2025	120/2025	3.522,62	119.790,03	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	3.522,62
29 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES ME	408002/2025	13.001	308018/2024	472/2025	135/2025	3.436,00	123.226,03	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	10/04/2025	3.436,00
30 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	408003/2025	13.001	403027/2024	481/2025	137/2025	301,32	123.527,35	09/04/2025	09/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	09/05/2025	10/04/2025	301,32
31 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	404002/2025	13.001	402010/2024	477/2025	138/2025	3.570,23	127.097,58	09/04/2025	09/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	09/05/2025	10/04/2025	3.570,23
32 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	422002/2025	13.001	624003/2024	517/2025	142/2025	10.063,36	137.160,94	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	10.063,36
33 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	416001/2025	13.001	809029/2024	531/2025	144/2025	4.401,00	141.561,94	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	4.401,00
34 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	416002/2025	13.001	216002/2024	533/2025	145/2025	3.710,70	145.272,64	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	3.710,70
35 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	416003/2025	13.001	216002/2024	528/2025	146/2025	4.401,90	149.674,54	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	4.401,90
36 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	416004/2025	13.001	216002/2024	527/2025	147/2025	5.652,00	155.326,54	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	5.652,00
37 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	415005/2025	13.001	719003/2024	548/2025	150/2025	815,16	156.141,70	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	815,16
38 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	415006/2025	13.001	902100/2024	551/2025	151/2025	2.645,40	158.787,10	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	2.645,40
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
39 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	430001/2025	13.001	403027/2024	662/2025	170/2025	543,00	159.330,10	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	543,00
40 - J W DE OLIVEIRA LIRA	506002/2025	13.001	624003/2024	676/2025	172/2025	4.289,10	163.619,20	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	4.289,10
41 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	506005/2025	13.001	809029/2024	684/2025	176/2025	8.050,00	171.669,20	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	8.050,00
42 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	506006/2025	13.001	216002/2024	691/2025	177/2025	3.583,98	175.253,18	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	3.583,98
43 - NACIONAL VEICULOS E	415001/2025	13.001	411071/2025	693/2025	178/2025	903,80	176.156,98	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	903,80
SERVICOS LTDA														
44 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	506007/2025	13.001	216002/2024	689/2025	179/2025	3.778,38	179.935,36	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	3.778,38
45 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	506008/2025	13.001	216002/2024	688/2025	181/2025	4.066,20	184.001,56	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	4.066,20
46 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	508001/2025	13.001	402010/2024	734/2025	191/2025	2.140,82	186.142,38	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	2.140,82
47 - SUPER MAB LTDA	513002/2025	13.001	909008/2024	720/2025	192/2025	1.649,10	187.791,48	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	1.649,10
48 - SUPER MAB LTDA	513003/2025	13.001	903006/2024	724/2025	193/2025	2.104,62	189.896,10	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	2.104,62
49 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES ME	514006/2025	13.001	308018/2024	771/2025	195/2025	3.136,00	193.032,10	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	15/06/2025	16/05/2025	3.136,00
50 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	527001/2025	13.001	216002/2024	826/2025	202/2025	3.583,03	196.615,13	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	3.583,03
51 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	527002/2025	13.001	216002/2024	827/2025	203/2025	4.483,11	201.098,24	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	4.483,11
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
52 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	527003/2025	13.001	809029/2024	829/2025	204/2025	8.748,00	209.846,24	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	8.748,00
53 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	520001/2025	13.001	719003/2024	860/2025	205/2025	828,00	210.674,24	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	828,00
54 - LA DO N BRITO - ME	611001/2025	13.001	428110/2023	951/2025	232/2025	233,00	210.907,24	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	11/07/2025	12/06/2025	233,00
55 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	616003/2025	13.001	719003/2024	980/2025	243/2025	882,77	211.790,01	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	16/07/2025	18/06/2025	882,77
56 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	715001/2025	13.001	719003/2024	1809/2025	292/2025	527,52	212.317,53	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	15/08/2025	16/07/2025	527,52
						212.317,53								**212.317,53**
(*) Processo diligenciado pela CCI														
Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3374														
Classificação Fonte de Recursos : Ordinário														
Fonte de Recursos : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria de Contrato : Prestação de serviços														
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	

5 - ROGERIO APARECIDO GONCALVES - ME	124001/2024	03.001	105042/2024	6/2025	2/2025	415,00	415,00	21/01/2025	21/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	20/02/2025	29/01/2025	415,00
6 - ADVOCACIA TATIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	304001/2024	03.001	409044/2024	17/2025	3/2025	7.000,00	7.415,00	21/01/2025	21/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	20/02/2025	29/01/2025	7.000,00
7 - W C G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102002/2025	06.001	117024/2025	20/2025	4/2025	4.000,00	11.415,00	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	21/02/2025	29/01/2025	4.000,00
8 - L E PNEUS LTDA - EPP	121002/2025	06.001	812054/2024	33/2025	6/2025	2.850,00	14.265,00	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	21/02/2025	29/01/2025	2.850,00
9 - NOGUEIRA & LIMA ADVOGADOS	102013/2024	03.001	131044/2024	24/2025	1/2025	6.000,00	20.265,00	21/01/2025	22/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	21/02/2025	29/01/2025	6.000,00
10 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	123001/2025	06.001	805044/2024	44/2025	9/2025	12.607,00	32.872,00	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	22/02/2025	29/01/2025	12.607,00
11 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	123002/2025	06.001	805044/2024	45/2025	10/2025	17.364,00	50.236,00	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	22/02/2025	29/01/2025	17.364,00
12 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	123001/2025	05.001	805044/2024	47/2025	9/2025	8.223,00	58.459,00	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	27/01/2025	22/02/2025	29/01/2025	8.223,00
13 - 52.332.296 JEFFERSON LUIZ DA SILVA	127001/2025	05.001	122057/2025	52/2025	11/2025	6.500,00	64.959,00	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	28/02/2025	29/01/2025	6.500,00
14 - R J ASSESSORIAA MUNICÍPIOS LTDA	102002/2025	03.001	315040/2023	59/2025	7/2025	3.500,00	68.459,00	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	30/01/2025	3.500,00
15 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	128001/2025	07.001	326077/2024	62/2025	8/2025	440,00	68.899,00	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	30/01/2025	440,00
16 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	102001/2025	16.001	620087/2023	60/2025	1/2025	2.100,00	70.999,00	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	30/01/2025	2.100,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
17 - 52.332.296 JEFFERSON LUIZ DA SILVA	127001/2025	05.001	122057/2025	65/2025	14/2025	6.500,00	77.499,00	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	29/01/2025	05/03/2025	03/02/2025	6.500,00
18 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	203002/2025	06.001	103007/2024	91/2025	14/2025	1.480,00	78.979,00	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	1.480,00
19 - SOLUCAO CONSULTORIA TRIBUTARIA E AUDITORIA LTDA	115001/2025	16.001	122081/2025	79/2025	2/2025	5.961,72	84.940,72	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	5.961,72
20 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	204001/2025	07.001	326077/2024	105/2025	9/2025	409,50	85.350,22	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	409,50
21 - JOSENILDO DE OLIVEIRA LIMA	103002/2025	07.001	122063/2024	81/2025	10/2025	2.000,00	87.350,22	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	2.000,00
22 - BEN HUR MONRAHATTY GANDHI PINHEIRO SISENANDO 08255618414	102005/2025	03.001	122105/2025	77/2025	10/2025	1.705,00	89.055,22	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	1.705,00
23 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	203001/2025	03.001	417017/2024	95/2025	19/2025	3.081,48	92.136,70	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	3.081,48
24 - SOLUCAO CONSULTORIA TRIBUTARIA E AUDITORIA LTDA	130001/2025	16.001	122113/2025	75/2025	3/2025	22.017,66	114.154,36	04/02/2025	04/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	22.017,66
25 - SUPER MAB LTDA	206001/2025	03.001	903006/2024	139/2025	21/2025	318,90	114.473,26	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	07/02/2025	318,90
26 - SUPER MAB LTDA	206001/2025	06.001	903006/2024	140/2025	24/2025	318,90	114.792,16	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	07/02/2025	318,90
27 - ROGERIO APARECIDO GONCALVES - ME	102012/2025	03.001	105042/2024	167/2025	24/2025	433,00	115.225,16	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/02/2025	14/03/2025	17/02/2025	433,00
28 - NOGUEIRA & LIMA ADVOGADOS	102008/2025	03.001	122149/2025	195/2025	26/2025	6.000,00	121.225,16	17/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	19/03/2025	19/02/2025	6.000,00
29 - L E PNEUS LTDA - EPP	213002/2025	05.001	812054/2024	200/2025	35/2025	5.100,00	126.325,16	17/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	19/03/2025	19/02/2025	5.100,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
30 - L E PNEUS LTDA - EPP	213003/2025	05.001	812054/2024	196/2025	36/2025	4.650,00	130.975,16	17/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	19/03/2025	19/02/2025	4.650,00
31 - L E PNEUS LTDA - EPP	213004/2025	05.001	812054/2024	197/2025	37/2025	4.200,00	135.175,16	17/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	19/03/2025	19/02/2025	4.200,00
32 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	110003/2025	03.001	122045/2025	222/2025	27/2025	1.144,22	136.319,38	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	1.144,22
33 - R J ASSESSORIAA MUNICÍPIOS LTDA	102002/2025	03.001	315040/2023	241/2025	28/2025	3.500,00	139.819,38	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	3.500,00
34 - JOSENILDO DE OLIVEIRA LIMA	103002/2025	07.001	122063/2024	247/2025	17/2025	2.000,00	141.819,38	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	2.000,00
35 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	102001/2025	16.001	620087/2023	267/2025	4/2025	2.100,00	143.919,38	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	28/03/2025	27/02/2025	2.100,00
36 - SOLUCAO CONSULTORIA TRIBUTARIA E AUDITORIA LTDA	225001/2025	16.001	220113/2025	263/2025	5/2025	26.104,08	170.023,46	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	27/02/2025	26.104,08
37 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	227001/2025	06.001	103007/2024	297/2025	44/2025	1.184,00	171.207,46	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	1.184,00
38 - W C G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102002/2025	06.001	117024/2025	316/2025	48/2025	4.000,00	175.207,46	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	4.000,00
39 - ROGERIO APARECIDO GONCALVES - ME	102012/2025	03.001	105042/2024	324/2025	39/2025	433,00	175.640,46	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	433,00
40 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	224002/2025	06.001	1126059/2024	328/2025	50/2025	7.600,00	183.240,46	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	06/04/2025	07/03/2025	7.600,00
41 - BEN HUR MONRAHATTY GANDHI PINHEIRO SISENANDO 08255618414	102005/2025	03.001	122105/2025	343/2025	44/2025	1.705,00	184.945,46	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	11/03/2025	1.705,00
42 - 53.204.745 DOUGLAS NICOLAS FRANCA COSTA	227001/2025	08.001	207014/2025	330/2025	11/2025	35.000,00	219.945,46	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	11/03/2025	35.000,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
43 - RF ENTRETENIMENTO LTDA	227003/2025	08.001	207004/2025	332/2025	15/2025	38.000,00	257.945,46	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	11/03/2025	38.000,00
44 - ULTRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	225008/2025	08.001	207006/2025	334/2025	17/2025	80.000,00	337.945,46	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	11/03/2025	80.000,00
45 - DANILO NIKSON DE OLIVEIRA PENHA 05508221433	224001/2025	08.001	207013/2025	339/2025	19/2025	10.000,00	347.945,46	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	11/03/2025	10.000,00
46 - ECR PROMOÇÕES ELOCAÇÕES LTDA	225005/2025	08.001	207002/2025	340/2025	21/2025	35.000,00	382.945,46	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	11/03/2025	35.000,00
47 - ROBERTO RIVELINO DE ABREU	228003/2025	08.001	217052/2025	346/2025	24/2025	8.000,00	390.945,46	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	10/04/2025	11/03/2025	8.000,00
48 - J HUDSON DE ALMEIDA	225007/2025	08.001	207010/2025	348/2025	25/2025	20.000,00	410.945,46	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	10/04/2025	11/03/2025	20.000,00
49 - L E PNEUS LTDA - EPP	307001/2025	07.001	812054/2024	355/2025	24/2025	4.350,00	415.295,46	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	14/03/2025	4.350,00
50 - L E PNEUS LTDA - EPP	307001/2025	05.001	812054/2024	355/2025	66/2025	5.250,00	420.545,46	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	14/03/2025	5.250,00
51 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	311001/2025	06.001	326077/2024	350/2025	55/2025	955,50	421.500,96	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	14/03/2025	955,50
52 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	311001/2025	07.001	326077/2024	351/2025	25/2025	409,50	421.910,46	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	14/03/2025	409,50
53 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	312001/2025	07.001	812054/2024	369/2025	26/2025	1.541,00	423.451,46	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	14/03/2025	1.541,00
54 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	312002/2025	07.001	812054/2024	368/2025	27/2025	2.077,00	425.528,46	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	14/03/2025	2.077,00
55 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	110003/2025	03.001	122045/2025	398/2025	45/2025	3.774,17	429.302,63	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	3.774,17
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
56 - NOGUEIRA & LIMA ADVOGADOS	102008/2025	03.001	122149/2025	397/2025	46/2025	6.000,00	435.302,63	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	6.000,00
57 - NOBREGA PROMOCOES E ILUMINACAO LTDA	228001/2025	08.001	224113/2025	392/2025	31/2025	100.000,00	535.302,63	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	100.000,00
58 - ROBERTO LEITE GAMA ME	320001/2025	06.001	306098/2024	431/2025	67/2025	2.176,00	537.478,63	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	19/04/2025	20/03/2025	2.176,00
59 - V L PINTO DA SILVA LTDA	314002/2025	02.001	307044/2025	432/2025	11/2025	6.950,00	544.428,63	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	19/04/2025	20/03/2025	6.950,00

60 - R J ASSESSORIAA MUNICÍPIOS LTDA	102002/2025	03.001	315040/2023	340/2025	49/2025	3.500,00	547.928,63	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	24/04/2025	27/03/2025	3.500,00
61 - W C G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102002/2025	06.001	117024/2025	343/2025	71/2025	4.000,00	551.928,63	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	24/04/2025	27/03/2025	4.000,00
62 - JOSENILDO DE OLIVEIRA LIMA	103002/2025	07.001	122063/2024	349/2025	32/2025	2.000,00	553.928,63	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	27/03/2025	2.000,00
63 - SOLUCAO CONSULTORIA TRIBUTARIA E AUDITORIA LTDA	325001/2025	16.001	321017/2025	353/2025	6/2025	25.410,72	579.339,35	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	27/03/2025	25.410,72
64 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	401001/2025	06.001	103007/2024	416/2025	82/2025	1.332,00	580.671,35	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	1.332,00
65 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	102001/2025	16.001	620087/2023	412/2025	7/2025	2.100,00	582.771,35	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	2.100,00
66 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	402001/2025	02.001	601067/2023	452/2025	13/2025	10.200,00	592.971,35	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	03/05/2025	03/04/2025	10.200,00
67 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	110003/2025	03.001	122045/2025	458/2025	63/2025	1.670,40	594.641,75	08/04/2025	08/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	08/05/2025	10/04/2025	1.670,40
68 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	407003/2025	06.001	306098/2024	462/2025	87/2025	2.880,00	597.521,75	08/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	08/05/2025	10/04/2025	2.880,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
69 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	409001/2025	07.001	204003/2025	470/2025	41/2025	355,00	597.876,75	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	10/04/2025	355,00
70 - BEN HUR MONRAHATTY GANDHI PINHEIRO SISENANDO 08255618414	102005/2025	03.001	122105/2025	491/2025	65/2025	1.705,00	599.581,75	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	10/05/2025	10/04/2025	1.705,00
71 - ROBERTO LEITE GAMA ME	410001/2025	06.001	306098/2024	495/2025	92/2025	448,00	600.029,75	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	448,00
72 - ROBERTO LEITE GAMA ME	410001/2025	05.001	306098/2024	495/2025	112/2025	3.491,50	603.521,25	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	3.491,50
73 - ROGERIO APARECIDO GONCALVES - ME	102012/2025	03.001	105042/2024	497/2025	66/2025	433,00	603.954,25	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	433,00
74 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	408001/2025	03.001	327035/2025	508/2025	67/2025	7.870,00	611.824,25	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	15/05/2025	16/04/2025	7.870,00
75 - R J ASSESSORIAA MUNICÍPIOS LTDA	102002/2025	03.001	315040/2023	515/2025	68/2025	3.500,00	615.324,25	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	3.500,00
76 - NOGUEIRA & LIMA ADVOGADOS	102008/2025	03.001	122149/2025	511/2025	69/2025	6.000,00	621.324,25	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	6.000,00
77 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	422001/2025	07.001	204003/2025	552/2025	44/2025	135,00	621.459,25	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	135,00
78 - L E PNEUS LTDA - EPP	422002/2025	06.001	812054/2024	525/2025	98/2025	3.000,00	624.459,25	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	3.000,00
79 - JOSENILDO DE OLIVEIRA LIMA	103002/2025	07.001	122063/2024	571/2025	50/2025	2.000,00	626.459,25	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	2.000,00
80 - SOLUCAO CONSULTORIA TRIBUTARIA E AUDITORIA LTDA	429001/2025	16.001	425013/2025	611/2025	8/2025	30.394,60	656.853,85	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30/05/2025	30/04/2025	30.394,60
81 - W C G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102002/2025	06.001	117024/2025	641/2025	110/2025	4.000,00	660.853,85	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	09/05/2025	4.000,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
82 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	102001/2025	16.001	620087/2023	629/2025	9/2025	2.100,00	662.953,85	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	09/05/2025	2.100,00
83 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	428002/2025	05.001	429016/2025	639/2025	141/2025	10.500,00	673.453,85	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	09/05/2025	10.500,00
84 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	505001/2025	06.001	204003/2025	664/2025	113/2025	106,50	673.560,35	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	106,50
85 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	505001/2025	07.001	204003/2025	666/2025	54/2025	248,50	673.808,85	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	248,50
86 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	506001/2025	06.001	103007/2024	672/2025	114/2025	1.036,00	674.844,85	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	1.036,00
87 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	110003/2025	03.001	122045/2025	697/2025	83/2025	2.752,45	677.597,30	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	07/06/2025	09/05/2025	2.752,45
88 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	508001/2025	07.001	326077/2024	703/2025	56/2025	546,00	678.143,30	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	07/06/2025	09/05/2025	546,00
89 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	508001/2025	06.001	326077/2024	704/2025	121/2025	1.092,00	679.235,30	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	07/06/2025	09/05/2025	1.092,00
90 - NOGUEIRA & LIMA ADVOGADOS	102008/2025	03.001	122149/2025	709/2025	84/2025	6.000,00	685.235,30	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	6.000,00
91 - ROGERIO APARECIDO GONCALVES - ME	102012/2025	03.001	105042/2024	708/2025	85/2025	433,00	685.668,30	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	433,00
92 - R J ASSESSORIAA MUNICÍPIOS LTDA	102002/2025	03.001	315040/2023	815/2025	91/2025	3.500,00	689.168,30	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	3.500,00
93 - JOSENILDO DE OLIVEIRA LIMA	103002/2025	07.001	122063/2024	822/2025	64/2025	2.000,00	691.168,30	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	2.000,00
94 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	527001/2025	02.001	216002/2024	825/2025	23/2025	3.793,73	694.962,03	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	3.793,73
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
95 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	102001/2025	16.001	620087/2023	834/2025	10/2025	2.100,00	697.062,03	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	27/06/2025	02/06/2025	2.100,00
96 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	602001/2025	07.001	204003/2025	894/2025	68/2025	248,50	697.310,53	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	248,50
97 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	602002/2025	06.001	204003/2025	895/2025	144/2025	106,50	697.417,03	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	106,50
98 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	602002/2025	07.001	326077/2024	893/2025	69/2025	273,00	697.690,03	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	273,00
99 - SOLUCAO CONSULTORIA TRIBUTARIA E AUDITORIA LTDA	529001/2025	16.001	516017/2025	890/2025	11/2025	28.163,83	725.853,86	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	28.163,83
100 - ROGERIO APARECIDO GONCALVES - ME	102012/2025	03.001	105042/2024	916/2025	102/2025	433,00	726.286,86	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	433,00
101 - FELIPE GUERRA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS	605001/2025	03.001	725052/2024	921/2025	103/2025	9.952,44	736.239,30	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	9.952,44
102 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	110003/2025	03.001	122045/2025	917/2025	104/2025	4.453,49	740.692,79	09/06/2025	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	4.453,49
103 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	604001/2025	06.001	103007/2024	927/2025	156/2025	1.628,00	742.320,79	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	1.628,00
104 - CONTROLE INTERNO NA PRATICA LTDA	403001/2025	03.001	411090/2025	924/2025	106/2025	1.770,00	744.090,79	09/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	1.770,00
105 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	603002/2025	03.001	314048/2025	940/2025	107/2025	2.221,00	746.311,79	09/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	2.221,00
106 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	616002/2025	03.001	417017/2024	981/2025	109/2025	2.361,62	748.673,41	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	17/07/2025	18/06/2025	2.361,62
107 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	616001/2025	04.001	417017/2024	982/2025	1/2025	8.592,20	757.265,61	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	17/07/2025	18/06/2025	8.592,20
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
108 - NOGUEIRA & LIMA ADVOGADOS	102008/2025	03.001	122149/2025	1015/2025	110/2025	6.000,00	763.265,61	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/07/2025	26/06/2025	6.000,00
109 - R J ASSESSORIAA MUNICÍPIOS LTDA	102002/2025	03.001	315040/2023	1016/2025	111/2025	3.500,00	766.765,61	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/07/2025	26/06/2025	3.500,00
110 - 21.778.715 FRANCISCO CLENILDO MAIA	623001/2025	03.001	505189/2025	1029/2025	112/2025	36.985,00	803.750,61	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/07/2025	26/06/2025	36.985,00
111 - SOLUCAO CONSULTORIA TRIBUTARIA E AUDITORIA LTDA	625001/2025	16.001	613011/2025	1038/2025	14/2025	27.517,61	831.268,22	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	26/07/2025	26/06/2025	27.517,61
112 - JOSENILDO DE OLIVEIRA LIMA	103002/2025	07.001	122063/2024	1062/2025	81/2025	2.000,00	833.268,22	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	2.000,00
113 - W C G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102002/2025	06.001	117024/2025	1071/2025	172/2025	4.000,00	837.268,22	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	4.000,00
114 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	102001/2025	16.001	620087/2023	1061/2025	15/2025	2.100,00	839.368,22	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	2.100,00

115 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	701001/2025	06.001	103007/2024	1107/2025	173/2025	1.628,00	840.996,22	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	1.628,00
116 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	626001/2025	06.001	326077/2024	1063/2025	174/2025	1.228,50	842.224,72	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	1.228,50
117 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	701002/2025	06.001	204003/2025	1079/2025	175/2025	162,00	842.386,72	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	162,00
118 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	626001/2025	07.001	326077/2024	1065/2025	86/2025	409,50	842.796,22	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	409,50
119 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	701002/2025	07.001	204003/2025	1081/2025	89/2025	135,00	842.931,22	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	03/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	135,00
120 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	E 626006/2025	05.001	511004/2023	1100/2025	265/2025	2.921,10	845.852,32	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	2.921,10

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
121 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	702001/2025	06.001	204003/2025	1124/2025	179/2025	106,50	845.958,82	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	01/08/2025	03/07/2025	106,50
122 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	702001/2025	07.001	204003/2025	1126/2025	88/2025	248,50	846.207,32	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	01/08/2025	03/07/2025	248,50
123 - FELIPE GUERRA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS	702001/2025	03.001	725052/2024	1132/2025	120/2025	4.203,05	850.410,37	03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	02/08/2025	03/07/2025	4.203,05
124 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	110003/2025	03.001	122045/2025	1137/2025	121/2025	2.593,77	853.004,14	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	2.593,77
125 - W C G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102002/2025	06.001	117024/2025	1138/2025	183/2025	4.000,00	857.004,14	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	4.000,00
126 - ROGERIO APARECIDO GONCALVES - ME	102012/2025	03.001	105042/2024	1153/2025	122/2025	433,00	857.437,14	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	433,00
127 - L E PNEUS LTDA - EPP	703002/2025	06.001	318039/2025	1139/2025	184/2025	3.440,00	860.877,14	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	3.440,00
128 - ARLON OLIVEIRA DE OLIVEIRA 02411491263	707001/2025	08.001	704037/2025	1786/2025	59/2025	50.000,00	910.877,14	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	09/08/2025	11/07/2025	50.000,00
129 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	714005/2025	06.001	318039/2025	1800/2025	198/2025	2.400,00	913.277,14	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	15/08/2025	16/07/2025	2.400,00
130 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	717001/2025	03.001	417017/2024	1821/2025	126/2025	1.693,46	914.970,60	21/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	1.693,46
131 - NOGUEIRA & LIMA ADVOGADOS	102008/2025	03.001	122149/2025	1865/2025	128/2025	6.000,00	920.970,60	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	21/08/2025	25/07/2025	6.000,00
132 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	722002/2025	03.001	314048/2025	1866/2025	130/2025	1.605,00	922.575,60	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	24/07/2025	21/08/2025	25/07/2025	1.605,00
133 - W C G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102002/2025	06.001	117024/2025	1880/2025	210/2025	4.000,00	926.575,60	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	23/08/2025	25/07/2025	4.000,00

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
134 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	704001/2025	03.001	718008/2025	1881/2025	131/2025	15.200,00	941.775,60	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	23/08/2025	25/07/2025	15.200,00
135 - R J ASSESSORIAA MUNICÍPIOS LTDA	102002/2025	03.001	315040/2023	1891/2025	133/2025	3.500,00	945.275,60	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28/08/2025	29/07/2025	3.500,00
136 - JOSENILDO DE OLIVEIRA LIMA	103002/2025	07.001	122063/2024	1910/2025	95/2025	2.000,00	947.275,60	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	2.000,00
137 - SOLUCAO CONSULTORIA TRIBUTARIA E AUDITORIA LTDA	729001/2025	16.001	725008/2025	1904/2025	16/2025	32.562,24	979.837,84	30/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	32.562,24
138 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	102001/2025	16.001	620087/2023	1920/2025	17/2025	2.100,00	981.937,84	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	2.100,00
139 - L E PNEUS LTDA - EPP	725001/2025	05.001	318039/2025	1937/2025	299/2025	3.440,00	985.377,84	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	3.440,00
140 - L E PNEUS LTDA - EPP	725002/2025	05.001	318039/2025	1938/2025	300/2025	4.515,00	989.892,84	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	4.515,00
141 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	731002/2025	06.001	204003/2025	1944/2025	220/2025	106,50	989.999,34	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	106,50
142 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	731002/2025	07.001	204003/2025	1945/2025	97/2025	284,00	990.283,34	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	284,00
143 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	731004/2025	06.001	103007/2024	1948/2025	222/2025	888,00	991.171,34	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	30/08/2025	01/08/2025	888,00
144 - REDIGINDO PREPARATORIO LTDA	710002/2025	05.001	616149/2025	1985/2025	322/2025	6.000,00	997.171,34	06/08/2025	06/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	6.000,00
145 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	110003/2025	03.001	122045/2025	1996/2025	141/2025	4.580,61	1.001.751,95	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	06/09/2025	08/08/2025	4.580,61
146 - ROGERIO APARECIDO GONCALVES - ME	102012/2025	03.001	105042/2024	2005/2025	143/2025	433,00	1.002.184,95	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	07/09/2025	08/08/2025	433,00

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
147 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	812002/2025	06.001	204003/2025	2020/2025	232/2025	108,00	1.002.292,95	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	108,00
148 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	812003/2025	07.001	204003/2025	2021/2025	106/2025	108,00	1.002.400,95	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	108,00
149 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	812006/2025	07.001	326077/2024	2034/2025	112/2025	546,00	1.002.946,95	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	546,00
150 - W C G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102002/2025	06.001	117024/2025	2077/2025	240/2025	4.000,00	1.006.946,95	18/08/2025	18/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	17/09/2025	21/08/2025	4.000,00

151 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	704001/2025	03.001	718008/2025	2078/2025	147/2025	22.800,00	1.029.746,95	19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	18/09/2025	21/08/2025	22.800,00
152 - NOGUEIRA & LIMA ADVOGADOS	102008/2025	03.001	122149/2025	2092/2025	148/2025	6.000,00	1.035.746,95	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	19/09/2025	21/08/2025	6.000,00
153 - R J ASSESSORIAA MUNICÍPIOS LTDA	102002/2025	03.001	315040/2023	2108/2025	150/2025	3.500,00	1.039.246,95	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	25/09/2025	03/09/2025	3.500,00
154 - SOLUCAO CONSULTORIA TRIBUTARIA E AUDITORIA LTDA	826001/2025	16.001	814059/2025	2120/2025	18/2025	29.972,07	1.069.219,02	27/08/2025	27/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	26/09/2025	03/09/2025	29.972,07
155 - JOSENILDO DE OLIVEIRA LIMA	103002/2025	07.001	122063/2024	2129/2025	116/2025	2.000,00	1.071.219,02	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	28/09/2025	03/09/2025	2.000,00
156 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	828001/2025	06.001	204003/2025	2136/2025	244/2025	106,50	1.071.325,52	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	28/09/2025	03/09/2025	106,50
157 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	828001/2025	07.001	204003/2025	2138/2025	117/2025	284,00	1.071.609,52	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	28/09/2025	03/09/2025	284,00
158 - REDIGINDO PREPARATORIO LTDA	710002/2025	05.001	616149/2025	2134/2025	364/2025	6.000,00	1.077.609,52	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	02/09/2025	28/09/2025	03/09/2025	6.000,00
159 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	102001/2025	16.001	620087/2023	2142/2025	19/2025	2.100,00	1.079.709,52	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	2.100,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
160 - CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	704001/2025	03.001	718008/2025	2196/2025	155/2025	10.925,00	1.090.634,52	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	02/10/2025	03/09/2025	10.925,00
161 - L E PNEUS LTDA - EPP	826002/2025	07.001	318039/2025	2241/2025	125/2025	3.440,00	1.094.074,52	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	3.440,00
162 - BRANCA COMUNICACAO LTDA	808001/2025	03.001	814055/2025	2276/2025	161/2025	9.405,00	1.103.479,52	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	15/09/2025	12/10/2025	15/09/2025	9.405,00
163 - J HUDSON DE ALMEIDA	902001/2025	08.001	829236/2025	2279/2025	66/2025	20.000,00	1.123.479,52	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	15/10/2025	16/09/2025	20.000,00
164 - FRANCISCO CESAR DE GÓIS	912001/2025	08.001	829239/2025	2283/2025	68/2025	10.000,00	1.133.479,52	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	16/10/2025	16/09/2025	10.000,00
165 - SERGIO HENRIQUE FAGA 30710402880	901001/2025	08.001	829242/2025	2286/2025	69/2025	25.000,00	1.158.479,52	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	16/10/2025	16/09/2025	25.000,00
166 - ARLON OLIVEIRA DE OLIVEIRA 02411491263	707001/2025	08.001	704037/2025	2290/2025	70/2025	50.000,00	1.208.479,52	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	19/10/2025	19/09/2025	50.000,00
167 - ROGERIO APARECIDO GONCALVES - ME	102012/2025	03.001	105042/2024	2289/2025	163/2025	433,00	1.208.912,52	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	19/10/2025	19/09/2025	433,00
168 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	917001/2025	07.001	326077/2024	2299/2025	129/2025	546,00	1.209.458,52	22/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	22/10/2025	24/09/2025	546,00
169 - R J ASSESSORIAA MUNICÍPIOS LTDA	102002/2025	03.001	315040/2023	2313/2025	165/2025	3.500,00	1.212.958,52	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/10/2025	29/09/2025	3.500,00
170 - JOSENILDO DE OLIVEIRA LIMA	103002/2025	07.001	122063/2024	2315/2025	131/2025	2.000,00	1.214.958,52	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/10/2025	29/09/2025	2.000,00
171 - V B SANTOS ENTRETENIMENTOS LTDA	910001/2025	08.001	919273/2025	2324/2025	74/2025	150.000,00	1.364.958,52	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	25/10/2025	29/09/2025	150.000,00
172 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	929001/2025	07.001	204003/2025	2359/2025	132/2025	284,00	1.365.242,52	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	284,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
173 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	929001/2025	06.001	204003/2025	2360/2025	279/2025	106,50	1.365.349,02	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	106,50
174 - NOGUEIRA & LIMA ADVOGADOS	102008/2025	03.001	122149/2025	2343/2025	169/2025	6.000,00	1.371.349,02	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	6.000,00
175 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	927001/2025	06.001	318039/2025	2374/2025	281/2025	3.200,00	1.374.549,02	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	3.200,00
176 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	927002/2025	06.001	318039/2025	2375/2025	282/2025	2.800,00	1.377.349,02	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	2.800,00
177 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	102001/2025	16.001	620087/2023	2415/2025	20/2025	2.100,00	1.379.449,02	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	2.100,00
178 - SOLUCAO CONSULTORIA TRIBUTARIA E AUDITORIA LTDA	1002001/2025	16.001	919295/2025	2348/2025	21/2025	29.565,83	1.409.014,85	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	29.565,83
179 - E PEREIRA TORRES ME	925004/2025	08.001	106005/2025	2341/2025	79/2025	27.600,00	1.436.614,85	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	27.600,00

180 - E PEREIRA TORRES ME	925005/2025	08.001	106005/2025	2342/2025	81/2025	70.711,00	1.507.325,85	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	70.711,00
181 - W C G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102002/2025	06.001	117024/2025	2422/2025	290/2025	4.000,00	1.511.325,85	02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	01/11/2025	02/10/2025	4.000,00
182 - REDIGINDO PREPARATORIO LTDA	710002/2025	05.001	616149/2025	2423/2025	409/2025	6.000,00	1.517.325,85	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	6.000,00
183 - BRANCA COMUNICACAO LTDA	808001/2025	03.001	814055/2025	2435/2025	176/2025	10.940,00	1.528.265,85	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	10.940,00
184 - CONTROLTECH - SOLUCOES E TECNOLOGIAS LTDA	1008001/2025	03.001	919348/2025	2437/2025	178/2025	1.200,00	1.529.465,85	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	1.200,00
185 - NOGUEIRA & LIMA ADVOGADOS	102008/2025	03.001	122149/2025	2485/2025	182/2025	6.000,00	1.535.465,85	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	6.000,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
186 - ROGERIO APARECIDO GONCALVES - ME	102012/2025	03.001	105042/2024	2497/2025	183/2025	433,00	1.535.898,85	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	433,00
187 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	1015001/2025	07.001	326077/2024	2486/2025	142/2025	546,00	1.536.444,85	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	546,00
188 - V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR - ME	1015001/2025	03.001	616150/2025	2498/2025	184/2025	7.920,00	1.544.364,85	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	7.920,00
189 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	1020001/2025	07.001	204003/2025	2528/2025	144/2025	54,00	1.544.418,85	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	19/11/2025	21/10/2025	54,00
190 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	1020001/2025	02.001	204003/2025	2529/2025	51/2025	27,00	1.544.445,85	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	19/11/2025	21/10/2025	27,00
191 - 58.169.980 IRMA FEITOZA LIMA MARINHO	1016001/2025	02.001	1022162/2025	2561/2025	53/2025	7.100,13	1.551.545,98	29/10/2025	29/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	28/11/2025	30/10/2025	7.100,13
192 - REDIGINDO PREPARATORIO LTDA	710002/2025	05.001	616149/2025	2591/2025	445/2025	6.000,00	1.557.545,98	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	6.000,00
193 - JOSENILDO DE OLIVEIRA LIMA	103002/2025	07.001	122063/2024	2582/2025	150/2025	2.000,00	1.559.545,98	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	2.000,00
194 - R J ASSESSORIAA MUNICÍPIOS LTDA	102002/2025	03.001	315040/2023	2602/2025	191/2025	3.500,00	1.563.045,98	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	3.500,00
195 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	1104001/2025	07.001	204003/2025	2611/2025	151/2025	284,00	1.563.329,98	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	284,00
196 - 62.048.081 LUNARD DE OLIVEIRA PASCOAL	1006002/2025	03.001	1022179/2025	2600/2025	192/2025	2.500,00	1.565.829,98	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	2.500,00
197 - V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR - ME	1104001/2025	03.001	616150/2025	2604/2025	197/2025	6.984,00	1.572.813,98	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	6.984,00
198 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	1105001/2025	05.001	103007/2024	2627/2025	463/2025	784,00	1.573.597,98	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	784,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
199 - SOLUCAO CONSULTORIA TRIBUTARIA E AUDITORIA LTDA	1028001/2025	16.001	1031189/2025	2581/2025	22/2025	35.117,97	1.608.715,95	04/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	07/11/2025	35.117,97
200 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	1106001/2025	07.001	326077/2024	2690/2025	159/2025	546,00	1.609.261,95	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	07/11/2025	546,00
201 - ROGERIO APARECIDO GONCALVES - ME	102012/2025	03.001	105042/2024	2699/2025	202/2025	433,00	1.609.694,95	07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	07/12/2025	07/11/2025	433,00
202 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	1103002/2025	03.001	1106257/2025	2703/2025	205/2025	5.017,69	1.614.712,64	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	13/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	5.017,69
203 - NOGUEIRA & LIMA ADVOGADOS	102008/2025	03.001	122149/2025	2727/2025	203/2025	6.000,00	1.620.712,64	12/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	12/12/2025	14/11/2025	6.000,00
204 - W C G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102002/2025	06.001	117024/2025	2748/2025	335/2025	4.000,00	1.624.712,64	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/12/2025	19/11/2025	4.000,00
205 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	1117001/2025	03.001	314048/2025	2758/2025	208/2025	891,00	1.625.603,64	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	19/11/2025	891,00
206 - ROBERTO RIVELINO DE ABREU	1119001/2025	08.001	1107216/2025	2776/2025	96/2025	8.000,00	1.633.603,64	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	19/11/2025	8.000,00
207 - 62.048.081 LUNARD DE OLIVEIRA PASCOAL	1006002/2025	03.001	1022179/2025	2783/2025	212/2025	2.500,00	1.636.103,64	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/12/2025	27/11/2025	2.500,00
208 - W C G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	102002/2025	06.001	117024/2025	2788/2025	340/2025	4.000,00	1.640.103,64	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/12/2025	27/11/2025	4.000,00
209 - R J ASSESSORIAA MUNICÍPIOS LTDA	102002/2025	03.001	315040/2023	2787/2025	213/2025	3.500,00	1.643.603,64	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/12/2025	27/11/2025	3.500,00
210 - JOSENILDO DE OLIVEIRA LIMA	103002/2025	07.001	122063/2024	2807/2025	166/2025	2.000,00	1.645.603,64	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/12/2025	27/11/2025	2.000,00
						1.645.603,64								**1.645.603,64**

(*) Processo diligenciado pela CCI														
Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3375														
Classificação Fonte de Recursos: Vinculado														
Fonte de Recursos: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos Despesas com manutenção e desenvolvimento do - ensino														
Categoria de Contrato: Prestação de serviços														
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - L E PNEUS LTDA - EPP	121001/2025	05.001	812054/2024	30/2025	1/2025	3.900,00	3.900,00	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	21/02/2025	29/01/2025	3.900,00
2 - L E PNEUS LTDA - EPP	121004/2025	05.001	812054/2024	32/2025	4/2025	3.150,00	7.050,00	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	21/02/2025	29/01/2025	3.150,00
3 - A P DE SOUSA LTDA	129001/2025	05.001	901417/2022	55/2025	12/2025	35.269,07	42.319,07	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	30/01/2025	35.269,07
4 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	130001/2025	05.001	831021/2023	61/2025	13/2025	53.832,00	96.151,07	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	30/01/2025	53.832,00
5 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	204001/2025	05.001	103007/2024	92/2025	15/2025	490,00	96.641,07	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	490,00
6 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	204002/2025	05.001	326077/2024	103/2025	16/2025	1.365,00	98.006,07	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	1.365,00
7 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	203002/2025	05.001	417017/2024	97/2025	22/2025	13.188,77	111.194,84	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	13.188,77
8 - A P DE SOUSA LTDA	221001/2025	05.001	901417/2022	221/2025	44/2025	35.269,07	146.463,91	24/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	35.269,07
9 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	226001/2025	05.001	831021/2023	281/2025	48/2025	72.827,20	219.291,11	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	27/02/2025	72.827,20
10 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	227001/2025	05.001	103007/2024	298/2025	61/2025	1.078,00	220.369,11	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	1.078,00
11 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	311001/2025	05.001	326077/2024	352/2025	67/2025	2.593,50	222.962,61	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	14/03/2025	2.593,50
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
12 - SISAEDUC SISTEMAS LTDA	409001/2025	05.001	407047/2025	464/2025	108/2025	12.238,84	235.201,45	31/03/2025	31/03/2025	08/04/2025	09/04/2025	30/04/2025	10/04/2025	12.238,84
13 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	401001/2025	05.001	103007/2024	418/2025	96/2025	784,00	235.985,45	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	784,00
14 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	401002/2025	05.001	831021/2023	446/2025	101/2025	72.827,20	308.812,65	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	72.827,20
15 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	409002/2025	05.001	805044/2024	483/2025	109/2025	3.686,00	312.498,65	09/04/2025	09/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	09/05/2025	10/04/2025	3.686,00
16 - L E PNEUS LTDA - EPP	424001/2025	05.001	812054/2024	523/2025	117/2025	4.050,00	316.548,65	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	4.050,00
17 - FELIPE GUERRA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS	424002/2025	05.001	725052/2024	556/2025	119/2025	510,06	317.058,71	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	510,06
18 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	430003/2025	05.001	831021/2023	640/2025	145/2025	76.035,20	393.093,91	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	76.035,20
19 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	506001/2025	05.001	103007/2024	674/2025	156/2025	588,00	393.681,91	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	08/05/2025	588,00
20 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	508001/2025	05.001	326077/2024	705/2025	158/2025	3.139,50	396.821,41	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	07/06/2025	08/05/2025	3.139,50
21 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	527006/2025	05.001	511004/2023	842/2025	204/2025	5.729,85	402.551,26	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	27/06/2025	29/05/2025	5.729,85
22 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	527010/2025	05.001	511004/2023	843/2025	209/2025	8.988,00	411.539,26	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	27/06/2025	29/05/2025	8.988,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
23 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO	602002/2025	05.001	831021/2023	891/2025	213/2025	76.035,20	487.574,46	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	76.035,20

RN														
24 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	627001/2025	05.001	831021/2023	1059/2025	250/2025	76.035,20	563.609,66	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	76.035,20
25 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	701002/2025	05.001	103007/2024	1108/2025	254/2025	882,00	564.491,66	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	882,00
26 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	722002/2025	05.001	314048/2025	1868/2025	293/2025	1.671,00	566.162,66	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	24/07/2025	21/08/2025	25/07/2025	1.671,00
27 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	730009/2025	05.001	831021/2023	1921/2025	316/2025	77.051,84	643.214,50	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	30/08/2025	01/08/2025	77.051,84
28 - MURILO MAXIANO MELO ARAUJO	801001/2025	05.001	729058/2025	1999/2025	323/2025	3.500,00	646.714,50	07/08/2025	07/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	06/09/2025	08/08/2025	3.500,00
29 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	827001/2025	05.001	831021/2023	2122/2025	343/2025	86.540,48	733.254,98	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	27/09/2025	03/09/2025	86.540,48
30 - L E PNEUS LTDA - EPP	826003/2025	05.001	318039/2025	2240/2025	375/2025	4.085,00	737.339,98	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	4.085,00
31 - L E PNEUS LTDA - EPP	826004/2025	05.001	318039/2025	2242/2025	376/2025	3.870,00	741.209,98	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	3.870,00
32 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	929001/2025	05.001	831021/2023	2339/2025	387/2025	106.024,00	847.233,98	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	106.024,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
33 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	1001001/2025	05.001	103007/2024	2346/2025	396/2025	588,00	847.821,98	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	588,00
34 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	926003/2025	05.001	511004/2023	2366/2025	401/2025	7.864,50	855.686,48	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	7.864,50
35 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	1001002/2025	05.001	314048/2025	2373/2025	400/2025	17.279,00	872.965,48	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	17.279,00
36 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	926003/2025	05.001	511004/2023	2367/2025	402/2025	4.718,70	877.684,18	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	4.718,70
37 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	926003/2025	05.001	511004/2023	2369/2025	403/2025	7.302,75	884.986,93	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	7.302,75
38 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	1015003/2025	05.001	326077/2024	2487/2025	419/2025	2.320,50	887.307,43	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	2.320,50
39 - FELIPE GUERRA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS	1015009/2025	05.001	725052/2024	2513/2025	425/2025	1.525,76	888.833,19	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	17/10/2025	1.525,76
40 - ROBERTO LEITE GAMA ME	1016001/2025	05.001	717015/2025	2521/2025	427/2025	7.715,90	896.549,09	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	16/11/2025	17/10/2025	7.715,90
41 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	1020001/2025	05.001	204003/2025	2530/2025	432/2025	27,00	896.576,09	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	19/11/2025	21/10/2025	27,00
42 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	1029001/2025	05.001	831021/2023	2562/2025	437/2025	119.535,69	1.016.111,78	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	29/11/2025	30/10/2025	119.535,69
43 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	1106001/2025	05.001	326077/2024	2691/2025	469/2025	2.047,50	1.018.159,28	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	07/11/2025	2.047,50
44 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	1022002/2025	05.001	417017/2024	2770/2025	479/2025	8.899,75	1.027.059,03	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	19/11/2025	8.899,75
						1.027.059,03								**1.027.059,03**
(*) Processo diligenciado pela CCI														
Unidade Gestora: 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3376														
Classificação Fonte de Recursos: Ordinário														
Fonte de Recursos: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos														
Categoria de Contrato : Fornecimento de bens														
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	

1 - CONTROLTECH - SOLUCOES E TECNOLOGIAS LTDA	1121001/2024	03.001	1108003/2024	16/2025	5/2025	29.609,00	29.609,00	21/01/2025	21/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	20/02/2025	29/01/2025	29.609,00
2 - L E PNEUS LTDA - EPP	121001/2025	06.001	809029/2024	27/2025	5/2025	8.500,00	38.109,00	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	21/02/2025	29/01/2025	8.500,00
3 - J W DE OLIVEIRA LIRA	130001/2025	03.001	719003/2024	71/2025	14/2025	335,20	38.444,20	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	335,20
4 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	204001/2025	03.001	624003/2024	113/2025	13/2025	1.384,30	39.828,50	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	1.384,30
5 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	204004/2025	05.001	719003/2024	135/2025	19/2025	5.168,40	44.996,90	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	5.168,40
6 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	204002/2025	03.001	719003/2024	110/2025	15/2025	328,27	45.325,17	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	328,27
7 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	204003/2025	03.001	115004/2024	107/2025	16/2025	2.081,76	47.406,93	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	2.081,76
8 - ROBERTO LEITE GAMA ME	130003/2025	06.001	306098/2024	118/2025	22/2025	2.624,00	50.030,93	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	07/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	2.624,00
9 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	205001/2025	06.001	624003/2024	174/2025	26/2025	519,20	50.550,13	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	519,20
10 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	205001/2025	03.001	624003/2024	177/2025	22/2025	311,52	50.861,65	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	311,52
11 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	205002/2025	05.001	719003/2024	169/2025	29/2025	1.070,46	51.932,11	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	1.070,46
12 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	205002/2025	03.001	719003/2024	172/2025	23/2025	264,72	52.196,83	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	264,72

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	205002/2025	06.001	719003/2024	173/2025	27/2025	184,49	52.381,32	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	184,49
14 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	206002/2025	02.001	402010/2024	164/2025	2/2025	518,15	52.899,47	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	518,15
15 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	212001/2025	07.001	403027/2024	185/2025	15/2025	668,48	53.567,95	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	668,48
16 - DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	103003/2025	03.001	212013/2025	168/2025	25/2025	5.200,00	58.767,95	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	5.200,00
17 - L E PNEUS LTDA - EPP	213001/2025	06.001	809029/2024	199/2025	30/2025	15.180,00	73.947,95	17/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	19/03/2025	19/02/2025	15.180,00
18 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	218002/2025	06.001	403027/2024	212/2025	33/2025	233,20	74.181,15	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	19/02/2025	20/03/2025	19/02/2025	233,20
19 - L & N AUTO CENTER LTDA	219001/2025	06.001	809029/2024	231/2025	37/2025	2.539,00	76.720,15	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	2.539,00
20 - L & N AUTO CENTER LTDA	219001/2025	02.001	809029/2024	233/2025	4/2025	3.156,00	79.876,15	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	3.156,00
21 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	221001/2025	02.001	402010/2024	239/2025	5/2025	447,55	80.323,70	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	447,55
22 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	220001/2025	05.001	115004/2024	224/2025	42/2025	1.924,00	82.247,70	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	1.924,00
23 - ISAQUE DE SOUZA MELO	909001/2024	03.001	909006/2024	246/2025	30/2025	6.860,00	89.107,70	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	6.860,00
24 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	225001/2025	03.001	624003/2024	249/2025	31/2025	1.427,80	90.535,50	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	1.427,80
25 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	225003/2025	05.001	719003/2024	255/2025	47/2025	789,20	91.324,70	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	789,20

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
26 - J W DE OLIVEIRA LIRA	226001/2025	06.001	624003/2024	290/2025	43/2025	2.545,80	93.870,50	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	2.545,80
27 - J W DE OLIVEIRA LIRA	226001/2025	03.001	719003/2024	283/2025	34/2025	433,30	94.303,80	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	433,30
28 - J W DE OLIVEIRA LIRA	226002/2025	03.001	624003/2024	291/2025	35/2025	141,60	94.445,40	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	141,60
29 - DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	103003/2025	03.001	212013/2025	322/2025	41/2025	5.200,00	99.645,40	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	5.200,00
30 - LA DO N BRITO - ME	218001/2025	03.001	428110/2023	320/2025	42/2025	19.472,60	119.118,00	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	19.472,60
31 - JOSIMAR FERREIRA DE LIMA EIRELI	312001/2025	06.001	308001/2024	363/2025	57/2025	36.435,00	155.553,00	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	14/03/2025	36.435,00
32 - LLL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA	305001/2025	06.001	1123182/2023	364/2025	58/2025	15.028,15	170.581,15	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	14/03/2025	15.028,15
33 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	305002/2025	06.001	1123182/2023	380/2025	61/2025	40.924,20	211.505,35	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	14/03/2025	40.924,20
34 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	314001/2025	02.001	403027/2024	386/2025	10/2025	8.177,62	219.682,97	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	14/03/2025	8.177,62
35 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	314001/2025	07.001	403027/2024	384/2025	28/2025	28.091,58	247.774,55	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	14/03/2025	28.091,58
36 - AUTO POSTO AMORIM	314002/2025	07.001	403027/2024	383/2025	29/2025	416,93	248.191,48	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	14/03/2025	416,93

LTDA														
37 - SUPER MAB LTDA	319001/2025	06.001	903006/2024	429/2025	65/2025	205,98	248.397,46	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	205,98
38 - SUPER MAB LTDA	319002/2025	06.001	909008/2024	432/2025	66/2025	414,00	248.811,46	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	414,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
39 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	317001/2025	06.001	403027/2024	406/2025	69/2025	12.222,34	261.033,80	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	12.222,34
40 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	317002/2025	06.001	403027/2024	407/2025	70/2025	116,60	261.150,40	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	116,60
41 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	326001/2025	06.001	624003/2024	401/2025	78/2025	519,20	261.669,60	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	519,20
42 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	326001/2025	03.001	624003/2024	403/2025	54/2025	1.038,40	262.708,00	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	1.038,40
43 - J W DE OLIVEIRA LIRA	401002/2025	03.001	719003/2024	443/2025	60/2025	193,90	262.901,90	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	193,90
44 - J W DE OLIVEIRA LIRA	402001/2025	03.001	624003/2024	440/2025	61/2025	141,60	263.043,50	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	141,60
45 - LLL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA	402002/2025	06.001	1123182/2023	448/2025	85/2025	15.808,53	278.852,03	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	15.808,53
46 - DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	103003/2025	03.001	212013/2025	455/2025	62/2025	5.200,00	284.052,03	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	03/05/2025	03/04/2025	5.200,00
47 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	404001/2025	02.001	402010/2024	476/2025	14/2025	1.047,23	285.099,26	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	10/04/2025	09/05/2025	10/04/2025	1.047,23
48 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	414002/2025	07.001	403027/2024	502/2025	43/2025	26.935,16	312.034,42	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	26.935,16
49 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	414001/2025	02.001	403027/2024	500/2025	15/2025	5.163,52	317.197,94	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	5.163,52
50 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	415001/2025	06.001	1123182/2023	536/2025	97/2025	33.822,15	351.020,09	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	33.822,15
51 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	416002/2025	07.001	216002/2024	534/2025	46/2025	1.935,00	352.955,09	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	1.935,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
52 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	416001/2025	02.001	216002/2024	532/2025	16/2025	1.912,50	354.867,59	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	1.912,50
53 - L E PNEUS LTDA - EPP	422003/2025	06.001	809029/2024	526/2025	99/2025	7.590,00	362.457,59	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	7.590,00
54 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	415001/2025	02.001	624003/2024	543/2025	17/2025	251,60	362.709,19	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	251,60
55 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	415001/2025	03.001	719003/2024	545/2025	72/2025	194,73	362.903,92	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	194,73
56 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	424003/2025	05.001	216002/2024	595/2025	135/2025	9.210,60	372.114,52	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	9.210,60
57 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	424002/2025	03.001	115004/2024	604/2025	76/2025	5.409,90	377.524,42	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	5.409,90
58 - LA DO N BRITO - ME	425002/2025	03.001	428110/2023	605/2025	77/2025	3.623,90	381.148,32	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	3.623,90
59 - DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	103003/2025	03.001	212013/2025	614/2025	79/2025	5.200,00	386.348,32	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	09/05/2025	5.200,00
60 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	429003/2025	06.001	403027/2024	658/2025	112/2025	3.118,49	389.466,81	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	3.118,49
61 - J W DE OLIVEIRA LIRA	506002/2025	06.001	624003/2024	679/2025	116/2025	542,20	390.009,01	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	542,20
62 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	506001/2025	07.001	809029/2024	686/2025	55/2025	1.778,00	391.787,01	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	1.778,00
63 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	506003/2025	06.001	809029/2024	687/2025	117/2025	4.194,00	395.981,01	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	4.194,00
64 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	506004/2025	06.001	216002/2024	685/2025	118/2025	5.511,60	401.492,61	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	06/06/2025	09/05/2025	5.511,60
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
65 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	423001/2025	02.001	402010/2024	698/2025	20/2025	956,39	402.449,00	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	07/06/2025	09/05/2025	956,39
66 - LLL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA	429004/2025	06.001	1123182/2023	718/2025	123/2025	14.371,22	416.820,22	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	14.371,22
67 - SUPER MAB LTDA	513002/2025	05.001	909008/2024	725/2025	160/2025	2.939,40	419.759,62	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	2.939,40
68 - SUPER MAB LTDA	513001/2025	07.001	909008/2024	727/2025	57/2025	131,10	419.890,72	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	131,10
69 - SUPER MAB LTDA	513001/2025	06.001	909008/2024	728/2025	124/2025	745,20	420.635,92	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	745,20
70 - SUPER MAB LTDA	513002/2025	03.001	909008/2024	729/2025	87/2025	496,80	421.132,72	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	496,80
71 - SUPER MAB LTDA	513003/2025	03.001	903006/2024	722/2025	88/2025	400,88	421.533,60	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	400,88
72 - SUPER MAB LTDA	513002/2025	06.001	903006/2024	726/2025	125/2025	200,44	421.734,04	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	200,44

73 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	515005/2025	05.001	403027/2024	764/2025	167/2025	3.020,48	424.754,52	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	3.020,48
74 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	515001/2025	07.001	403027/2024	762/2025	58/2025	2.841,51	427.596,03	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	2.841,51
75 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES ME	514001/2025	06.001	308018/2024	772/2025	127/2025	1.890,00	429.486,03	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	15/06/2025	16/05/2025	1.890,00
76 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	519001/2025	06.001	403027/2024	791/2025	129/2025	116,60	429.602,63	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	19/06/2025	22/05/2025	116,60
77 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	430002/2025	06.001	403027/2024	785/2025	128/2025	116,60	429.719,23	20/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	19/06/2025	22/05/2025	116,60
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
78 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	430001/2025	07.001	403027/2024	787/2025	60/2025	116,60	429.835,83	20/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	19/06/2025	22/05/2025	116,60
79 - LA DO N BRITO - ME	520001/2025	03.001	428110/2023	798/2025	90/2025	3.951,90	433.787,73	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	21/06/2025	22/05/2025	3.951,90
80 - ROBERTO LEITE GAMA ME	521001/2025	06.001	306098/2024	806/2025	131/2025	1.152,00	434.939,73	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	21/06/2025	22/05/2025	1.152,00
81 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	527001/2025	06.001	216002/2024	828/2025	136/2025	3.507,48	438.447,21	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	3.507,48
82 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	527002/2025	06.001	809029/2024	831/2025	137/2025	12.400,00	450.847,21	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	12.400,00
83 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	527003/2025	06.001	308001/2024	857/2025	140/2025	24.360,00	475.207,21	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	24.360,00
84 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	520003/2025	05.001	719003/2024	862/2025	192/2025	924,00	476.131,21	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	924,00
85 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	528001/2025	06.001	216002/2024	866/2025	142/2025	13.402,80	489.534,01	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	13.402,80
86 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	529002/2025	03.001	624003/2024	890/2025	98/2025	1.757,50	491.291,51	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	1.757,50
87 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	529001/2025	06.001	624003/2024	891/2025	150/2025	2.827,40	494.118,91	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	2.827,40
88 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	529002/2025	05.001	719003/2024	892/2025	216/2025	2.163,25	496.282,16	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	2.163,25
89 - DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	103003/2025	03.001	212013/2025	905/2025	99/2025	5.200,00	501.482,16	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	03/07/2025	04/06/2025	5.200,00
90 - J W DE OLIVEIRA LIRA	603002/2025	06.001	719003/2024	912/2025	152/2025	723,08	502.205,24	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/07/2025	05/06/2025	723,08
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
91 - J W DE OLIVEIRA LIRA	603001/2025	03.001	719003/2024	915/2025	101/2025	61,68	502.266,92	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/07/2025	05/06/2025	61,68
92 - LLL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA	603004/2025	06.001	1123182/2023	922/2025	155/2025	16.481,34	518.748,26	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	16.481,34
93 - LA DO N BRITO - ME	611001/2025	09.001	428110/2023	955/2025	3/2025	783,60	519.531,86	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	11/07/2025	12/06/2025	783,60
94 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	616001/2025	03.001	624003/2024	970/2025	108/2025	778,80	520.310,66	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	16/07/2025	18/06/2025	778,80
95 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	618002/2025	07.001	403027/2024	1006/2025	73/2025	2.205,50	522.516,16	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/07/2025	23/06/2025	2.205,50
96 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	618001/2025	07.001	403027/2024	1003/2025	74/2025	22.254,25	544.770,41	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/07/2025	24/06/2025	22.254,25
97 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	618004/2025	07.001	403027/2024	1011/2025	76/2025	116,60	544.887,01	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/07/2025	23/06/2025	116,57
98 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	625002/2025	06.001	306098/2024	1033/2025	164/2025	792,00	545.679,01	25/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	25/07/2025	26/06/2025	792,00
99 - J W DE OLIVEIRA LIRA	701003/2025	06.001	624003/2024	1114/2025	178/2025	990,00	546.669,01	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	990,00
100 - J W DE OLIVEIRA LIRA	701001/2025	07.001	624003/2024	165/2025	87/2025	137,00	546.806,01	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	137,00
101 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	702002/2025	06.001	809029/2024	1149/2025	181/2025	12.400,00	559.206,01	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	12.400,00
102 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	703001/2025	06.001	216002/2024	1151/2025	182/2025	3.583,80	562.789,81	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	3.583,80
103 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	703001/2025	07.001	216002/2024	1152/2025	90/2025	2.960,10	565.749,91	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	2.960,10
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
104 - SUPER MAB LTDA	708001/2025	03.001	909008/2024	1155/2025	123/2025	331,20	566.081,11	08/07/2025	08/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	331,20
105 - SUPER MAB LTDA	708001/2025	06.001	909008/2024	1156/2025	186/2025	255,30	566.336,41	08/07/2025	08/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	255,30
106 - SUPER MAB LTDA	708001/2025	07.001	909008/2024	1160/2025	91/2025	110,40	566.446,81	08/07/2025	08/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	110,40
107 - SUPER MAB LTDA	708002/2025	06.001	903006/2024	1163/2025	187/2025	100,22	566.547,03	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	10/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	100,22

108 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	709001/2025	06.001	403027/2024	1173/2025	188/2025	39.372,50	605.919,53	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	09/08/2025	11/07/2025	39.372,50
109 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	709001/2025	05.001	403027/2024	1777/2025	276/2025	898,75	606.818,28	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	09/08/2025	11/07/2025	898,75
110 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	714001/2025	06.001	216002/2024	1789/2025	193/2025	10.732,50	617.550,78	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	14/08/2025	16/07/2025	10.732,50
111 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	714002/2025	06.001	216002/2024	1790/2025	194/2025	8.907,48	626.458,26	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	14/08/2025	16/07/2025	8.907,48
112 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	715001/2025	06.001	624003/2024	1803/2025	196/2025	1.391,30	627.849,56	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	15/08/2025	16/07/2025	1.391,30
113 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	715001/2025	03.001	624003/2024	1810/2025	124/2025	1.679,56	629.529,12	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	15/08/2025	16/07/2025	1.679,56
114 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	715002/2025	06.001	719003/2024	1802/2025	200/2025	983,39	630.512,51	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	15/08/2025	16/07/2025	983,39
115 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	716002/2025	06.001	1123182/2023	1828/2025	201/2025	56.317,00	686.829,51	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	56.317,00
116 - LLL CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA LTDA	716004/2025	06.001	1123182/2023	1844/2025	203/2025	13.301,23	700.130,74	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	13.301,23
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
117 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	717001/2025	06.001	403027/2024	1833/2025	204/2025	8.409,12	708.539,86	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	8.409,12
118 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	717002/2025	06.001	403027/2024	1837/2025	209/2025	233,20	708.773,06	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	24/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	233,20
119 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	721001/2025	03.001	719003/2024	1855/2025	127/2025	302,79	709.075,85	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	21/08/2025	25/07/2025	302,79
120 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	721001/2025	05.001	719003/2024	1856/2025	288/2025	98,46	709.174,31	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	21/08/2025	25/07/2025	98,46
121 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	721001/2025	06.001	719003/2024	1857/2025	206/2025	306,79	709.481,10	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	21/08/2025	25/07/2025	306,79
122 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	722001/2025	03.001	624003/2024	1851/2025	129/2025	908,60	710.389,70	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	21/08/2025	25/07/2025	908,60
123 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	722001/2025	06.001	624003/2024	1861/2025	207/2025	259,60	710.649,30	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	21/08/2025	25/07/2025	259,60
124 - J W DE OLIVEIRA LIRA	731001/2025	06.001	624003/2024	1924/2025	218/2025	495,00	711.144,30	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	495,00
125 - J W DE OLIVEIRA LIRA	731001/2025	07.001	624003/2024	1925/2025	96/2025	205,50	711.349,80	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	205,50
126 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	731003/2025	06.001	624003/2024	1931/2025	221/2025	519,20	711.869,00	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	519,20
127 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	730001/2025	03.001	624003/2024	1933/2025	137/2025	778,80	712.647,80	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	30/08/2025	01/08/2025	778,80
128 - DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	103003/2025	03.001	212013/2025	1980/2025	138/2025	5.200,00	717.847,80	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	5.200,00
129 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	806001/2025	07.001	216002/2024	1991/2025	102/2025	4.377,78	722.225,58	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	06/09/2025	08/08/2025	4.377,78

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
130 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	812004/2025	07.001	216002/2024	2036/2025	109/2025	7.783,38	730.008,96	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	12/09/2025	14/08/2025	7.783,38
131 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	812003/2025	06.001	216002/2024	2038/2025	233/2025	6.253,38	736.262,34	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	12/09/2025	14/08/2025	6.253,38
132 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	815001/2025	03.001	115004/2024	2059/2025	145/2025	1.999,40	738.261,74	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	17/09/2025	21/08/2025	1.999,40
133 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	815001/2025	09.001	719003/2024	2064/2025	5/2025	44,52	738.306,26	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	17/09/2025	21/08/2025	44,52
134 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	815002/2025	03.001	719003/2024	2065/2025	146/2025	398,16	738.704,42	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	17/09/2025	21/08/2025	398,16
135 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	815001/2025	06.001	719003/2024	2067/2025	239/2025	95,36	738.799,78	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	17/09/2025	21/08/2025	95,36
136 - R DE F CARVALHO	815002/2025	09.001	624003/2024	2072/2025	6/2025	1.474,58	740.274,36	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	19/08/2025	17/09/2025	21/08/2025	1.474,58

COMERCIO E SERVICO														
137 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	826001/2025	06.001	216002/2024	2148/2025	249/2025	2.648,25	742.922,61	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	2.648,25
138 - SUPER MAB LTDA	829002/2025	03.001	909008/2024	2190/2025	153/2025	621,00	743.543,61	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	621,00
139 - SUPER MAB LTDA	829001/2025	07.001	909008/2024	2191/2025	119/2025	96,60	743.640,21	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	96,60
140 - SUPER MAB LTDA	829001/2025	06.001	909008/2024	2193/2025	251/2025	593,40	744.233,61	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	593,40
141 - SUPER MAB LTDA	829003/2025	03.001	903006/2024	2152/2025	154/2025	300,66	744.534,27	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	300,66
142 - SUPER MAB LTDA	829002/2025	06.001	903006/2024	2156/2025	252/2025	100,22	744.634,49	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	100,22
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
143 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	910002/2025	06.001	403027/2024	2251/2025	265/2025	116,60	744.751,09	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	116,60
144 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	926001/2025	06.001	216002/2024	2380/2025	283/2025	14.850,00	759.601,09	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	14.850,00
145 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	926001/2025	07.001	216002/2024	2381/2025	134/2025	11.705,00	771.306,09	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	11.705,00
146 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	930001/2025	03.001	624003/2024	2396/2025	170/2025	519,20	771.825,29	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	519,20
147 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	925002/2025	06.001	624003/2024	2385/2025	284/2025	1.207,40	773.032,69	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	1.207,40
148 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	925001/2025	03.001	624003/2024	2386/2025	172/2025	872,40	773.905,09	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	872,40
149 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	925002/2025	03.001	115004/2024	2387/2025	173/2025	1.570,19	775.475,28	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	1.570,19
150 - CONTROLTECH - SOLUCOES E TECNOLOGIAS LTDA	1001001/2025	03.001	919347/2025	2436/2025	177/2025	39.856,00	815.331,28	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	39.856,00
151 - L E PNEUS LTDA - EPP	1006001/2025	07.001	718003/2025	2433/2025	139/2025	5.300,00	820.631,28	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	5.300,00
152 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	1008001/2025	06.001	403027/2024	2447/2025	294/2025	233,20	820.864,48	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	233,20
153 - DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	103003/2025	03.001	212013/2025	2471/2025	179/2025	5.200,00	826.064,48	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	13/11/2025	14/10/2025	5.200,00
154 - DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	103003/2025	03.001	212013/2025	2472/2025	180/2025	5.200,00	831.264,48	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	13/11/2025	14/10/2025	5.200,00
155 - DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	103003/2025	03.001	212013/2025	2473/2025	181/2025	5.200,00	836.464,48	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	13/11/2025	14/10/2025	5.200,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
156 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	1009001/2025	06.001	216002/2024	2491/2025	298/2025	2.717,28	839.181,76	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	2.717,28
157 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	1009001/2025	02.001	216002/2024	2493/2025	50/2025	6.826,41	846.008,17	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	6.826,41
158 - SUPER MAB LTDA	1015002/2025	06.001	909008/2024	2483/2025	300/2025	89,70	846.097,87	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	89,70
159 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	1007002/2025	06.001	308001/2024	2495/2025	301/2025	24.055,00	870.152,87	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	24.055,00
160 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1015002/2025	03.001	624003/2024	2508/2025	185/2025	519,20	870.672,07	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	17/10/2025	519,20
161 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	1015003/2025	06.001	216002/2024	2539/2025	304/2025	13.129,00	883.801,07	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	20/11/2025	23/10/2025	13.129,00
162 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	1015004/2025	06.001	216002/2024	2543/2025	305/2025	15.231,00	899.032,07	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	20/11/2025	23/10/2025	15.231,00
163 - BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	905001/2025	05.001	205142/2025	2549/2025	436/2025	991,90	900.023,97	23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	23/10/2025	991,90
164 - DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	103003/2025	03.001	212013/2025	2675/2025	194/2025	5.200,00	905.223,97	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	5.200,00
165 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1105001/2025	06.001	719003/2024	2641/2025	317/2025	100,86	905.324,83	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	100,86
166 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	1027001/2025	03.001	719003/2024	2648/2025	196/2025	247,05	905.571,88	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	247,05
167 - AQUAS CLUB	1027002/2025	06.001	717015/2025	2637/2025	320/2025	2.196,00	907.767,88	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	2.196,00
168 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1028002/2025	06.001	624003/2024	2644/2025	321/2025	519,20	908.287,08	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	519,20
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	

169 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1028001/2025	03.001	624003/2024	2645/2025	198/2025	1.038,40	909.325,48	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	1.038,40
170 - J W DE OLIVEIRA LIRA	1106001/2025	03.001	624003/2024	2684/2025	201/2025	70,80	909.396,28	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	07/11/2025	70,80
171 - J W DE OLIVEIRA LIRA	1110001/2025	03.001	719003/2024	2708/2025	204/2025	222,56	909.618,84	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	13/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	222,56
172 - E & A COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	1112002/2025	06.001	308001/2024	2737/2025	334/2025	19.615,00	929.233,84	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/12/2025	14/11/2025	19.615,00
173 - NORDESTE SOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1117002/2025	03.001	827001/2025	2755/2025	209/2025	3.842,00	933.075,84	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	26/11/2025	3.842,00
174 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1117003/2025	03.001	719003/2024	2762/2025	210/2025	191,07	933.266,91	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	19/11/2025	191,07
175 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1117004/2025	03.001	624003/2024	2766/2025	211/2025	415,36	933.682,27	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	19/11/2025	415,36
						933.682,27								**933.682,24**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3377

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Categoria de Contrato : Prestação de serviços

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	120001/2025	10.001	122028/2025	15/2025	1/2025	349.000,00	349.000,00	21/01/2025	21/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	20/02/2025	29/01/2025	349.000,00
2 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	120002/2025	10.001	122029/2025	10/2025	2/2025	81.400,00	430.400,00	21/01/2025	21/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	20/02/2025	29/01/2025	81.400,00
3 - L E PNEUS LTDA - EPP	121002/2025	05.001	812054/2024	31/2025	2/2025	4.350,00	434.750,00	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	21/02/2025	29/01/2025	4.350,00
4 - L E PNEUS LTDA - EPP	121003/2025	06.001	812054/2024	34/2025	7/2025	4.200,00	438.950,00	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	21/02/2025	29/01/2025	4.200,00
5 - L E PNEUS LTDA - EPP	121002/2025	07.001	812054/2024	35/2025	2/2025	3.750,00	442.700,00	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	21/02/2025	29/01/2025	3.750,00
6 - L E PNEUS LTDA - EPP	121005/2025	05.001	812054/2024	36/2025	5/2025	2.850,00	445.550,00	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	21/02/2025	29/01/2025	2.850,00
7 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	123001/2025	08.001	805044/2024	46/2025	1/2025	10.575,00	456.125,00	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	24/01/2025	22/02/2025	29/01/2025	10.575,00
8 - F H S DE ARAUJO LTDA	123003/2025	06.001	122062/2025	37/2025	12/2025	122.263,71	578.388,71	23/01/2025	23/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	22/02/2025	29/01/2025	122.263,71
9 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	102001/2025	10.001	122030/2025	48/2025	3/2025	42.800,00	621.188,71	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	23/02/2025	29/01/2025	42.800,00
10 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	102002/2025	10.001	122066/2025	64/2025	4/2025	7.200,00	628.388,71	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	30/01/2025	7.200,00
11 - A P DE SOUSA LTDA	129001/2025	03.001	901417/2022	53/2025	6/2025	117.197,22	745.585,93	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	30/01/2025	117.197,22
12 - A P DE SOUSA LTDA	129001/2025	06.001	901417/2022	56/2025	13/2025	55.723,36	801.309,29	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	30/01/2025	55.723,36
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	102003/2025	03.001	122068/2025	58/2025	8/2025	3.250,00	804.559,29	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	30/01/2025	3.250,00
14 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	102004/2025	03.001	620087/2023	60/2025	9/2025	900,00	805.459,29	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	30/01/2025	900,00
15 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	204001/2025	06.001	326077/2024	104/2025	15/2025	1.774,50	807.233,79	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	1.774,50
16 - LEOCARIA LEA DE ARAUJO	103001/2025	06.001	122083/2025	80/2025	16/2025	3.350,00	810.583,79	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	3.350,00
17 - LUIZ MARIO DO NASCIMENTO	102005/2025	06.001	122104/2025	89/2025	17/2025	1.400,00	811.983,79	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	1.400,00
18 - ADVOCACIA TATIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	102006/2025	03.001	122106/2025	94/2025	11/2025	7.000,00	818.983,79	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	7.000,00
19 - FELIPE GUERRA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS	127001/2025	03.001	725052/2024	87/2025	12/2025	1.733,50	820.717,29	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	1.733,50
20 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	203001/2025	08.001	417017/2024	96/2025	6/2025	5.733,73	826.451,02	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	5.733,73
21 - JC LOCACAO, CONSTRUCAO, COMERCIO	127002/2025	03.001	320001/2023	88/2025	20/2025	11.876,00	838.327,02	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	11.876,00

E SERVICO LTDA														
22 - ROSEMBERG PASCOAL DE GOIS	102006/2025	06.001	122112/2025	66/2025	21/2025	4.125,00	842.452,02	04/02/2025	04/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	4.125,00
23 - JAIME HINDEMBERGUE FERREIRA DE SOUZA	203001/2025	07.001	717011/2024	16/2025	11/2025	6.000,00	848.452,02	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	6.000,00
24 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	206002/2025	06.001	306098/2024	165/2025	28/2025	4.536,00	852.988,02	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	4.536,00
25 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	212001/2025	08.001	306098/2024	166/2025	8/2025	10.192,00	863.180,02	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	10.192,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
26 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	218001/2025	05.001	805044/2024	209/2025	38/2025	6.631,00	869.811,02	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	20/03/2025	19/02/2025	6.631,00
27 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	218001/2025	09.001	805044/2024	210/2025	1/2025	3.288,00	873.099,02	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	20/03/2025	19/02/2025	3.288,00
28 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	218001/2025	06.001	805044/2024	208/2025	31/2025	12.682,00	885.781,02	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	20/03/2025	19/02/2025	12.682,00
29 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	220001/2025	10.001	220108/2025	229/2025	5/2025	349.000,00	1.234.781,02	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	349.000,00
30 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	220002/2025	10.001	220109/2025	228/2025	6/2025	102.300,00	1.337.081,02	24/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	102.300,00
31 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	224001/2025	10.001	220110/2025	227/2025	7/2025	44.600,00	1.381.681,02	24/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/03/2025	28/02/2025	44.600,00
32 - 58.169.980 IRMA FEITOZA LIMA MARINHO	219002/2025	02.001	207001/2025	230/2025	6/2025	7.610,26	1.389.291,28	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	7.610,26
33 - A P DE SOUSA LTDA	221001/2025	03.001	901417/2022	219/2025	32/2025	117.197,22	1.506.488,50	24/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	117.197,22
34 - A P DE SOUSA LTDA	221001/2025	06.001	901417/2022	217/2025	39/2025	55.723,36	1.562.211,86	24/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	55.723,36
35 - JC LOCACAO, CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	127002/2025	03.001	320001/2023	245/2025	29/2025	11.876,00	1.574.087,86	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	11.876,00
36 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	102004/2025	03.001	620087/2023	267/2025	33/2025	900,00	1.574.987,86	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	28/03/2025	27/02/2025	900,00
37 - LEOCARIA LEA DE ARAUJO	103001/2025	06.001	122083/2025	265/2025	40/2025	3.350,00	1.578.337,86	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	27/02/2025	3.350,00
38 - LUIZ MARIO DO NASCIMENTO	102005/2025	06.001	122104/2025	264/2025	41/2025	1.400,00	1.579.737,86	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	27/02/2025	1.400,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
39 - ROSEMBERG PASCOAL DE GOIS	102006/2025	06.001	122112/2025	294/2025	42/2025	4.125,00	1.583.862,86	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	4.125,00
40 - F H S DE ARAUJO LTDA	227002/2025	06.001	220115/2025	295/2025	45/2025	70.131,10	1.653.993,96	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	70.131,10
41 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	102002/2025	10.001	122066/2025	317/2025	8/2025	7.200,00	1.661.193,96	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	7.200,00
42 - FELIPE GUERRA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS	228001/2025	03.001	725052/2024	318/2025	38/2025	1.291,42	1.662.485,38	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	1.291,42
43 - ADVOCACIA TATIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	102006/2025	03.001	122106/2025	325/2025	40/2025	7.000,00	1.669.485,38	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	7.000,00
44 - MF E AF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	306001/2025	07.001	126058/2024	323/2025	23/2025	58.080,00	1.727.565,38	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	07/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	58.080,00
45 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	102003/2025	03.001	122068/2025	344/2025	43/2025	3.250,00	1.730.815,38	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	11/03/2025	3.250,00
46 - 37.244.362 DAVSON DAVIS DE SOUZA OLIVEIRA	225002/2025	08.001	212011/2025	336/2025	13/2025	25.000,00	1.755.815,38	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	11/03/2025	25.000,00
47 - JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME	225004/2025	08.001	207005/2025	331/2025	14/2025	55.000,00	1.810.815,38	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	11/03/2025	55.000,00
48 - LUCAS BOQUINHA LTDA	225001/2025	08.001	207011/2025	338/2025	16/2025	30.000,00	1.840.815,38	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	11/03/2025	30.000,00
49 - MUNY SANTOS EVENTOS E PRODUCOES	225006/2025	08.001	207003/2025	335/2025	18/2025	60.000,00	1.900.815,38	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	11/03/2025	60.000,00

LTDA														
50 - DR PROMOCOES E EVENTOS LTDA	228002/2025	08.001	207012/2025	345/2025	20/2025	90.000,00	1.990.815,38	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	14/03/2025	90.000,00
51 - LINDINEIDE ARAUJO GOMES DE ASSIS	225003/2025	08.001	207008/2025	337/2025	23/2025	40.000,00	2.030.815,38	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	11/03/2025	40.000,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
52 - L E PNEUS LTDA - EPP	307003/2025	06.001	812054/2024	356/2025	53/2025	3.600,00	2.034.415,38	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	14/03/2025	3.600,00
53 - L E PNEUS LTDA - EPP	307004/2025	06.001	812054/2024	357/2025	54/2025	6.300,00	2.040.715,38	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	14/03/2025	6.300,00
54 - ARY MONTEIRO PEREIRA BENEVIDES	311001/2025	08.001	106005/2025	362/2025	26/2025	16.630,00	2.057.345,38	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	11/04/2025	14/03/2025	16.630,00
55 - E PEREIRA TORRES ME	311002/2025	08.001	106005/2025	361/2025	27/2025	17.250,00	2.074.595,38	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	11/04/2025	14/03/2025	17.250,00
56 - E PEREIRA TORRES ME	311003/2025	08.001	106005/2025	361/2025	28/2025	90.590,00	2.165.185,38	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	11/04/2025	14/03/2025	90.590,00
57 - AT DA MOTA JUNIOR ME	311004/2025	08.001	106005/2025	360/2025	29/2025	173.350,00	2.338.535,38	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	11/04/2025	14/03/2025	173.350,00
58 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	312001/2025	02.001	812054/2024	370/2025	8/2025	4.020,00	2.342.555,38	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	14/03/2025	4.020,00
59 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	314002/2025	06.001	805044/2024	400/2025	63/2025	17.910,00	2.360.465,38	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	17.910,00
60 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	314003/2025	06.001	805044/2024	401/2025	64/2025	15.836,00	2.376.301,38	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	15.836,00
61 - MF E AF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	313001/2025	07.001	126058/2024	391/2025	30/2025	81.312,00	2.457.613,38	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	81.312,00
62 - ROBERTO LEITE GAMA ME	319005/2025	05.001	306098/2024	437/2025	73/2025	7.374,00	2.464.987,38	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	19/04/2025	20/03/2025	7.374,00
63 - DEMILSON DE SENA BENEVIDES DEMILSON	319003/2025	06.001	307042/2025	433/2025	68/2025	6.150,00	2.471.137,38	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	19/04/2025	20/03/2025	6.150,00
64 - A P DE SOUSA LTDA	325002/2025	06.001	901417/2022	436/2025	73/2025	55.723,36	2.526.860,74	25/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	24/04/2025	27/03/2025	55.723,36
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
65 - A P DE SOUSA LTDA	325001/2025	05.001	901417/2022	437/2025	79/2025	35.269,07	2.562.129,81	25/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	24/04/2025	27/03/2025	35.269,07
66 - A P DE SOUSA LTDA	325002/2025	03.001	901417/2022	435/2025	52/2025	117.197,22	2.679.327,03	25/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	24/04/2025	27/03/2025	117.197,22
67 - JC LOCACAO, CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	127002/2025	03.001	320001/2023	380/2025	51/2025	11.876,00	2.691.203,03	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	27/03/2025	11.876,00
68 - LUIZ MARIO DO NASCIMENTO	102005/2025	06.001	122104/2025	385/2025	74/2025	1.400,00	2.692.603,03	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	26/04/2025	27/03/2025	1.400,00
69 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	328001/2025	10.001	328002/2025	380/2025	9/2025	349.000,00	3.041.603,03	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	31/03/2025	349.000,00
70 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	328002/2025	10.001	328004/2025	379/2025	10/2025	109.200,00	3.150.803,03	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	31/03/2025	109.200,00
71 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	331001/2025	10.001	328005/2025	378/2025	11/2025	49.800,00	3.200.603,03	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	30/04/2025	31/03/2025	49.800,00
72 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	102002/2025	10.001	122066/2025	415/2025	12/2025	7.200,00	3.207.803,03	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	7.200,00
73 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	102003/2025	03.001	122068/2025	414/2025	56/2025	3.250,00	3.211.053,03	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	3.250,00
74 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	102004/2025	03.001	620087/2023	412/2025	57/2025	900,00	3.211.953,03	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	900,00
75 - ADVOCACIA TATIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	303001/2025	03.001	328011/2025	424/2025	58/2025	7.000,00	3.218.953,03	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	7.000,00
76 - FELIPE GUERRA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS	401004/2025	05.001	725052/2024	408/2025	103/2025	13,26	3.218.966,29	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	13,26
77 - FELIPE GUERRA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS	401001/2025	03.001	725052/2024	409/2025	59/2025	5.030,52	3.223.996,81	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	5.030,52
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
78 - ROSEMBERG PASCOAL DE GOIS	102006/2025	06.001	122112/2025	447/2025	83/2025	4.125,00	3.228.121,81	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	4.125,00
79 - LEOCARIA LEA DE	103001/2025	06.001	122083/2025	431/2025	86/2025	3.350,00	3.231.471,81	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	3.350,00

ARAUJO														
80 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	404001/2025	10.001	407045/2025	457/2025	13/2025	9.400,00	3.240.871,81	08/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	08/05/2025	10/04/2025	9.400,00
81 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	327001/2025	08.001	417017/2024	468/2025	36/2025	9.191,20	3.250.063,01	08/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	08/05/2025	10/04/2025	9.191,20
82 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	407001/2025	08.001	306098/2024	463/2025	37/2025	7.728,00	3.257.791,01	08/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	08/05/2025	10/04/2025	7.728,00
83 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	409001/2025	09.001	805044/2024	482/2025	2/2025	4.378,00	3.262.169,01	09/04/2025	09/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	09/05/2025	10/04/2025	4.378,00
84 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	409001/2025	06.001	805044/2024	484/2025	88/2025	17.420,00	3.279.589,01	09/04/2025	09/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	09/05/2025	10/04/2025	17.420,00
85 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	310002/2025	06.001	407057/2025	486/2025	90/2025	55.012,24	3.334.601,25	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	10/05/2025	10/04/2025	55.012,24
86 - L E PNEUS LTDA - EPP	422004/2025	05.001	812054/2024	524/2025	118/2025	6.900,00	3.341.501,25	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	6.900,00
87 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	415001/2025	05.001	326077/2024	537/2025	123/2025	1.228,50	3.342.729,75	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	1.228,50
88 - FELIPE GUERRA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS	424001/2025	03.001	725052/2024	557/2025	70/2025	1.521,34	3.344.251,09	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	1.521,34
89 - JC LOCACAO,	127002/2025	03.001	320001/2023	564/2025	71/2025	11.876,00	3.356.127,09	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	11.876,00
CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA														
90 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	428001/2025	10.001	415083/2025	569/2025	14/2025	349.000,00	3.705.127,09	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	349.000,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
91 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	428002/2025	10.001	415084/2025	570/2025	15/2025	90.500,00	3.795.627,09	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	90.500,00
92 - A P DE SOUSA LTDA	428001/2025	03.001	901417/2022	588/2025	75/2025	117.197,22	3.912.824,31	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	117.197,22
93 - A P DE SOUSA LTDA	425001/2025	05.001	901417/2022	591/2025	134/2025	35.269,07	3.948.093,38	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	35.269,07
94 - A P DE SOUSA LTDA	425001/2025	06.001	901417/2022	587/2025	106/2025	55.723,36	4.003.816,74	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	55.723,36
95 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	102002/2025	10.001	122066/2025	593/2025	16/2025	7.200,00	4.011.016,74	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	7.200,00
96 - LUIZ MARIO DO NASCIMENTO	102005/2025	06.001	122104/2025	592/2025	107/2025	1.400,00	4.012.416,74	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	1.400,00
97 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	428001/2025	05.001	314048/2025	607/2025	137/2025	31.187,00	4.043.603,74	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	31.187,00
98 - ROSEMBERG PASCOAL DE GOIS	102006/2025	06.001	122112/2025	609/2025	108/2025	4.125,00	4.047.728,74	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	29/05/2025	29/04/2025	4.125,00
99 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	429001/2025	10.001	425012/2025	610/2025	17/2025	42.600,00	4.090.328,74	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30/05/2025	30/04/2025	42.600,00
100 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	102003/2025	03.001	122068/2025	628/2025	80/2025	3.250,00	4.093.578,74	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	3.250,00
101 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	102004/2025	03.001	620087/2023	629/2025	81/2025	900,00	4.094.478,74	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	900,00
102 - ADVOCACIA TATIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	303001/2025	03.001	328011/2025	635/2025	82/2025	7.000,00	4.101.478,74	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	09/05/2025	7.000,00
103 - 58.169.980 IRMA FEITOZA LIMA MARINHO	430001/2025	08.001	429025/2025	681/2025	40/2025	5.242,87	4.106.721,61	06/05/2025	06/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	05/06/2025	08/05/2025	5.242,87
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
104 - LEOCARIA LEA DE ARAUJO	103001/2025	06.001	122083/2025	682/2025	120/2025	4.187,50	4.110.909,11	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	08/05/2025	05/06/2025	08/05/2025	4.187,50
105 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	E 506005/2025	06.001	106003/2025	692/2025	122/2025	32.671,00	4.143.580,11	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	06/06/2025	08/05/2025	32.671,00
106 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	401003/2025	06.001	429026/2025	702/2025	119/2025	91.051,89	4.234.632,00	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	07/06/2025	08/05/2025	91.051,89
107 - OUTRO LUGAR PRODUCOES LTDA	507001/2025	08.001	429048/2025	707/2025	41/2025	75.000,00	4.309.632,00	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	11/06/2025	12/05/2025	75.000,00

108 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	513001/2025	03.001	417017/2024	717/2025	86/2025	662,40	4.310.294,40	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	662,40
109 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	513001/2025	05.001	417017/2024	714/2025	159/2025	4.564,45	4.314.858,85	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	4.564,45
110 - AT DA MOTA JUNIOR ME	513003/2025	08.001	510067/2024	735/2025	45/2025	13.436,00	4.328.294,85	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	13.436,00
111 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	513004/2025	03.001	314048/2025	712/2025	89/2025	2.371,00	4.330.665,85	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	2.371,00
112 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	514001/2025	05.001	314048/2025	713/2025	181/2025	14.710,00	4.345.375,85	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	14.710,00
113 - ARY MONTEIRO PEREIRA BENEVIDES	513001/2025	08.001	510067/2024	757/2025	42/2025	9.712,50	4.355.088,35	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	9.712,50
114 - ARY MONTEIRO PEREIRA BENEVIDES	513002/2025	08.001	106005/2025	756/2025	43/2025	7.910,00	4.362.998,35	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	7.910,00
115 - AT DA MOTA JUNIOR ME	514001/2025	08.001	106005/2025	737/2025	44/2025	4.600,00	4.367.598,35	14/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	4.600,00
116 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	522001/2025	10.001	509195/2025	801/2025	18/2025	349.000,00	4.716.598,35	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	21/06/2025	22/05/2025	349.000,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
117 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	522002/2025	10.001	509196/2025	800/2025	19/2025	98.500,00	4.815.098,35	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	21/06/2025	22/05/2025	98.500,00
118 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	522001/2025	07.001	204003/2025	802/2025	61/2025	162,00	4.815.260,35	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	21/06/2025	22/05/2025	162,00
119 - ROBERTO LEITE GAMA ME	521001/2025	05.001	306098/2024	807/2025	189/2025	1.484,50	4.816.744,85	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	21/06/2025	22/05/2025	1.484,50
120 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	523001/2025	06.001	805044/2024	811/2025	133/2025	11.716,00	4.828.460,85	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	11.716,00
121 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	523002/2025	06.001	805044/2024	813/2025	134/2025	5.444,00	4.833.904,85	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	5.444,00
122 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	523003/2025	06.001	805044/2024	812/2025	135/2025	4.776,00	4.838.680,85	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	4.776,00
123 - JAIME HINDEMBERGUE FERREIRA DE SOUZA	526001/2025	07.001	717011/2024	816/2025	63/2025	4.012,50	4.842.693,35	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	4.012,50
124 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	527001/2025	10.001	516006/2025	825/2025	20/2025	46.800,00	4.889.493,35	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	46.800,00
125 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	102002/2025	10.001	122066/2025	836/2025	21/2025	7.200,00	4.896.693,35	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	27/06/2025	02/06/2025	7.200,00
126 - LUIZ MARIO DO NASCIMENTO	102005/2025	06.001	122104/2025	835/2025	138/2025	1.400,00	4.898.093,35	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	27/06/2025	02/06/2025	1.400,00
127 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	102004/2025	03.001	620087/2023	834/2025	92/2025	900,00	4.898.993,35	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	27/06/2025	02/06/2025	900,00
128 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	102003/2025	03.001	122068/2025	852/2025	93/2025	3.250,00	4.902.243,35	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	3.250,00
129 - ROSEMBERG PASCOAL DE GOIS	102006/2025	06.001	122112/2025	872/2025	143/2025	4.125,00	4.906.368,35	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	4.125,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
130 - JC LOCACAO, CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	127002/2025	03.001	320001/2023	869/2025	94/2025	11.876,00	4.918.244,35	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	11.876,00
131 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	602001/2025	05.001	326077/2024	892/2025	210/2025	3.003,00	4.921.247,35	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	3.003,00
132 - ROBERTO LEITE GAMA ME	521001/2025	08.001	314045/2025	888/2025	49/2025	9.120,00	4.930.367,35	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	9.120,00
133 - A P DE SOUSA LTDA	602003/2025	05.001	901417/2022	900/2025	214/2025	35.269,07	4.965.636,42	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	35.269,07
134 - A P DE SOUSA LTDA	602003/2025	06.001	901417/2022	899/2025	147/2025	55.723,36	5.021.359,78	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	55.723,36
135 - A P DE SOUSA LTDA	602001/2025	03.001	901417/2022	898/2025	96/2025	117.197,22	5.138.557,00	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	117.197,22
136 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	603001/2025	06.001	326077/2024	902/2025	145/2025	819,00	5.139.376,00	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	03/07/2025	04/06/2025	819,00
137 - LEOCARIA LEA DE	103001/2025	06.001	122083/2025	903/2025	151/2025	4.187,50	5.143.563,50	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	03/07/2025	04/06/2025	4.187,50

ARAUJO														
138 - ADVOCACIA TATIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	303001/2025	03.001	328011/2025	907/2025	100/2025	7.000,00	5.150.563,50	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	03/07/2025	04/06/2025	7.000,00
139 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	604001/2025	05.001	103007/2024	928/2025	219/2025	784,00	5.151.347,50	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	784,00
140 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	401003/2025	06.001	429026/2025	942/2025	159/2025	57.354,47	5.208.701,97	09/06/2025	09/06/2025	10/06/2025	12/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	57.354,47
141 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	616001/2025	08.001	417017/2024	986/2025	53/2025	1.363,52	5.210.065,49	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	17/07/2025	18/06/2025	1.363,52
142 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	617001/2025	05.001	314048/2025	991/2025	239/2025	8.147,00	5.218.212,49	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	17/07/2025	18/06/2025	8.147,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
143 - A P DE SOUSA LTDA	624002/2025	06.001	901417/2022	1024/2025	163/2025	55.723,36	5.273.935,85	24/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	24/07/2025	26/06/2025	55.723,36
144 - A P DE SOUSA LTDA	624004/2025	05.001	901417/2022	1026/2025	247/2025	35.269,07	5.309.204,92	24/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	24/07/2025	26/06/2025	35.269,07
145 - A P DE SOUSA LTDA	624001/2025	03.001	901417/2022	1022/2025	113/2025	117.197,22	5.426.402,14	24/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	24/07/2025	26/06/2025	117.197,22
146 - L E PNEUS LTDA - EPP	624002/2025	05.001	318039/2025	1027/2025	245/2025	2.795,00	5.429.197,14	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/07/2025	26/06/2025	2.795,00
147 - L E PNEUS LTDA - EPP	624003/2025	05.001	318039/2025	1028/2025	246/2025	4.515,00	5.433.712,14	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/07/2025	26/06/2025	4.515,00
148 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	625001/2025	10.001	613008/2025	1031/2025	22/2025	349.000,00	5.782.712,14	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/07/2025	26/06/2025	349.000,00
149 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	625002/2025	10.001	613009/2025	1030/2025	23/2025	80.300,00	5.863.012,14	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/07/2025	26/06/2025	80.300,00
150 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	625001/2025	08.001	306098/2024	1034/2025	54/2025	4.816,00	5.867.828,14	25/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	25/07/2025	26/06/2025	4.816,00
151 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	E 310002/2025	06.001	407057/2025	1039/2025	165/2025	64.974,53	5.932.802,67	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	26/07/2025	26/06/2025	64.974,53
152 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	626001/2025	10.001	613012/2025	1040/2025	24/2025	42.500,00	5.975.302,67	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	26/07/2025	26/06/2025	42.500,00
153 - JC LOCACAO, CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	127002/2025	03.001	320001/2023	1057/2025	116/2025	11.876,00	5.987.178,67	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	11.876,00
154 - LEOCARIA LEA DE ARAUJO	103001/2025	06.001	122083/2025	1069/2025	169/2025	4.187,50	5.991.366,17	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	4.187,50
155 - ROSEMBERG PASCOAL DE GOIS	102006/2025	06.001	122112/2025	1073/2025	170/2025	4.125,00	5.995.491,17	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	4.125,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
156 - LUIZ MARIO DO NASCIMENTO	102005/2025	06.001	122104/2025	1070/2025	171/2025	1.400,00	5.996.891,17	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	1.400,00
157 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	102004/2025	03.001	620087/2023	1061/2025	117/2025	900,00	5.997.791,17	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	900,00
158 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	102002/2025	10.001	122066/2025	1084/2025	26/2025	7.200,00	6.004.991,17	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	7.200,00
159 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	626012/2025	05.001	326077/2024	1064/2025	256/2025	2.184,00	6.007.175,17	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	2.184,00
160 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	E 626009/2025	05.001	511004/2023	1097/2025	261/2025	4.173,00	6.011.348,17	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	4.173,00
161 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	102003/2025	03.001	122068/2025	1067/2025	118/2025	3.250,00	6.014.598,17	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	3.250,00
162 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	E 626008/2025	05.001	511004/2023	1098/2025	262/2025	6.955,00	6.021.553,17	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	6.955,00
163 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	E 626007/2025	05.001	511004/2023	1099/2025	264/2025	4.868,50	6.026.421,67	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	4.868,50
164 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	E 626005/2025	05.001	511004/2023	1101/2025	266/2025	5.981,30	6.032.402,97	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	5.981,30
165 - IEX EMPREENDIMENTOS	E 626004/2025	05.001	511004/2023	1102/2025	267/2025	4.520,75	6.036.923,72	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	4.520,75

ENGENHARIA EIRELI														
166 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	401003/2025	06.001	429026/2025	1127/2025	177/2025	19.543,63	6.056.467,35	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	01/08/2025	03/07/2025	19.543,63
167 - ADVOCACIA TATIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	303001/2025	03.001	328011/2025	1130/2025	119/2025	7.000,00	6.063.467,35	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	01/08/2025	03/07/2025	7.000,00
168 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	701004/2025	06.001	630092/2025	1128/2025	180/2025	18.380,23	6.081.847,58	02/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	01/08/2025	03/07/2025	18.380,23
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
169 - L E PNEUS LTDA - EPP	703003/2025	06.001	318039/2025	1140/2025	185/2025	4.515,00	6.086.362,58	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	09/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	4.515,00
170 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	708003/2025	06.001	805044/2024	1781/2025	189/2025	6.766,00	6.093.128,58	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	09/08/2025	11/07/2025	6.766,00
171 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	708004/2025	06.001	805044/2024	1782/2025	190/2025	9.972,00	6.103.100,58	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	09/08/2025	11/07/2025	9.972,00
172 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	708003/2025	05.001	805044/2024	1785/2025	275/2025	7.666,00	6.110.766,58	10/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	09/08/2025	11/07/2025	7.666,00
173 - ROBERTO LEITE GAMA ME	709002/2025	06.001	306098/2024	1168/2025	191/2025	1.188,00	6.111.954,58	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	09/08/2025	11/07/2025	1.188,00
174 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	E 716001/2025	06.001	106003/2025	1796/2025	197/2025	20.960,00	6.132.914,58	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	16/07/2025	14/08/2025	16/07/2025	20.960,00
175 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	717002/2025	05.001	417017/2024	1822/2025	286/2025	5.139,88	6.138.054,46	21/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	5.139,88
176 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	717003/2025	05.001	417017/2024	1824/2025	287/2025	18.896,60	6.156.951,06	21/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	18.896,60
177 - A P DE SOUSA LTDA	721002/2025	03.001	901417/2022	1885/2025	132/2025	117.197,22	6.274.148,28	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	27/08/2025	29/07/2025	117.197,22
178 - A P DE SOUSA LTDA	721003/2025	05.001	901417/2022	1886/2025	295/2025	35.269,07	6.309.417,35	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	27/08/2025	29/07/2025	35.269,07
179 - A P DE SOUSA LTDA	721002/2025	06.001	901417/2022	1887/2025	211/2025	55.723,36	6.365.140,71	28/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	27/08/2025	29/07/2025	55.723,36
180 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	E 701005/2025	06.001	723014/2025	1890/2025	212/2025	12.807,82	6.377.948,53	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28/08/2025	29/07/2025	12.807,82
181 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	102003/2025	03.001	122068/2025	1892/2025	134/2025	3.250,00	6.381.198,53	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	28/08/2025	29/07/2025	3.250,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
182 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	102002/2025	10.001	122066/2025	1906/2025	27/2025	7.200,00	6.388.398,53	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	7.200,00
183 - ROSEMBERG PASCOAL DE GOIS	102006/2025	06.001	122112/2025	1912/2025	213/2025	4.125,00	6.392.523,53	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	4.125,00
184 - LUIZ MARIO DO NASCIMENTO	102005/2025	06.001	122104/2025	1908/2025	214/2025	1.400,00	6.393.923,53	30/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	1.400,00
185 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	102004/2025	03.001	620087/2023	1920/2025	135/2025	900,00	6.394.823,53	30/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	900,00
186 - JC LOCACAO, CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	127002/2025	03.001	320001/2023	1919/2025	136/2025	11.876,00	6.406.699,53	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	11.876,00
187 - LEOCARIA LEA DE ARAUJO	103001/2025	06.001	122083/2025	1943/2025	217/2025	4.187,50	6.410.887,03	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	4.187,50
188 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	730008/2025	05.001	314048/2025	1922/2025	314/2025	5.546,00	6.416.433,03	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	5.546,00
189 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	731002/2025	05.001	103007/2024	1949/2025	318/2025	784,00	6.417.217,03	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	30/08/2025	01/08/2025	784,00
190 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	805001/2025	10.001	729013/2025	1954/2025	28/2025	309.500,00	6.726.717,03	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	04/09/2025	05/08/2025	309.500,00
191 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	805002/2025	10.001	729014/2025	1955/2025	29/2025	34.900,00	6.761.617,03	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	04/09/2025	05/08/2025	34.900,00
192 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	805003/2025	10.001	729016/2025	1956/2025	30/2025	61.300,00	6.822.917,03	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	04/09/2025	05/08/2025	61.300,00
193 - V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR - ME	801001/2025	03.001	616150/2025	1982/2025	142/2025	7.200,00	6.830.117,03	06/08/2025	06/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	7.200,00

194 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	807001/2025	08.001	805044/2024	1998/2025	62/2025	7.954,00	6.838.071,03	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	08/08/2025	06/09/2025	08/08/2025	7.954,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
195 - ADVOCACIA TATIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	303001/2025	03.001	328011/2025	2015/2025	144/2025	7.000,00	6.845.071,03	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	7.000,00
196 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	812003/2025	05.001	326077/2024	2032/2025	329/2025	2.320,50	6.847.391,53	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	2.320,50
197 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	812005/2025	06.001	326077/2024	2033/2025	235/2025	955,50	6.848.347,03	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	11/09/2025	19/08/2025	955,50
198 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	813001/2025	07.001	318039/2025	2043/2025	111/2025	3.600,00	6.851.947,03	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	12/09/2025	14/08/2025	3.600,00
199 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	E 701005/2025	06.001	723014/2025	2056/2025	237/2025	18.615,80	6.870.562,83	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	13/09/2025	14/08/2025	18.615,80
200 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	814001/2025	05.001	314048/2025	2055/2025	334/2025	4.208,00	6.874.770,83	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	13/09/2025	14/08/2025	4.208,00
201 - JAIME HINDEMBERGUE FERREIRA DE SOUZA	820001/2025	07.001	717011/2024	2091/2025	114/2025	5.550,00	6.880.320,83	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	19/09/2025	21/08/2025	5.550,00
202 - A P DE SOUSA LTDA	819001/2025	05.001	901417/2022	2102/2025	342/2025	9.404,89	6.889.725,72	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	24/09/2025	26/08/2025	9.404,89
203 - A P DE SOUSA LTDA	819001/2025	03.001	901417/2022	2101/2025	149/2025	35.344,15	6.925.069,87	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	24/09/2025	26/08/2025	35.344,15
204 - A P DE SOUSA LTDA	819002/2025	06.001	901417/2022	2103/2025	241/2025	15.318,82	6.940.388,69	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	24/09/2025	26/08/2025	15.318,82
205 - A P DE SOUSA LTDA	827001/2025	03.001	901417/2022	2119/2025	157/2025	123.993,51	7.064.382,20	27/08/2025	27/08/2025	03/09/2025	03/09/2025	26/09/2025	03/09/2025	123.993,51
206 - A P DE SOUSA LTDA	827004/2025	05.001	901417/2022	2116/2025	365/2025	37.314,33	7.101.696,53	27/08/2025	27/08/2025	03/09/2025	03/09/2025	26/09/2025	03/09/2025	37.314,33
207 - A P DE SOUSA LTDA	827001/2025	06.001	901417/2022	2117/2025	257/2025	58.954,77	7.160.651,30	27/08/2025	27/08/2025	03/09/2025	03/09/2025	26/09/2025	03/09/2025	58.954,77

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
208 - ROSEMBERG PASCOAL DE GOIS	102006/2025	06.001	122112/2025	2123/2025	242/2025	4.125,00	7.164.776,30	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	27/09/2025	03/09/2025	4.125,00
209 - LEOCARIA LEA DE ARAUJO	103001/2025	06.001	122083/2025	2127/2025	243/2025	4.187,50	7.168.963,80	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	28/09/2025	03/09/2025	4.187,50
210 - LUIZ MARIO DO NASCIMENTO	102005/2025	06.001	122104/2025	2130/2025	247/2025	1.400,00	7.170.363,80	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	28/09/2025	03/09/2025	1.400,00
211 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	102002/2025	10.001	122066/2025	2146/2025	31/2025	7.200,00	7.177.563,80	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	7.200,00
212 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	102003/2025	03.001	122068/2025	2143/2025	151/2025	3.250,00	7.180.813,80	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	3.250,00
213 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	102004/2025	03.001	620087/2023	2142/2025	152/2025	900,00	7.181.713,80	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	900,00
214 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	901001/2025	06.001	103007/2024	2167/2025	245/2025	888,00	7.182.601,80	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	888,00
215 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	901001/2025	05.001	103007/2024	2168/2025	347/2025	784,00	7.183.385,80	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	784,00
216 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	829001/2025	10.001	819172/2025	2164/2025	32/2025	262.200,00	7.445.585,80	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	262.200,00
217 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	829002/2025	10.001	819173/2025	2165/2025	33/2025	65.400,00	7.510.985,80	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	65.400,00
218 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	829003/2025	10.001	819175/2025	2166/2025	34/2025	43.400,00	7.554.385,80	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	43.400,00
219 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	826002/2025	05.001	511004/2023	2176/2025	359/2025	9.202,00	7.563.587,80	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	9.202,00
220 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	826002/2025	05.001	511004/2023	2177/2025	360/2025	6.955,00	7.570.542,80	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	6.955,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
221 - IEX EMPREENDIMENTOS E	826002/2025	05.001	511004/2023	2178/2025	361/2025	8.025,00	7.578.567,80	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	8.025,00

ENGENHARIA EIRELI														
222 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	826002/2025	05.001	511004/2023	2180/2025	363/2025	6.741,00	7.585.308,80	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	6.741,00
223 - V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR - ME	902001/2025	03.001	616150/2025	2200/2025	156/2025	9.000,00	7.594.308,80	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	03/09/2025	02/10/2025	03/09/2025	9.000,00
224 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	701005/2025	06.001	723014/2025	2217/2025	258/2025	18.194,36	7.612.503,16	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	05/09/2025	18.194,36
225 - FELIPE GUERRA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS	909001/2025	03.001	725052/2024	2235/2025	160/2025	7.115,74	7.619.618,90	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	7.115,74
226 - L E PNEUS LTDA - EPP	826003/2025	06.001	318039/2025	2243/2025	267/2025	3.010,00	7.622.628,90	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	3.010,00
227 - OUTRO LUGAR PRODUCOES LTDA	507001/2025	08.001	429048/2025	2282/2025	65/2025	75.000,00	7.697.628,90	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	15/10/2025	16/09/2025	75.000,00
228 - JC LOCACAO, CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	127002/2025	03.001	320001/2023	2277/2025	162/2025	11.876,00	7.709.504,90	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	15/10/2025	16/09/2025	11.876,00
229 - SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA	904001/2025	08.001	829233/2025	2280/2025	67/2025	150.000,00	7.859.504,90	15/09/2025	15/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	15/10/2025	16/09/2025	150.000,00
230 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	917001/2025	05.001	326077/2024	2300/2025	385/2025	2.457,00	7.861.961,90	22/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	22/10/2025	24/09/2025	2.457,00
231 - X - SOLUTION DOC BUREAU LTDA	902002/2025	03.001	919261/2025	2293/2025	164/2025	5.551,92	7.867.513,82	22/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	22/10/2025	24/09/2025	5.551,92
232 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	917001/2025	06.001	326077/2024	2301/2025	271/2025	1.092,00	7.868.605,82	22/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	22/10/2025	24/09/2025	1.092,00
233 - AQUAS CLUB	922001/2025	08.001	717015/2025	2304/2025	71/2025	1.404,00	7.870.009,82	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	23/10/2025	24/09/2025	1.404,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
234 - F P VASQUES	904002/2025	08.001	919266/2025	2312/2025	72/2025	32.085,00	7.902.094,82	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/10/2025	29/09/2025	32.085,00
235 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	925001/2025	08.001	805044/2024	2316/2025	73/2025	9.772,00	7.911.866,82	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/10/2025	29/09/2025	9.772,00
236 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	925001/2025	06.001	805044/2024	2317/2025	273/2025	16.375,00	7.928.241,82	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/10/2025	29/09/2025	16.375,00
237 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	701005/2025	06.001	723014/2025	2325/2025	274/2025	17.643,41	7.945.885,23	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/10/2025	29/09/2025	17.643,41
238 - A P DE SOUSA LTDA	924002/2025	06.001	901417/2022	2321/2025	277/2025	58.954,77	8.004.840,00	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	29/09/2025	25/10/2025	29/09/2025	58.954,77
239 - A P DE SOUSA LTDA	924001/2025	05.001	901417/2022	2320/2025	386/2025	37.314,33	8.042.154,33	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	29/09/2025	25/10/2025	29/09/2025	37.314,33
240 - ROSEMBERG PASCOAL DE GOIS	102006/2025	06.001	122112/2025	2326/2025	276/2025	4.125,00	8.046.279,33	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	26/10/2025	29/09/2025	4.125,00
241 - AT DA MOTA JUNIOR ME	924002/2025	08.001	106005/2025	2327/2025	75/2025	208.690,00	8.254.969,33	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	26/10/2025	29/09/2025	208.690,00
242 - A P DE SOUSA LTDA	924001/2025	03.001	901417/2022	2323/2025	166/2025	123.993,51	8.378.962,84	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	26/10/2025	29/09/2025	123.993,51
243 - ARY MONTEIRO PEREIRA BENEVIDES	924001/2025	08.001	106005/2025	2328/2025	76/2025	71.060,00	8.450.022,84	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	26/10/2025	29/09/2025	71.060,00
244 - ARY MONTEIRO PEREIRA BENEVIDES	925002/2025	08.001	510067/2024	2329/2025	77/2025	16.177,50	8.466.200,34	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	26/10/2025	29/09/2025	16.177,50
245 - LUIZ MARIO DO NASCIMENTO	102005/2025	06.001	122104/2025	2357/2025	278/2025	1.400,00	8.467.600,34	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	1.400,00
246 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	102002/2025	10.001	122066/2025	2358/2025	35/2025	7.200,00	8.474.800,34	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	7.200,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
247 - JC LOCACAO, CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	127002/2025	03.001	320001/2023	2338/2025	167/2025	11.876,00	8.486.676,34	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	11.876,00
248 - LEOCARIA LEA DE ARAUJO	103001/2025	06.001	122083/2025	2351/2025	280/2025	4.187,50	8.490.863,84	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	4.187,50
249 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	102003/2025	03.001	122068/2025	2344/2025	168/2025	3.250,00	8.494.113,84	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	3.250,00
250 - LOPESOFT TECNOLOGIA LTDA	102004/2025	03.001	620087/2023	2415/2025	171/2025	900,00	8.495.013,84	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	900,00
251 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	1001001/2025	06.001	103007/2024	2347/2025	285/2025	740,00	8.495.753,84	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	740,00
252 - ZB DE MENEZES NETO	1001002/2025	06.001	805044/2024	2424/2025	291/2025	10.470,00	8.506.223,84	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	10.470,00

METALURGIA														
253 - AT DA MOTA JUNIOR ME	929001/2025	08.001	510067/2024	2427/2025	82/2025	45.527,00	8.551.750,84	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	45.527,00
254 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	925001/2025	10.001	919349/2025	2456/2025	36/2025	349.000,00	8.900.750,84	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	09/10/2025	349.000,00
255 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	925002/2025	10.001	919350/2025	2455/2025	37/2025	86.200,00	8.986.950,84	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	09/10/2025	86.200,00
256 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	1001001/2025	10.001	919352/2025	2457/2025	38/2025	34.300,00	9.021.250,84	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	09/10/2025	34.300,00
257 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	1001002/2025	10.001	919353/2025	2454/2025	39/2025	4.400,00	9.025.650,84	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	09/10/2025	4.400,00
258 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	1015001/2025	06.001	326077/2024	2485/2025	299/2025	819,00	9.026.469,84	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	819,00
259 - FELIPE GUERRA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS	1015003/2025	03.001	725052/2024	2515/2025	186/2025	3.837,53	9.030.307,37	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	17/10/2025	3.837,53
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
260 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	701005/2025	06.001	723014/2025	2516/2025	302/2025	16.032,28	9.046.339,65	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	16/11/2025	17/10/2025	16.032,28
261 - ROBERTO LEITE GAMA ME	1016001/2025	08.001	314045/2025	2517/2025	83/2025	26.711,22	9.073.050,87	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	16/11/2025	17/10/2025	26.711,22
262 - ROBERTO LEITE GAMA ME	1016002/2025	08.001	717015/2025	2518/2025	84/2025	6.785,10	9.079.835,97	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	16/11/2025	17/10/2025	6.785,10
263 - ROBERTO LEITE GAMA ME	1016001/2025	06.001	717015/2025	2520/2025	303/2025	2.405,30	9.082.241,27	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	16/11/2025	17/10/2025	2.405,30
264 - AT DA MOTA JUNIOR ME	1017001/2025	08.001	106005/2025	2525/2025	85/2025	6.000,00	9.088.241,27	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	19/11/2025	20/10/2025	6.000,00
265 - ARY MONTEIRO PEREIRA BENEVIDES	1020001/2025	08.001	106005/2025	2534/2025	86/2025	5.786,00	9.094.027,27	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	19/11/2025	20/10/2025	5.786,00
266 - A P DE SOUSA LTDA	1029001/2025	03.001	901417/2022	2559/2025	188/2025	127.472,65	9.221.499,92	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	30/10/2025	28/11/2025	30/10/2025	127.472,65
267 - A P DE SOUSA LTDA	1029001/2025	06.001	901417/2022	2557/2025	309/2025	59.562,55	9.281.062,47	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	30/10/2025	28/11/2025	30/10/2025	59.562,55
268 - A P DE SOUSA LTDA	1029004/2025	05.001	901417/2022	2556/2025	440/2025	37.314,33	9.318.376,80	29/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	30/10/2025	28/11/2025	30/10/2025	37.314,33
269 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	1023002/2025	06.001	106003/2025	2614/2025	319/2025	14.490,00	9.332.866,80	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	14.490,00
270 - ZAMENHOF, GURGEL E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	102002/2025	10.001	122066/2025	2595/2025	40/2025	7.200,00	9.340.066,80	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	7.200,00
271 - LUIZ MARIO DO NASCIMENTO	102005/2025	06.001	122104/2025	2594/2025	311/2025	1.400,00	9.341.466,80	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	1.400,00
272 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	102003/2025	03.001	122068/2025	2593/2025	189/2025	3.250,00	9.344.716,80	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	3.250,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
273 - LEOCARIA LEA DE ARAUJO	103001/2025	06.001	122083/2025	2580/2025	312/2025	4.187,50	9.348.904,30	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	4.187,50
274 - JC LOCACAO, CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	127002/2025	03.001	320001/2023	2597/2025	190/2025	11.876,00	9.360.780,30	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	11.876,00
275 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	1027002/2025	05.001	314048/2025	2604/2025	447/2025	3.963,00	9.364.743,30	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	3.963,00
276 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	1030001/2025	06.001	204003/2025	2614/2025	314/2025	106,50	9.364.849,80	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	106,50
277 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	1103003/2025	05.001	511004/2023	2571/2025	457/2025	10.122,20	9.374.972,00	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	10.122,20
278 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	1103003/2025	05.001	511004/2023	2572/2025	458/2025	7.650,50	9.382.622,50	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	7.650,50
279 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	1103003/2025	05.001	511004/2023	2575/2025	459/2025	7.078,05	9.389.700,55	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	7.078,05
280 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	1103003/2025	05.001	511004/2023	2573/2025	460/2025	8.827,50	9.398.528,05	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	8.827,50
281 - IEX EMPREENDIMENTOS E	1103003/2025	05.001	511004/2023	2574/2025	461/2025	4.494,00	9.403.022,05	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	4.494,00

ENGENHARIA EIRELI														
282 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	1029002/2025	03.001	417017/2024	2622/2025	195/2025	2.145,06	9.405.167,11	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	2.145,06
283 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	1029001/2025	08.001	417017/2024	2624/2025	88/2025	4.923,88	9.410.090,99	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	4.923,88
284 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	1105002/2025	06.001	103007/2024	2626/2025	318/2025	888,00	9.410.978,99	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	888,00
285 - ROSEMBERG PASCOAL DE GOIS	102006/2025	06.001	122112/2025	2679/2025	323/2025	4.125,00	9.415.103,99	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	4.125,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
286 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	1029001/2025	10.001	1031186/2025	2686/2025	41/2025	349.000,00	9.764.103,99	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	07/11/2025	349.000,00
287 - AT DA MOTA JUNIOR ME	1105001/2025	08.001	510067/2024	2680/2025	90/2025	37.280,00	9.801.383,99	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	07/11/2025	37.280,00
288 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	1029001/2025	10.001	1031186/2025	2687/2025	42/2025	76.300,00	9.877.683,99	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	07/11/2025	76.300,00
289 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	1029001/2025	10.001	1031186/2025	2688/2025	43/2025	9.500,00	9.887.183,99	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	07/11/2025	9.500,00
290 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	1029001/2025	10.001	1031186/2025	2689/2025	44/2025	33.400,00	9.920.583,99	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	07/11/2025	33.400,00
291 - RIAN VICTOR SOUZA DE MENEZES 70136851436	1106001/2025	06.001	326077/2024	2692/2025	327/2025	1.092,00	9.921.675,99	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	07/11/2025	1.092,00
292 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	1105002/2025	08.001	717015/2025	2694/2025	91/2025	5.715,00	9.927.390,99	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	07/11/2025	5.715,00
293 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	1106002/2025	06.001	805044/2024	2693/2025	329/2025	9.034,00	9.936.424,99	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	07/11/2025	9.034,00
294 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	1106001/2025	08.001	805044/2024	2726/2025	93/2025	11.859,00	9.948.283,99	12/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	12/12/2025	14/11/2025	11.859,00
295 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	701005/2025	06.001	723014/2025	2767/2025	338/2025	4.743,39	9.953.027,38	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	19/11/2025	4.743,39
296 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	1118001/2025	06.001	805044/2024	2773/2025	339/2025	4.188,00	9.957.215,38	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	19/11/2025	4.188,00
297 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	1118002/2025	08.001	805044/2024	2774/2025	95/2025	53.054,00	10.010.269,38	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	19/11/2025	53.054,00
298 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	1124001/2025	10.001	1107221/2025	2778/2025	45/2025	349.000,00	10.359.269,38	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/12/2025	27/11/2025	349.000,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
299 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	1124002/2025	10.001	1107222/2025	2777/2025	46/2025	71.300,00	10.430.569,38	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/12/2025	27/11/2025	71.300,00
300 - V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR - ME	1121001/2025	03.001	616150/2025	2792/2025	214/2025	7.011,00	10.437.580,38	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	27/11/2025	7.011,00
301 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	1126001/2025	10.001	1117224/2025	2800/2025	47/2025	32.400,00	10.469.980,38	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	27/11/2025	32.400,00
302 - SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	1126002/2025	10.001	1117225/2025	2799/2025	48/2025	5.000,00	10.474.980,38	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	27/11/2025	5.000,00
303 - ROSEMBERG PASCOAL DE GOIS	102006/2025	06.001	122112/2025	2798/2025	341/2025	4.125,00	10.479.105,38	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	27/11/2025	4.125,00
304 - RETRO BRASIL PRODUCOES LTDA	1122001/2025	08.001	1117226/2025	2797/2025	97/2025	45.000,00	10.524.105,38	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	27/11/2025	45.000,00
305 - LEOCARIA LEA DE ARAUJO	103001/2025	06.001	122083/2025	2801/2025	342/2025	4.187,50	10.528.292,88	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	27/11/2025	4.187,50
306 - A P DE SOUSA LTDA	1124001/2025	05.001	901417/2022	2812/2025	483/2025	37.314,33	10.565.607,21	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	28/11/2025	37.314,33
307 - A P DE SOUSA LTDA	1124001/2025	06.001	901417/2022	2814/2025	344/2025	59.562,55	10.625.169,76	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	28/11/2025	59.562,55
308 - A P DE SOUSA LTDA	1124001/2025	03.001	901417/2022	2813/2025	215/2025	127.472,65	10.752.642,41	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	28/11/2025	127.472,65
					10.752.642,41								**10.752.642,41**	
(*) Processo diligenciado pela CCI														

Unidade Gestora :	**02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3378**

Classificação Fonte de Recursos :	**Vinculado**													
Fonte de Recursos :	**15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino**													
Categoria de Contrato :	**Fornecimento de bens**													
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - L E PNEUS LTDA - EPP	121003/2025	05.001	809029/2024	29/2025	3/2025	6.680,00	6.680,00	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	21/02/2025	29/01/2025	6.680,00
2 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	122001/2025	05.001	216002/2024	39/2025	6/2025	8.212,50	14.892,50	23/01/2025	23/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	22/02/2025	29/01/2025	8.212,50
3 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	122002/2025	05.001	216002/2024	40/2025	7/2025	6.706,80	21.599,30	23/01/2025	23/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	22/02/2025	29/01/2025	6.706,80
4 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	122003/2025	05.001	216002/2024	41/2025	8/2025	13.153,50	34.752,80	23/01/2025	23/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	22/02/2025	29/01/2025	13.153,50
5 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	204003/2025	05.001	624003/2024	115/2025	17/2025	34.246,60	68.999,40	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	34.246,60
6 - SUPER MAB LTDA	206001/2025	05.001	903006/2024	142/2025	25/2025	4.252,00	73.251,40	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	07/02/2025	4.252,00
7 - SUPER MAB LTDA	206002/2025	05.001	909008/2024	144/2025	26/2025	4.188,30	77.439,70	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	07/02/2025	4.188,30
8 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	212002/2025	05.001	216002/2024	192/2025	31/2025	20.925,00	98.364,70	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	15/03/2025	13/02/2025	20.925,00
9 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	212003/2025	05.001	216002/2024	191/2025	32/2025	12.978,00	111.342,70	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	15/03/2025	13/02/2025	12.978,00
10 - L E PNEUS LTDA - EPP	213001/2025	05.001	809029/2024	198/2025	34/2025	5.340,00	116.682,70	17/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	19/03/2025	19/02/2025	5.340,00
11 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	217001/2025	05.001	403027/2024	213/2025	40/2025	583,00	117.265,70	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	19/02/2025	20/03/2025	19/02/2025	583,00
12 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	214001/2025	05.001	403027/2024	204/2025	39/2025	3.157,82	120.423,52	17/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	19/02/2025	20/03/2025	19/02/2025	3.157,82
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	225001/2025	05.001	624003/2024	250/2025	43/2025	3.382,52	123.806,04	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	3.382,52
14 - DESTAQUE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	115001/2025	05.001	206007/2025	266/2025	62/2025	8.800,00	132.606,04	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	06/03/2025	8.800,00
15 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	319002/2025	05.001	719003/2024	413/2025	70/2025	1.972,30	134.578,34	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	1.972,30
16 - SUPER MAB LTDA	319003/2025	05.001	909008/2024	426/2025	71/2025	3.519,00	138.097,34	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	3.519,00
17 - SUPER MAB LTDA	319004/2025	05.001	903006/2024	427/2025	72/2025	4.428,57	142.525,91	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	4.428,57
18 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	317002/2025	05.001	403027/2024	409/2025	75/2025	116,60	142.642,51	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	116,60
19 - WELDER CARPEGIANI DOS SANTOS	318001/2025	05.001	103009/2024	341/2025	78/2025	2.961,17	145.603,68	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	24/04/2025	27/03/2025	2.961,17
20 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	326001/2025	05.001	624003/2024	400/2025	94/2025	4.814,18	150.417,86	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	4.814,18
21 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	326002/2025	05.001	103013/2025	397/2025	97/2025	3.223,00	153.640,86	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	3.223,00
22 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	326003/2025	05.001	103013/2025	399/2025	98/2025	3.658,20	157.299,06	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	3.658,20
23 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	326004/2025	05.001	103013/2025	398/2025	99/2025	3.469,26	160.768,32	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	3.469,26
24 - J W DE OLIVEIRA LIRA	401005/2025	05.001	624003/2024	445/2025	104/2025	280,00	161.048,32	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	280,00
25 - J W DE OLIVEIRA LIRA	401006/2025	05.001	624003/2024	441/2025	105/2025	26.425,76	187.474,08	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	26.425,76
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
26 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	408001/2025	05.001	403027/2024	480/2025	110/2025	2.237,37	189.711,45	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	10/04/2025	09/05/2025	10/04/2025	2.237,37
27 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	414001/2025	05.001	403027/2024	506/2025	111/2025	8.969,14	198.680,59	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	8.969,14
28 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES ME	408002/2025	05.001	103001/2024	509/2025	113/2025	28.391,50	227.072,09	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	15/05/2025	16/04/2025	28.391,50
29 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	422005/2025	05.001	216002/2024	561/2025	121/2025	19.512,00	246.584,09	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	19.512,00
30 - POSTO CARIPINA	502001/2025	05.001	403027/2024	656/2025	151/2025	9.921,90	256.505,99	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	9.921,90

COMBUSTIVEIS LTDA														
31 - J W DE OLIVEIRA LIRA	506002/2025	05.001	624003/2024	678/2025	157/2025	21.067,60	277.573,59	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	21.067,60
32 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	515001/2025	05.001	902100/2024	752/2025	162/2025	2.179,90	279.753,49	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	2.179,90
33 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	515002/2025	05.001	902100/2024	753/2025	163/2025	2.106,90	281.860,39	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	2.106,90
34 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	515004/2025	05.001	624003/2024	751/2025	166/2025	3.372,68	285.233,07	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	3.372,68
35 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	509001/2025	05.001	103013/2025	738/2025	169/2025	538,80	285.771,87	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	538,80
36 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	509003/2025	05.001	103013/2025	739/2025	171/2025	469,00	286.240,87	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	469,00
37 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	509004/2025	05.001	103013/2025	745/2025	172/2025	110,00	286.350,87	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	110,00
38 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	509007/2025	05.001	103013/2025	748/2025	174/2025	841,78	287.192,65	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	841,78
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
39 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	509008/2025	05.001	103013/2025	749/2025	175/2025	504,00	287.696,65	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	504,00
40 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	509009/2025	05.001	103013/2025	750/2025	176/2025	761,49	288.458,14	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	761,49
41 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	509010/2025	05.001	103013/2025	471/2025	177/2025	659,20	289.117,34	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	659,20
42 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	509011/2025	05.001	103013/2025	742/2025	178/2025	498,00	289.615,34	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	498,00
43 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	509012/2025	05.001	103013/2025	743/2025	179/2025	879,00	290.494,34	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	879,00
44 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	509013/2025	05.001	103013/2025	744/2025	180/2025	771,20	291.265,54	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	771,20
45 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	515008/2025	05.001	103013/2025	740/2025	183/2025	377,16	291.642,70	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	377,16
46 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES ME	514009/2025	05.001	103001/2024	768/2025	185/2025	21.370,00	313.012,70	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	15/06/2025	19/05/2025	21.370,00
47 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	519001/2025	05.001	403027/2024	792/2025	187/2025	116,60	313.129,30	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	19/06/2025	22/05/2025	116,60
48 - LA DO N BRITO - ME	520002/2025	05.001	428110/2023	797/2025	188/2025	6.831,90	319.961,20	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	21/06/2025	22/05/2025	6.831,90
49 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	528003/2025	05.001	216002/2024	864/2025	195/2025	15.799,50	335.760,70	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	15.799,50
50 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	604002/2025	05.001	103013/2025	937/2025	220/2025	985,92	336.746,62	09/06/2025	09/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	985,92
51 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	604003/2025	05.001	103013/2025	938/2025	221/2025	626,84	337.373,46	09/06/2025	09/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	626,84
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
52 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	604004/2025	05.001	103013/2025	939/2025	222/2025	1.275,70	338.649,16	09/06/2025	09/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	1.275,70
53 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	604005/2025	05.001	103013/2025	934/2025	223/2025	679,76	339.328,92	09/06/2025	09/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	679,76
54 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	604006/2025	05.001	103013/2025	935/2025	224/2025	723,61	340.052,53	09/06/2025	09/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	723,61
55 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	604007/2025	05.001	103013/2025	936/2025	225/2025	275,42	340.327,95	09/06/2025	09/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	275,42
56 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	618003/2025	05.001	403027/2024	1005/2025	242/2025	9.570,38	349.898,33	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/07/2025	23/06/2025	9.570,38
57 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	618004/2025	05.001	403027/2024	1010/2025	243/2025	116,60	350.014,93	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/07/2025	23/06/2025	116,60
58 - J W DE OLIVEIRA LIRA	701003/2025	05.001	719003/2024	1109/2025	259/2025	2.788,70	352.803,63	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	2.788,70
59 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	626013/2025	05.001	624003/2024	1085/2025	263/2025	2.064,60	354.868,23	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	2.064,60
60 - SUPER MAB LTDA	708001/2025	05.001	909008/2024	1158/2025	273/2025	2.829,00	357.697,23	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	10/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	2.829,00

61 - SUPER MAB LTDA	708002/2025	05.001	903006/2024	1161/2025	274/2025	2.104,62	359.801,85	08/07/2025	08/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	2.104,62
62 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	711001/2025	05.001	216002/2024	1788/2025	278/2025	6.201,90	366.003,75	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	14/08/2025	16/07/2025	6.201,90
63 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	710001/2025	05.001	216002/2024	1785/2025	279/2025	11.628,00	377.631,75	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	14/08/2025	16/07/2025	11.628,00
64 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	715001/2025	05.001	719003/2024	1808/2025	280/2025	2.052,45	379.684,20	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	15/08/2025	16/07/2025	2.052,45
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
65 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	715002/2025	05.001	624003/2024	1805/2025	281/2025	36.620,40	416.304,60	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	15/08/2025	16/07/2025	36.620,40
66 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	717006/2025	05.001	403027/2024	1838/2025	294/2025	233,20	416.537,80	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	24/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	233,20
67 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	717004/2025	05.001	103013/2025	1846/2025	289/2025	1.738,18	418.275,98	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	21/08/2025	25/07/2025	1.738,18
68 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	717005/2025	05.001	103013/2025	1847/2025	290/2025	761,60	419.037,58	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	21/08/2025	25/07/2025	761,60
69 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	722001/2025	05.001	103013/2025	1848/2025	291/2025	1.981,02	421.018,60	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	21/08/2025	25/07/2025	1.981,02
70 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	721002/2025	05.001	624003/2024	1862/2025	292/2025	4.412,78	425.431,38	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	21/08/2025	25/07/2025	4.412,78
71 - L E PNEUS LTDA - EPP	724001/2025	05.001	809029/2024	1914/2025	296/2025	5.340,00	430.771,38	30/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	5.340,00
72 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	730004/2025	05.001	103013/2025	1916/2025	297/2025	808,20	431.579,58	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	808,20
73 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	730005/2025	05.001	103013/2025	1917/2025	301/2025	1.125,66	432.705,24	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	1.125,66
74 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	730007/2025	05.001	103013/2025	1918/2025	304/2025	1.559,80	434.265,04	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	1.559,80
75 - J W DE OLIVEIRA LIRA	731001/2025	05.001	624003/2024	1927/2025	309/2025	11.716,38	445.981,42	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	11.716,38
76 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	730010/2025	05.001	624003/2024	1932/2025	317/2025	4.847,94	450.829,36	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	30/08/2025	01/08/2025	4.847,94
77 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	730011/2025	05.001	902100/2024	1935/2025	319/2025	5.180,15	456.009,51	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	30/08/2025	01/08/2025	5.180,15
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
78 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	808001/2025	05.001	902100/2024	2004/2025	324/2025	6.236,40	462.245,91	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	07/09/2025	08/08/2025	6.236,40
79 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	808002/2025	05.001	403027/2024	2010/2025	325/2025	2.743,17	464.989,08	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	2.743,17
80 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	812002/2025	05.001	403027/2024	2029/2025	327/2025	1.042,27	466.031,35	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	1.042,27
81 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	808003/2025	05.001	403027/2024	2014/2025	333/2025	116,60	466.147,95	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	14/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	116,60
82 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	812005/2025	05.001	216002/2024	2041/2025	331/2025	21.132,00	487.279,95	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	12/09/2025	14/08/2025	21.132,00
83 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	813001/2025	05.001	216002/2024	2044/2025	332/2025	18.852,00	506.131,95	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	12/09/2025	14/08/2025	18.852,00
84 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	815001/2025	05.001	115004/2024	2060/2025	335/2025	1.467,91	507.599,86	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	17/09/2025	21/08/2025	1.467,91
85 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	815002/2025	05.001	719003/2024	2063/2025	336/2025	2.359,51	509.959,37	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	17/09/2025	21/08/2025	2.359,51
86 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE APODI	814002/2025	05.001	103013/2025	2058/2025	338/2025	23.719,26	533.678,63	18/08/2025	18/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	17/09/2025	21/08/2025	23.719,26
87 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	818001/2025	05.001	103013/2025	2085/2025	339/2025	1.147,90	534.826,53	19/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	18/09/2025	21/08/2025	1.147,90
88 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	818002/2025	05.001	103013/2025	2086/2025	340/2025	1.156,32	535.982,85	19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	18/09/2025	21/08/2025	1.156,32
89 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	818003/2025	05.001	103013/2025	2087/2025	341/2025	1.769,77	537.752,62	19/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	18/09/2025	21/08/2025	1.769,77
90 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES	828001/2025	05.001	103013/2025	2139/2025	344/2025	1.744,14	539.496,76	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	1.744,14

PINHEIRO														
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
91 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	828002/2025	05.001	103013/2025	2140/2025	345/2025	1.122,50	540.619,26	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	1.122,50
92 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	828003/2025	05.001	103013/2025	2141/2025	346/2025	1.113,96	541.733,22	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	1.113,96
93 - L & N AUTO CENTER LTDA	901002/2025	05.001	809029/2024	2145/2025	348/2025	1.830,00	543.563,22	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	1.830,00
94 - SUPER MAB LTDA	829001/2025	05.001	909008/2024	2151/2025	349/2025	2.704,80	546.268,02	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	2.704,80
95 - SUPER MAB LTDA	829002/2025	05.001	903006/2024	2153/2025	350/2025	4.610,12	550.878,14	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	4.610,12
96 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	827002/2025	05.001	719003/2024	2181/2025	352/2025	1.172,16	552.050,30	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	1.172,16
97 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	827003/2025	05.001	902100/2024	2182/2025	362/2025	6.700,00	558.750,30	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	6.700,00
98 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	910006/2025	05.001	403027/2024	2252/2025	377/2025	116,60	558.866,90	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	116,60
99 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	909002/2025	05.001	403027/2024	2257/2025	381/2025	1.604,22	560.471,12	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	1.604,22
100 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES ME	820002/2025	05.001	308018/2024	2285/2025	384/2025	7.560,00	568.031,12	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	16/10/2025	16/09/2025	7.560,00
101 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	926002/2025	05.001	216002/2024	2379/2025	392/2025	26.871,00	594.902,12	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	26.871,00
102 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	925002/2025	05.001	624003/2024	2383/2025	394/2025	37.822,60	632.724,72	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	37.822,60
103 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	1008002/2025	05.001	403027/2024	2446/2025	412/2025	233,20	632.957,92	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	233,20
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
104 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	1008003/2025	05.001	403027/2024	2442/2025	413/2025	4.298,43	637.256,35	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	4.298,43
105 - SUPER MAB LTDA	1015001/2025	05.001	903006/2024	2479/2025	416/2025	1.803,96	639.060,31	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	1.803,96
106 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	1009001/2025	05.001	718003/2025	2489/2025	417/2025	10.160,00	649.220,31	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	10.160,00
107 - SUPER MAB LTDA	1015002/2025	05.001	909008/2024	2481/2025	418/2025	1.069,50	650.289,81	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	1.069,50
108 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1015007/2025	05.001	719003/2024	2503/2025	423/2025	1.075,50	651.365,31	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	17/10/2025	1.075,50
109 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	1015012/2025	05.001	216002/2024	2537/2025	433/2025	18.865,00	670.230,31	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	20/11/2025	23/10/2025	18.865,00
110 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	1015013/2025	05.001	216002/2024	2538/2025	434/2025	2.109,01	672.339,32	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	20/11/2025	23/10/2025	2.109,01
111 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	1015014/2025	05.001	216002/2024	2540/2025	435/2025	1.092,00	673.431,32	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	20/11/2025	23/10/2025	1.092,00
112 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	1027001/2025	05.001	103013/2025	2585/2025	443/2025	1.806,65	675.237,97	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	13/11/2025	1.806,65
113 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	1029005/2025	05.001	103013/2025	2583/2025	444/2025	833,94	676.071,91	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	833,94
114 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES ME	1023001/2025	05.001	308018/2024	1636/2025	446/2025	10.260,00	686.331,91	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	10.260,00
115 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	1029006/2025	05.001	103013/2025	2620/2025	448/2025	2.771,70	689.103,61	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	2.771,70
116 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1103001/2025	05.001	115004/2024	2619/2025	449/2025	5.918,30	695.021,91	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	5.918,30
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
117 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	1028001/2025	05.001	216002/2024	2630/2025	456/2025	17.209,08	712.230,99	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	17.209,08
118 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1028002/2025	05.001	719003/2024	2640/2025	462/2025	875,70	713.106,69	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	875,70
119 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	1027004/2025	05.001	624003/2024	2649/2025	465/2025	31.561,10	744.667,79	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	31.561,10
120 - AQUAS CLUB	1027005/2025	05.001	717015/2025	2638/2025	466/2025	828,00	745.495,79	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	828,00

121 - J W DE OLIVEIRA LIRA	1106002/2025	05.001	624003/2024	2682/2025	470/2025	25.116,02	770.611,81	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	07/11/2025	25.116,02
122 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	1108001/2025	05.001	403027/2024	2716/2025	471/2025	23.406,46	794.018,27	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	23.406,46
123 - H. C. CORDEIRO	1106003/2025	05.001	205142/2025	2710/2025	472/2025	19.060,32	813.078,59	11/11/2025	11/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	19.060,32
124 - J W DE OLIVEIRA LIRA	1110001/2025	05.001	719003/2024	2706/2025	473/2025	2.327,00	815.405,59	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	13/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	2.327,00
125 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	1112001/2025	05.001	719003/2024	2747/2025	475/2025	8.092,10	823.497,69	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/12/2025	19/11/2025	8.092,10
126 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1118001/2025	05.001	902100/2024	2759/2025	476/2025	10.531,00	834.028,69	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	19/11/2025	10.531,00
127 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1117001/2025	05.001	719003/2024	2764/2025	477/2025	1.067,52	835.096,21	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	19/11/2025	1.067,52
128 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1117002/2025	05.001	624003/2024	2765/2025	478/2025	4.558,50	839.654,71	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	19/11/2025	4.558,50
129 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	1117003/2025	05.001	103013/2025	2782/2025	480/2025	1.606,90	841.261,61	25/11/2025	25/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	25/12/2025	27/11/2025	1.606,90
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
130 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	1117004/2025	05.001	103013/2025	2780/2025	481/2025	1.158,10	842.419,71	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	26/11/2025	25/12/2025	27/11/2025	1.158,10
131 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	1117005/2025	05.001	103013/2025	2781/2025	482/2025	1.870,47	844.290,18	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	26/11/2025	25/12/2025	27/11/2025	1.870,47
						844.290,18								**844.290,18**
(*) Processo diligenciado pela CCI														

Unidade Gestora			**: 13.001 - Fundo Municipal de Saúde - Seq. Lista: 3379**											
Classificação Fonte de Recursos			**: Vinculado**											
Fonte de Recursos			**: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde**											
Categoria de Contrato			**: Fornecimento de bens**											
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	115001/2025	13.001	402010/2024	3/2025	3/2025	758,60	758,60	21/01/2025	21/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	20/02/2025	29/01/2025	758,60
2 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	115002/2025	13.001	402010/2024	4/2025	4/2025	2.405,06	3.163,66	21/01/2025	21/01/2025	23/01/2025	24/01/2025	20/02/2025	29/01/2025	2.405,06
3 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	121001/2025	13.001	402010/2024	21/2025	5/2025	1.678,29	4.841,95	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	24/01/2025	21/02/2025	29/01/2025	1.678,29
4 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	121002/2025	13.001	402010/2024	22/2025	6/2025	271,14	5.113,09	22/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	24/01/2025	21/02/2025	29/01/2025	271,14
5 - J W DE OLIVEIRA LIRA	130002/2025	13.001	719003/2024	73/2025	13/2025	1.972,35	7.085,44	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	1.972,35
6 - ROBERTO LEITE GAMA ME	130003/2025	13.001	306098/2024	117/2025	23/2025	2.986,00	10.071,44	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	07/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	2.986,00
7 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	214001/2025	13.001	403027/2024	206/2025	48/2025	1.068,58	11.140,02	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	19/02/2025	19/03/2025	19/02/2025	1.068,58
8 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	221001/2025	13.001	402010/2024	240/2025	56/2025	3.081,98	14.222,00	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	3.081,98
9 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	228001/2025	13.001	923001/2024	326/2025	77/2025	10.815,00	25.037,00	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	06/04/2025	07/03/2025	10.815,00
10 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	310002/2025	13.001	402010/2024	365/2025	86/2025	2.393,62	27.430,62	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	14/03/2025	2.393,62
11 - WS COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	318001/2025	13.001	106002/2025	399/2025	89/2025	23.348,71	50.779,33	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	23.348,71
12 - R DE F CARVALHO	319001/2025	13.001	624003/2024	411/2025	92/2025	10.558,86	61.338,19	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	10.558,86

COMERCIO E SERVICO															

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	319003/2025	13.001	115004/2024	424/2025	94/2025	1.766,93	63.105,12	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	1.766,93
14 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	318003/2025	13.001	902099/2024	435/2025	99/2025	27.550,33	90.655,45	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	27.550,33
15 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	318004/2025	13.001	923001/2024	436/2025	100/2025	18.669,40	109.324,85	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	18.669,40
16 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	317002/2025	13.001	403027/2024	408/2025	105/2025	116,60	109.441,45	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	116,60
17 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	321001/2025	13.001	402010/2024	347/2025	106/2025	1.970,08	111.411,53	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	24/04/2025	27/03/2025	1.970,08
18 - L V DA COSTA FERNANDES LTDA	327001/2025	13.001	120032/2025	410/2025	116/2025	19.412,02	130.823,55	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	19.412,02
19 - J W DE OLIVEIRA LIRA	401002/2025	13.001	719003/2024	444/2025	123/2025	1.636,60	132.460,15	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	1.636,60
20 - J W DE OLIVEIRA LIRA	401003/2025	13.001	624003/2024	439/2025	126/2025	4.837,40	137.297,55	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	4.837,40
21 - DROGAFONTE LTDA	319011/2025	13.001	923001/2024	429/2025	128/2025	9.283,90	146.581,45	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	9.283,90
22 - Novasul Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Me	317005/2025	13.001	923001/2024	426/2025	129/2025	1.988,00	148.569,45	02/04/2025	02/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	1.988,00
23 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	312007/2025	13.001	923001/2024	450/2025	132/2025	300,00	148.869,45	02/04/2025	02/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	300,00
24 - DROGAFONTE LTDA	401007/2025	13.001	923001/2024	622/2025	163/2025	954,00	149.823,45	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	09/05/2025	954,00
25 - DROGAFONTE LTDA	416005/2025	13.001	923001/2024	624/2025	164/2025	197,00	150.020,45	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	09/05/2025	197,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
26 - DROGAFONTE LTDA	505001/2025	13.001	923001/2024	625/2025	165/2025	752,00	150.772,45	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	09/05/2025	752,00
27 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	429002/2025	13.001	923001/2024	668/2025	174/2025	17.032,00	167.804,45	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	17.032,00
28 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	429003/2025	13.001	923001/2024	669/2025	175/2025	10.807,50	178.611,95	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	10.807,50
29 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	430002/2025	13.001	403027/2024	786/2025	197/2025	116,60	178.728,55	20/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	19/06/2025	22/05/2025	116,60
30 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	519002/2025	13.001	403027/2024	793/2025	199/2025	116,60	178.845,15	20/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	19/06/2025	22/05/2025	116,60
31 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	519003/2025	13.001	403027/2024	788/2025	200/2025	3.561,18	182.406,33	20/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	19/06/2025	22/05/2025	3.561,18
32 - DROGAFONTE LTDA	528001/2025	13.001	923001/2024	854/2025	206/2025	779,00	183.185,33	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	779,00
33 - DROGAFONTE LTDA	528002/2025	13.001	923001/2024	855/2025	207/2025	858,00	184.043,33	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	858,00
34 - DROGAFONTE LTDA	528003/2025	13.001	923001/2024	856/2025	208/2025	360,00	184.403,33	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	360,00
35 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	522002/2025	13.001	402010/2024	818/2025	214/2025	2.096,03	186.499,36	27/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	2.096,03
36 - J W DE OLIVEIRA LIRA	605001/2025	13.001	624003/2024	909/2025	225/2025	3.963,84	190.463,20	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/07/2025	05/06/2025	3.963,84
37 - GIULLITE B MEDEIROS	609002/2025	13.001	112076/2024	967/2025	236/2025	25.217,94	215.681,14	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	16/07/2025	23/06/2025	25.217,94
38 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	612001/2025	13.001	106002/2025	965/2025	237/2025	4.555,52	220.236,66	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	16/07/2025	23/06/2025	4.555,52
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
39 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	612002/2025	13.001	923001/2024	966/2025	238/2025	24.048,00	244.284,66	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	16/07/2025	23/06/2025	24.048,00
40 - Novasul Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Me	612003/2025	13.001	923001/2024	968/2025	239/2025	330,00	244.614,66	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	16/07/2025	23/06/2025	330,00
41 - Novasul Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Me	612004/2025	13.001	923001/2024	969/2025	240/2025	495,00	245.109,66	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	16/07/2025	23/06/2025	495,00

42 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	617005/2025	13.001	902099/2024	995/2025	249/2025	29.963,38	275.073,04	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	18/07/2025	23/06/2025	29.963,38
43 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	618002/2025	13.001	403027/2024	1009/2025	252/2025	116,60	275.189,64	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/07/2025	23/06/2025	116,60
44 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	618003/2025	13.001	403027/2024	1008/2025	253/2025	2.532,31	277.721,95	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/07/2025	23/06/2025	2.532,31
45 - L E PNEUS LTDA - EPP	624001/2025	13.001	809029/2024	1021/2025	254/2025	4.000,00	281.721,95	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/07/2025	26/06/2025	4.000,00
46 - J W DE OLIVEIRA LIRA	701005/2025	13.001	719003/2024	1110/2025	269/2025	1.374,75	283.096,70	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	1.374,75
47 - J W DE OLIVEIRA LIRA	701008/2025	13.001	624003/2024	1117/2025	274/2025	8.031,08	291.127,78	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	03/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	8.031,08
48 - AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	702003/2025	13.001	613002/2025	1133/2025	276/2025	1.658,84	292.786,62	03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	02/08/2025	03/07/2025	1.658,84
49 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	702004/2025	13.001	809029/2024	1146/2025	277/2025	4.823,00	297.609,62	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	4.823,00
50 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	703002/2025	13.001	216002/2024	1148/2025	279/2025	3.286,80	300.896,42	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	3.286,80
51 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	703003/2025	13.001	216002/2024	1150/2025	280/2025	6.201,90	307.098,32	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	6.201,90
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
52 - SUPER MAB LTDA	708001/2025	13.001	909008/2024	1159/2025	282/2025	1.828,50	308.926,82	08/07/2025	08/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	1.828,50
53 - SUPER MAB LTDA	708002/2025	13.001	903006/2024	1162/2025	283/2025	2.605,72	311.532,54	08/07/2025	08/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	2.605,72
54 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	709001/2025	13.001	403027/2024	1171/2025	285/2025	32.156,61	343.689,15	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	09/08/2025	11/07/2025	32.156,61
55 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	715002/2025	13.001	624003/2024	1804/2025	293/2025	10.204,10	353.893,25	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	15/08/2025	16/07/2025	10.204,10
56 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	704002/2025	13.001	402010/2024	1815/2025	291/2025	1.097,61	354.990,86	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	16/08/2025	17/07/2025	1.097,61
57 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	717002/2025	13.001	403027/2024	1836/2025	301/2025	3.665,04	358.655,90	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	3.665,04
58 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	717003/2025	13.001	403027/2024	1839/2025	308/2025	116,60	358.772,50	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	24/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	116,60
59 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	722001/2025	13.001	902100/2024	1850/2025	302/2025	1.615,20	360.387,70	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	21/08/2025	25/07/2025	1.615,20
60 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	721001/2025	13.001	719003/2024	1858/2025	303/2025	1.693,14	362.080,84	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	21/08/2025	25/07/2025	1.693,14
61 - L E PNEUS LTDA - EPP	724001/2025	13.001	809029/2024	1913/2025	312/2025	2.000,00	364.080,84	30/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	2.000,00
62 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	808003/2025	13.001	403027/2024	2013/2025	341/2025	116,60	364.197,44	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	14/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	116,60
63 - GIULLITE B MEDEIROS	820002/2025	13.001	112076/2024	2099/2025	351/2025	35.011,36	399.208,80	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	20/09/2025	21/08/2025	35.011,36
64 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	820003/2025	13.001	112076/2024	2132/2025	373/2025	13.120,00	412.328,80	29/08/2025	29/08/2025	02/09/2025	02/09/2025	28/09/2025	03/09/2025	13.120,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
65 - MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI	715004/2025	13.001	613114/2025	2185/2025	374/2025	5.934,88	418.263,68	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	5.934,88
66 - GIULLITE B MEDEIROS	905001/2025	13.001	112076/2024	2232/2025	384/2025	30.295,29	448.558,97	09/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	09/10/2025	11/09/2025	30.295,29
67 - L E PNEUS LTDA - EPP	916001/2025	13.001	216002/2024	2289/2025	395/2025	5.558,05	454.117,02	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	16/10/2025	16/09/2025	5.558,05
68 - AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	922003/2025	13.001	919265/2025	2310/2025	402/2025	4.917,89	459.034,91	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	24/10/2025	24/09/2025	4.917,89
69 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	920001/2025	13.001	402010/2024	2308/2025	404/2025	3.786,48	462.821,39	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	24/10/2025	24/09/2025	3.786,48
70 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	930001/2025	13.001	902100/2024	2398/2025	410/2025	1.033,90	463.855,29	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	1.033,90
71 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	925002/2025	13.001	624003/2024	2382/2025	413/2025	11.996,05	475.851,34	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	11.996,05
72 - J W DE OLIVEIRA LIRA	1007002/2025	13.001	624003/2024	2439/2025	430/2025	3.932,40	479.783,74	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	3.932,40
73 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	1008003/2025	13.001	403027/2024	2445/2025	431/2025	116,60	479.900,34	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	116,60
74 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	1008004/2025	13.001	403027/2024	2458/2025	432/2025	28.038,67	507.939,01	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	09/10/2025	28.038,67
75 - RDF-DISTRIBUIDORA	1008009/2025	13.001	701093/2025	2467/2025	436/2025	27.458,00	535.397,01	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	09/10/2025	27.458,00

DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA														
76 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	1108001/2025	13.001	403027/2024	2713/2025	484/2025	28.782,79	564.179,80	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	28.782,79
77 - GIULLITE B MEDEIROS	1021003/2025	13.001	112076/2024	2702/2025	486/2025	25.330,34	589.510,14	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	12/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	25.330,34
										Datas				
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
78 - J W DE OLIVEIRA LIRA	1110004/2025	13.001	719003/2024	2707/2025	488/2025	1.077,30	590.587,44	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	13/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	1.077,30
79 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	1109001/2025	13.001	403027/2024	2721/2025	494/2025	8.176,88	598.764,32	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	13/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	8.176,88
80 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	1107003/2025	13.001	402010/2024	2705/2025	495/2025	3.159,67	601.923,99	11/11/2025	11/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	3.159,67
81 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	1109002/2025	13.001	403027/2024	2724/2025	496/2025	116,60	602.040,59	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	13/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	116,60
82 - L E PNEUS LTDA - EPP	1029004/2025	13.001	216002/2024	2728/2025	489/2025	4.561,25	606.601,84	12/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	12/12/2025	14/11/2025	4.561,25
83 - L E PNEUS LTDA - EPP	1029005/2025	13.001	216002/2024	2729/2025	490/2025	3.554,84	610.156,68	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	12/12/2025	14/11/2025	3.554,84
84 - L E PNEUS LTDA - EPP	1029006/2025	13.001	216002/2024	2730/2025	491/2025	5.310,86	615.467,54	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	12/12/2025	14/11/2025	5.310,86
85 - L E PNEUS LTDA - EPP	1111001/2025	13.001	216002/2024	2732/2025	492/2025	3.469,22	618.936,76	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	12/12/2025	14/11/2025	3.469,22
86 - L E PNEUS LTDA - EPP	1111002/2025	13.001	216002/2024	2734/2025	493/2025	6.542,39	625.479,15	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	12/12/2025	14/11/2025	6.542,39
87 - HERICK DIESEL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	1112001/2025	13.001	801153/2025	2739/2025	497/2025	1.847,88	627.327,03	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	13/12/2025	14/11/2025	1.847,88
88 - NORDESTE SOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1117002/2025	13.001	827001/2025	2757/2025	503/2025	5.369,00	632.696,03	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	19/11/2025	5.369,00
89 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1114003/2025	13.001	701093/2025	2768/2025	505/2025	8.815,00	641.511,03	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	19/11/2025	8.815,00
90 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1117004/2025	13.001	902100/2024	2760/2025	506/2025	2.681,70	644.192,73	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	19/11/2025	2.681,70
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
91 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1117005/2025	13.001	719003/2024	2763/2025	507/2025	808,62	645.001,35	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	19/11/2025	808,62
92 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1118001/2025	13.001	826060/2025	2772/2025	509/2025	10.552,02	655.553,37	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	19/11/2025	10.552,02
93 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1118002/2025	13.001	701093/2025	2775/2025	510/2025	21.394,20	676.947,57	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	19/11/2025	21.394,20
						676.947,57								**676.947,57**
(*) Processo diligenciado pela CCI														
Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3380														
Classificação Fonte de Recursos : Vinculado														
Fonte de Recursos : 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais														
Categoria de Contrato : Locações														
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	102003/2025	07.001	117027/2025	38/2025	3/2025	14.700,00	14.700,00	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	24/01/2025	22/02/2025	29/01/2025	14.700,00
2 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	05.001	417018/2024	84/2025	24/2025	3.000,00	17.700,00	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	3.000,00
3 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	07.001	417018/2024	85/2025	13/2025	3.000,00	20.700,00	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	3.000,00
4 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	07.001	417018/2024	86/2025	14/2025	3.000,00	23.700,00	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	3.000,00
5 - THALES TARCIO GURGEL DE SOUZA	103001/2025	03.001	122070/2025	123/2025	17/2025	437,50	24.137,50	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	437,50
6 - AECIO VALENTIM DE OLIVEIRA JUNIOR	103003/2025	06.001	122092/2025	125/2025	18/2025	625,00	24.762,50	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	625,00
7 - MARIA EDUARDA MEDEIROS ALVES	102004/2025	06.001	122098/2025	127/2025	19/2025	1.125,00	25.887,50	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	1.125,00

8 - MATEUS DUARTE	103002/2025	03.001	122071/2025	129/2025	18/2025	875,00	26.762,50	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	875,00
9 - VITORIA MILENA ALVES DA NOREGA	102003/2025	06.001	122097/2025	131/2025	20/2025	1.200,00	27.962,50	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	1.200,00
10 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	225001/2025	06.001	417018/2024	259/2025	38/2025	3.000,00	30.962,50	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	3.000,00
11 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	124001/2025	07.001	417018/2024	260/2025	18/2025	3.000,00	33.962,50	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	3.000,00
12 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	07.001	417018/2024	261/2025	19/2025	3.000,00	36.962,50	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	3.000,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	05.001	417018/2024	262/2025	45/2025	3.000,00	39.962,50	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	3.000,00
14 - AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	102003/2025	07.001	117027/2025	279/2025	20/2025	14.700,00	54.662,50	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	27/02/2025	14.700,00
15 - E F S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	225001/2025	07.001	510223/2022	282/2025	21/2025	2.240,00	56.902,50	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	27/02/2025	2.240,00
16 - THALES TARCIO GURGEL DE SOUZA	103001/2025	03.001	122070/2025	305/2025	36/2025	437,50	57.340,00	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	437,50
17 - AECIO VALENTIM DE OLIVEIRA JUNIOR	103003/2025	06.001	122092/2025	307/2025	46/2025	625,00	57.965,00	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	625,00
18 - MATEUS DUARTE	103002/2025	03.001	122071/2025	310/2025	37/2025	875,00	58.840,00	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	875,00
19 - VITORIA MILENA ALVES DA NOREGA	102003/2025	06.001	122097/2025	313/2025	47/2025	1.200,00	60.040,00	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	1.200,00
20 - MARIA EDUARDA MEDEIROS ALVES	203003/2025	06.001	224119/2025	309/2025	49/2025	1.125,00	61.165,00	06/03/2025	06/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	1.125,00
21 - AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	102003/2025	07.001	117027/2025	344/2025	31/2025	14.700,00	75.865,00	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	24/04/2025	27/03/2025	14.700,00
22 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	05.001	417018/2024	366/2025	92/2025	3.000,00	78.865,00	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	27/03/2025	3.000,00
23 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	225001/2025	06.001	417018/2024	365/2025	75/2025	3.000,00	81.865,00	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	27/03/2025	3.000,00
24 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	07.001	417018/2024	378/2025	35/2025	3.000,00	84.865,00	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	27/03/2025	3.000,00
25 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	124001/2025	07.001	417018/2024	368/2025	36/2025	3.000,00	87.865,00	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	27/03/2025	3.000,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
26 - THALES TARCIO GURGEL DE SOUZA	103001/2025	03.001	122070/2025	385/2025	53/2025	437,50	88.302,50	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	437,50
27 - AECIO VALENTIM DE OLIVEIRA JUNIOR	103003/2025	06.001	122092/2025	387/2025	79/2025	625,00	88.927,50	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	625,00
28 - MATEUS DUARTE	103002/2025	03.001	122071/2025	390/2025	55/2025	875,00	89.802,50	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	875,00
29 - VITORIA MILENA ALVES DA NOREGA	102003/2025	06.001	122097/2025	393/2025	81/2025	1.200,00	91.002,50	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	1.200,00
30 - MARIA EDUARDA MEDEIROS ALVES	310001/2025	06.001	328010/2025	389/2025	80/2025	1.400,00	92.402,50	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	1.400,00
31 - E F S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	225001/2025	07.001	510223/2022	466/2025	40/2025	2.240,00	94.642,50	08/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	08/05/2025	10/04/2025	2.240,00
32 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	409002/2025	06.001	106003/2025	487/2025	91/2025	12.800,00	107.442,50	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	10/05/2025	10/04/2025	12.800,00
33 - AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	102003/2025	07.001	117027/2025	558/2025	47/2025	14.700,00	122.142,50	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	14.700,00
34 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	124001/2025	07.001	417018/2024	567/2025	48/2025	3.000,00	125.142,50	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	3.000,00
35 - IEX	127002/2025	07.001	417018/2024	568/2025	49/2025	3.000,00	128.142,50	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	3.000,00

EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI														
36 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	225001/2025	06.001	417018/2024	565/2025	101/2025	3.000,00	131.142,50	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	3.000,00
37 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	05.001	417018/2024	566/2025	129/2025	3.000,00	134.142,50	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	3.000,00
38 - THALES TARCIO GURGEL DE SOUZA	103001/2025	03.001	122070/2025	576/2025	73/2025	437,50	134.580,00	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	437,50
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
39 - AECIO VALENTIM DE OLIVEIRA JUNIOR	103003/2025	06.001	122092/2025	578/2025	102/2025	625,00	135.205,00	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	625,00
40 - MARIA EDUARDA MEDEIROS ALVES	310001/2025	06.001	328010/2025	580/2025	104/2025	1.400,00	136.605,00	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	1.400,00
41 - MATEUS DUARTE	103002/2025	03.001	122071/2025	582/2025	74/2025	875,00	137.480,00	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	875,00
42 - VITORIA MILENA ALVES DA NOREGA	102003/2025	06.001	122097/2025	584/2025	105/2025	1.200,00	138.680,00	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	1.200,00
43 - E F S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	225001/2025	07.001	510223/2022	652/2025	53/2025	2.240,00	140.920,00	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	2.240,00
44 - AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	102003/2025	07.001	117027/2025	805/2025	62/2025	14.700,00	155.620,00	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	21/06/2025	22/05/2025	14.700,00
45 - E F S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	225001/2025	07.001	510223/2022	833/2025	65/2025	2.240,00	157.860,00	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	27/06/2025	02/06/2025	2.240,00
46 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	225001/2025	06.001	417018/2024	837/2025	139/2025	3.000,00	160.860,00	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025	3.000,00
47 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	05.001	417018/2024	838/2025	191/2025	3.000,00	163.860,00	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025	3.000,00
48 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	124001/2025	07.001	417018/2024	840/2025	66/2025	3.000,00	166.860,00	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025	3.000,00
49 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	07.001	417018/2024	839/2025	67/2025	3.000,00	169.860,00	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	27/06/2025	02/06/2025	3.000,00
50 - THALES TARCIO GURGEL DE SOUZA	103001/2025	03.001	122070/2025	877/2025	95/2025	437,50	170.297,50	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	437,50
51 - AECIO VALENTIM DE OLIVEIRA JUNIOR	103003/2025	06.001	122092/2025	879/2025	146/2025	625,00	170.922,50	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	625,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
52 - MARIA EDUARDA MEDEIROS ALVES	310001/2025	06.001	328010/2025	881/2025	148/2025	1.400,00	172.322,50	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	1.400,00
53 - MATEUS DUARTE	103002/2025	03.001	122071/2025	883/2025	97/2025	875,00	173.197,50	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	875,00
54 - VITORIA MILENA ALVES DA NOREGA	102003/2025	06.001	122097/2025	885/2025	149/2025	1.200,00	174.397,50	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	1.200,00
55 - AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	102003/2025	07.001	117027/2025	1017/2025	77/2025	14.700,00	189.097,50	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/07/2025	26/06/2025	14.700,00
56 - THALES TARCIO GURGEL DE SOUZA	103001/2025	03.001	122070/2025	1046/2025	114/2025	437,50	189.535,00	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	437,50
57 - AECIO VALENTIM DE OLIVEIRA JUNIOR	103003/2025	06.001	122092/2025	1048/2025	166/2025	625,00	190.160,00	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	625,00
58 - MARIA EDUARDA MEDEIROS ALVES	310001/2025	06.001	328010/2025	1050/2025	167/2025	1.400,00	191.560,00	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	1.400,00
59 - MATEUS DUARTE	103002/2025	03.001	122071/2025	1052/2025	115/2025	875,00	192.435,00	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	875,00
60 - VITORIA MILENA ALVES DA NOREGA	102003/2025	06.001	122097/2025	1054/2025	168/2025	1.200,00	193.635,00	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	1.200,00
61 - E F S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	225001/2025	07.001	510223/2022	1082/2025	83/2025	2.240,00	195.875,00	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	2.240,00
62 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	07.001	417018/2024	1093/2025	84/2025	3.000,00	198.875,00	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	3.000,00
63 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	124001/2025	07.001	417018/2024	1094/2025	85/2025	3.000,00	201.875,00	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	3.000,00

64 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	225001/2025	06.001	417018/2024	1091/2025	176/2025	3.000,00	204.875,00	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	3.000,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
65 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	05.001	417018/2024	1092/2025	255/2025	3.000,00	207.875,00	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	3.000,00
66 - E F S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	225001/2025	07.001	510223/2022	1983/2025	98/2025	2.240,00	210.115,00	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	2.240,00
67 - AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	102003/2025	07.001	117027/2025	1974/2025	99/2025	14.700,00	224.815,00	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	14.700,00
68 - THALES TARCIO GURGEL DE SOUZA	103001/2025	03.001	122070/2025	1964/2025	139/2025	437,50	225.252,50	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	437,50
69 - AECIO VALENTIM DE OLIVEIRA JUNIOR	103003/2025	06.001	122092/2025	1966/2025	224/2025	625,00	225.877,50	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	625,00
70 - MARIA EDUARDA MEDEIROS ALVES	310001/2025	06.001	328010/2025	1968/2025	225/2025	1.400,00	227.277,50	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	07/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	1.400,00
71 - VITORIA MILENA ALVES DA NOREGA	102003/2025	06.001	122097/2025	1972/2025	226/2025	1.200,00	228.477,50	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	07/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	1.200,00
72 - MATEUS DUARTE	103002/2025	03.001	122071/2025	1970/2025	140/2025	875,00	229.352,50	06/08/2025	06/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	875,00
73 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	05.001	417018/2024	2018/2025	328/2025	3.000,00	232.352,50	12/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	3.000,00
74 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	225001/2025	06.001	417018/2024	2017/2025	231/2025	3.000,00	235.352,50	12/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	3.000,00
75 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	124001/2025	07.001	417018/2024	2016/2025	107/2025	3.000,00	238.352,50	12/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	3.000,00
76 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	07.001	417018/2024	2019/2025	108/2025	3.000,00	241.352,50	12/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	3.000,00
77 - AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	102003/2025	07.001	117027/2025	2109/2025	115/2025	14.700,00	256.052,50	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	25/09/2025	03/09/2025	14.700,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
78 - THALES TARCIO GURGEL DE SOUZA	103001/2025	03.001	122070/2025	2206/2025	158/2025	437,50	256.490,00	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	05/09/2025	437,50
79 - AECIO VALENTIM DE OLIVEIRA JUNIOR	103003/2025	06.001	122092/2025	2208/2025	259/2025	625,00	257.115,00	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	05/09/2025	625,00
80 - MARIA EDUARDA MEDEIROS ALVES	310001/2025	06.001	328010/2025	2210/2025	260/2025	1.400,00	258.515,00	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	05/09/2025	1.400,00
81 - MATEUS DUARTE	103002/2025	03.001	122071/2025	2212/2025	159/2025	875,00	259.390,00	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	05/09/2025	875,00
82 - VITORIA MILENA ALVES DA NOREGA	102003/2025	06.001	122097/2025	2214/2025	261/2025	1.200,00	260.590,00	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	05/09/2025	1.200,00
83 - E F S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	225001/2025	07.001	510223/2022	2221/2025	122/2025	2.240,00	262.830,00	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	09/10/2025	11/09/2025	2.240,00
84 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	124001/2025	07.001	417018/2024	2228/2025	123/2025	3.000,00	265.830,00	09/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	09/10/2025	11/09/2025	3.000,00
85 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	07.001	417018/2024	2229/2025	124/2025	3.000,00	268.830,00	09/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	09/10/2025	11/09/2025	3.000,00
86 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	05.001	417018/2024	2230/2025	370/2025	3.000,00	271.830,00	09/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	09/10/2025	11/09/2025	3.000,00
87 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	225001/2025	06.001	417018/2024	2231/2025	263/2025	3.000,00	274.830,00	09/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	09/10/2025	11/09/2025	3.000,00
88 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	902001/2025	06.001	106003/2025	2261/2025	269/2025	46.060,00	320.890,00	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	46.060,00
89 - AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	102003/2025	07.001	117027/2025	2318/2025	130/2025	14.700,00	335.590,00	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	25/10/2025	29/09/2025	14.700,00
90 - E F S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	225001/2025	07.001	510223/2022	2334/2025	133/2025	2.240,00	337.830,00	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	2.240,00

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
91 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	225001/2025	06.001	417018/2024	2390/2025	286/2025	3.000,00	340.830,00	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	3.000,00
92 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	05.001	417018/2024	2391/2025	397/2025	3.000,00	343.830,00	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	3.000,00
93 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	124001/2025	07.001	417018/2024	2392/2025	135/2025	3.000,00	346.830,00	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	3.000,00
94 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	07.001	417018/2024	2393/2025	136/2025	3.000,00	349.830,00	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	3.000,00
95 - THALES TARCIO GURGEL DE SOUZA	103001/2025	03.001	122070/2025	2404/2025	174/2025	437,50	350.267,50	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	437,50
96 - AECIO VALENTIM DE OLIVEIRA JUNIOR	103003/2025	06.001	122092/2025	2406/2025	287/2025	625,00	350.892,50	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	625,00
97 - MARIA EDUARDA MEDEIROS ALVES	310001/2025	06.001	328010/2025	2408/2025	288/2025	1.400,00	352.292,50	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	1.400,00
98 - VITORIA MILENA ALVES DA NOREGA	102003/2025	06.001	122097/2025	2411/2025	289/2025	1.200,00	353.492,50	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	1.200,00
99 - MATEUS DUARTE	103002/2025	03.001	122071/2025	2412/2025	175/2025	875,00	354.367,50	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	875,00
100 - AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	102003/2025	07.001	117027/2025	2547/2025	146/2025	14.700,00	369.067,50	23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	23/10/2025	14.700,00
101 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	05.001	417018/2024	2577/2025	442/2025	3.000,00	372.067,50	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	3.000,00
102 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	225001/2025	06.001	417018/2024	2576/2025	310/2025	3.000,00	375.067,50	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	3.000,00
103 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	127002/2025	07.001	417018/2024	2578/2025	148/2025	3.000,00	378.067,50	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	3.000,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
104 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	124001/2025	07.001	417018/2024	2579/2025	149/2025	3.000,00	381.067,50	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	3.000,00
105 - E F S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	225001/2025	07.001	510223/2022	2658/2025	154/2025	2.240,00	383.307,50	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	2.240,00
106 - THALES TARCIO GURGEL DE SOUZA	103001/2025	03.001	122070/2025	2664/2025	200/2025	437,50	383.745,00	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	437,50
107 - AECIO VALENTIM DE OLIVEIRA JUNIOR	103003/2025	06.001	122092/2025	2666/2025	324/2025	625,00	384.370,00	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	625,00
108 - MARIA EDUARDA MEDEIROS ALVES	310001/2025	06.001	328010/2025	2668/2025	325/2025	1.400,00	385.770,00	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	1.400,00
109 - VITORIA MILENA ALVES DA NOREGA	102003/2025	06.001	122097/2025	2671/2025	326/2025	1.200,00	386.970,00	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	1.200,00
110 - MATEUS DUARTE	103002/2025	03.001	122071/2025	2742/2025	207/2025	875,00	387.845,00	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/12/2025	19/11/2025	875,00
111 - AG2 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	102003/2025	07.001	117027/2025	2789/2025	165/2025	14.700,00	402.545,00	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/12/2025	27/11/2025	14.700,00
						402.545,00								**402.545,00**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 14.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social - Seq. Lista: 3386

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Categoria de Contrato : Fornecimento de bens

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	204002/2025	14.001	719003/2024	110/2025	9/2025	1.101,95	1.101,95	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	17/02/2025	1.101,95
2 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	508003/2025	14.001	402010/2024	782/2025	83/2025	224,64	1.326,59	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	13/06/2025	19/05/2025	224,64
3 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	515001/2025	14.001	403027/2024	759/2025	86/2025	3.543,30	4.869,89	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	19/05/2025	3.543,30

4 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	613001/2025	14.001	115004/2024	961/2025	101/2025	1.810,20	6.680,09	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	16/07/2025	23/06/2025	1.810,20
5 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	620001/2025	14.001	402010/2024	1012/2025	109/2025	647,01	7.327,10	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/07/2025	04/07/2025	647,01
6 - SUPER MAB LTDA	708002/2025	14.001	909008/2024	1157/2025	121/2025	1.076,40	8.403,50	08/07/2025	08/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	07/08/2025	15/07/2025	1.076,40
7 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	709001/2025	14.001	403027/2024	1172/2025	123/2025	3.235,30	11.638,80	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	09/08/2025	15/07/2025	3.235,30
8 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	715001/2025	14.001	719003/2024	1806/2025	125/2025	531,90	12.170,70	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	15/08/2025	16/07/2025	531,90
9 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	715002/2025	14.001	624003/2024	1807/2025	126/2025	1.283,55	13.454,25	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	15/08/2025	16/07/2025	1.283,55
10 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	722001/2025	14.001	902100/2024	1849/2025	128/2025	1.432,80	14.887,05	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	21/08/2025	25/07/2025	1.432,80
11 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	721002/2025	14.001	624003/2024	1860/2025	130/2025	629,00	15.516,05	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	21/08/2025	25/07/2025	629,00
12 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	812001/2025	14.001	403027/2024	2031/2025	147/2025	5.430,19	20.946,24	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	11/09/2025	15/08/2025	5.430,19
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	815001/2025	14.001	115004/2024	2062/2025	152/2025	1.549,28	22.495,52	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	17/09/2025	22/08/2025	1.549,28
14 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	815002/2025	14.001	719003/2024	2066/2025	153/2025	146,02	22.641,54	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	17/09/2025	22/08/2025	146,02
15 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	815003/2025	14.001	624003/2024	2075/2025	154/2025	429,36	23.070,90	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	19/08/2025	17/09/2025	22/08/2025	429,36
16 - PAULO PINTO DA SILVA JUNIOR	814001/2025	14.001	314049/2025	2079/2025	155/2025	4.173,50	27.244,40	19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	19/08/2025	18/09/2025	26/08/2025	4.173,50
17 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES ME	820001/2025	14.001	308018/2024	2095/2025	156/2025	12.488,00	39.732,40	20/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	19/09/2025	22/08/2025	12.488,00
18 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	827001/2025	14.001	902100/2024	2184/2025	163/2025	286,80	40.019,20	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	08/09/2025	286,80
19 - ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE	812003/2025	14.001	520183/2025	2157/2025	164/2025	3.882,00	43.901,20	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	04/09/2025	3.882,00
20 - G O CARVALHO LTDA	825001/2025	14.001	520183/2025	2201/2025	165/2025	1.035,00	44.936,20	02/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	03/09/2025	02/10/2025	04/09/2025	1.035,00
21 - TIAGO PIZZATTO	811001/2025	14.001	520183/2025	226/2025	168/2025	1.950,00	46.886,20	09/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	09/10/2025	12/09/2025	1.950,00
22 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	910002/2025	14.001	403027/2024	2249/2025	171/2025	1.329,14	48.215,34	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	12/09/2025	1.329,14
23 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	909002/2025	14.001	403027/2024	2259/2025	172/2025	3.242,84	51.458,18	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	10/10/2025	12/09/2025	3.242,84
24 - J W DE OLIVEIRA LIRA	910003/2025	14.001	624003/2024	2270/2025	176/2025	2.801,18	54.259,36	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/10/2025	12/09/2025	2.801,18
25 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	930001/2025	14.001	902100/2024	2399/2025	179/2025	155,20	54.414,56	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	06/10/2025	155,20
						54.414,56								**54.414,56**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3387

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997

Categoria de Contrato : Prestação de serviços

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
8 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	906001/2024	03.001	919018/2024	11/2025	4/2025	1.543,26	1.543,26	21/01/2025	21/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	20/02/2025	29/01/2025	1.543,26
9 - AT DA MOTA JUNIOR ME	1228002/2024	08.001	1231085/2024 8/2025		2/2025	60.774,00	62.317,26	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	28/01/2025	20/02/2025	29/01/2025	60.774,00
10 - ARY MONTEIRO PEREIRA BENEVIDES	1228001/2024	08.001	1231084/2024 7/2025		3/2025	9.477,50	71.794,76	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	28/01/2025	20/02/2025	29/01/2025	9.477,50
						71.794,76								**71.794,76**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3389

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997

Categoria de Contrato : Locações

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - E F S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201002/2024	07.001	510223/2022	18/2025	5/2025	2.240,00	2.240,00	21/01/2025	21/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	20/02/2025	29/01/2025	2.240,00

2 - E F S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	201002/2024	07.001	510223/2022	51/2025	7/2025	2.240,00	4.480,00	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	28/02/2025	29/01/2025	2.240,00
						4.480,00								**4.480,00**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3390

Classificação Fonte de Recursos : Ordinário

Fonte de Recursos : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Categoria de Contrato : Realização de obras

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	1203002/2024	06.001	1231089/2024	2/2025	11/2025	76.181,90	76.181,90	21/01/2025	21/01/2025	24/01/2025	27/01/2025	20/02/2025	29/01/2025	76.181,90
2 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	1203002/2024	06.001	1231089/2024	377/2025	77/2025	73.467,01	149.648,91	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	26/04/2025	27/03/2025	73.467,01
3 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	1202001/2024	06.001	1129160/2024	498/2025	95/2025	106.533,59	256.182,50	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	106.533,59
4 - CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP	828002/2025	06.001	819169/2025	2186/2025	246/2025	450.000,00	706.182,50	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	450.000,00
						706.182,50								**706.182,50**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 14.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social - Seq. Lista: 3391

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Categoria de Contrato : Prestação de serviços

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA ME	103001/2025	14.001	312001/2024	12/2025	1/2025	1.755,00	1.755,00	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	27/01/2025	20/02/2025	29/01/2025	1.755,00
2 - FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA ME	118001/2025	14.001	312001/2024	1/2025	2/2025	1.755,00	3.510,00	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	27/01/2025	20/02/2025	29/01/2025	1.755,00
3 - FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA ME	108001/2025	14.001	312001/2024	49/2025	3/2025	220,00	3.730,00	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	26/02/2025	29/01/2025	220,00
4 - A P DE SOUSA LTDA	129001/2025	14.001	901417/2022	54/2025	4/2025	7.468,08	11.198,08	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	30/01/2025	7.468,08
5 - FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA ME	203004/2025	14.001	312001/2024	100/2025	5/2025	1.755,00	12.953,08	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	05/02/2025	1.755,00
6 - FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA ME	203005/2025	14.001	312001/2024	101/2025	6/2025	1.755,00	14.708,08	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	05/02/2025	1.755,00
7 - FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA ME	205001/2025	14.001	312001/2024	134/2025	8/2025	6.079,00	20.787,08	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	07/03/2025	05/02/2025	6.079,00
8 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	203006/2025	14.001	417017/2024	137/2025	16/2025	4.863,44	25.650,52	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	07/02/2025	4.863,44
9 - FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA ME	206001/2025	14.001	312001/2024	138/2025	17/2025	1.755,00	27.405,52	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	08/03/2025	07/02/2025	1.755,00
10 - OESTE MAIS SAUDE LTDA	210001/2025	17.001	1101174/2023	154/2025	2/2025	64.403,00	91.808,52	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	64.403,00
11 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	206003/2025	14.001	601067/2023	155/2025	22/2025	5.900,00	97.708,52	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	5.900,00
12 - A P DE SOUSA LTDA	221002/2025	14.001	901417/2022	218/2025	28/2025	7.468,08	105.176,60	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	7.468,08
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - OESTE MAIS SAUDE LTDA	311001/2025	17.001	1101174/2023	349/2025	4/2025	62.005,00	167.181,60	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	11/04/2025	14/03/2025	62.005,00
14 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	312001/2025	14.001	812054/2024	371/2025	39/2025	2.040,00	169.221,60	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	14/03/2025	2.040,00
15 - A P DE SOUSA LTDA	325002/2025	14.001	901417/2022	438/2025	49/2025	7.468,08	176.689,68	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	24/04/2025	27/03/2025	7.468,08
16 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	327001/2025	14.001	417017/2024	422/2025	53/2025	3.346,64	180.036,32	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	3.346,64
17 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	402001/2025	14.001	601067/2023	454/2025	57/2025	5.900,00	185.936,32	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	03/05/2025	03/04/2025	5.900,00
18 - OESTE MAIS SAUDE LTDA	404001/2025	17.001	1101174/2023	507/2025	6/2025	75.707,00	261.643,32	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	75.707,00
19 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	423001/2025	14.001	204003/2025	511/2025	65/2025	675,00	262.318,32	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	675,00
20 - FRANCISCO CESAR DE	403001/2025	14.001	312001/2024	510/2025	68/2025	1.540,00	263.858,32	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	1.540,00

OLIVEIRA ME														
21 - A P DE SOUSA LTDA	425001/2025	14.001	901417/2022	589/2025	73/2025	7.468,08	271.326,40	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	06/05/2025	7.468,08
22 - J W DE OLIVEIRA LIRA	506001/2025	17.001	624003/2024	677/2025	7/2025	2.058,70	273.385,10	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	08/05/2025	2.058,70
23 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	513001/2025	14.001	417017/2024	715/2025	82/2025	2.554,88	275.939,98	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	2.554,88
24 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	513003/2025	14.001	314048/2025	711/2025	87/2025	5.778,00	281.717,98	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	5.778,00
25 - F A DOS SANTOS JUNIOR	502001/2025	14.001	509176/2025	773/2025	88/2025	3.500,00	285.217,98	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	15/06/2025	16/05/2025	3.500,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
26 - OESTE MAIS SAUDE LTDA	519001/2025	17.001	1101174/2023	775/2025	8/2025	86.416,00	371.633,98	20/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	19/06/2025	22/05/2025	86.416,00
27 - A P DE SOUSA LTDA	602001/2025	14.001	901417/2022	901/2025	94/2025	7.468,08	379.102,06	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	7.468,08
28 - F A DOS SANTOS JUNIOR	502001/2025	14.001	509176/2025	947/2025	99/2025	3.500,00	382.602,06	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	11/07/2025	12/06/2025	3.500,00
29 - OESTE MAIS SAUDE LTDA	609001/2025	17.001	1101174/2023	950/2025	9/2025	76.971,00	459.573,06	11/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	11/07/2025	12/06/2025	76.971,00
30 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	616008/2025	14.001	417017/2024	983/2025	105/2025	4.014,25	463.587,31	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	17/07/2025	18/06/2025	4.014,25
31 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	502014/2025	14.001	608067/2025	996/2025	106/2025	5.900,00	469.487,31	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	18/07/2025	18/06/2025	5.900,00
32 - A P DE SOUSA LTDA	624001/2025	14.001	901417/2022	1023/2025	110/2025	7.468,08	476.955,39	24/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	24/07/2025	26/06/2025	7.468,08
33 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	701001/2025	14.001	204003/2025	1078/2025	112/2025	702,00	477.657,39	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	702,00
34 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	502014/2025	14.001	608067/2025	1121/2025	116/2025	5.900,00	483.557,39	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	01/08/2025	03/07/2025	5.900,00
35 - FELIPE GUERRA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS	702001/2025	14.001	725052/2024	1135/2025	118/2025	205,86	483.763,25	03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	02/08/2025	03/07/2025	205,86
36 - F A DOS SANTOS JUNIOR	502001/2025	14.001	509176/2025	1145/2025	119/2025	3.500,00	487.263,25	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	3.500,00
37 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	708001/2025	14.001	314048/2025	1165/2025	120/2025	11.243,00	498.506,25	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	10/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	11.243,00
38 - OESTE MAIS SAUDE LTDA	702001/2025	17.001	1101174/2023	1141/2025	10/2025	71.836,00	570.342,25	08/07/2025	08/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	71.836,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
39 - ROBERTO LEITE GAMA ME	709002/2025	14.001	306098/2024	1166/2025	124/2025	4.218,00	574.560,25	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	09/08/2025	11/07/2025	4.218,00
40 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	722003/2025	14.001	314048/2025	1867/2025	137/2025	4.408,00	578.968,25	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	24/07/2025	21/08/2025	25/07/2025	4.408,00
41 - A P DE SOUSA LTDA	721003/2025	14.001	901417/2022	1884/2025	138/2025	7.468,08	586.436,33	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	27/08/2025	29/07/2025	7.468,08
42 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	502014/2025	14.001	608067/2025	1957/2025	142/2025	5.900,00	592.336,33	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	04/09/2025	05/08/2025	5.900,00
43 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	812002/2025	14.001	204003/2025	2023/2025	148/2025	702,00	593.038,33	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	702,00
44 - OESTE MAIS SAUDE LTDA	820001/2025	17.001	1101174/2023	2098/2025	12/2025	84.559,00	677.597,33	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	20/09/2025	21/08/2025	84.559,00
45 - A P DE SOUSA LTDA	819001/2025	14.001	901417/2022	2100/2025	158/2025	15.318,82	692.916,15	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	26/08/2025	24/09/2025	26/08/2025	15.318,82
46 - A P DE SOUSA LTDA	827002/2025	14.001	901417/2022	2115/2025	166/2025	7.901,15	700.817,30	27/08/2025	27/08/2025	03/09/2025	03/09/2025	26/09/2025	03/09/2025	7.901,15
47 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	502014/2025	14.001	608067/2025	2126/2025	159/2025	5.900,00	706.717,30	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	02/09/2025	28/09/2025	03/09/2025	5.900,00
48 - OESTE MAIS SAUDE LTDA	915001/2025	17.001	1101174/2023	2287/2025	13/2025	78.475,00	785.192,30	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	16/10/2025	16/09/2025	78.475,00
49 - A P DE SOUSA LTDA	924001/2025	14.001	901417/2022	2319/2025	177/2025	7.901,15	793.093,45	25/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	26/10/2025	29/09/2025	7.901,15
50 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	502014/2025	14.001	608067/2025	2352/2025	178/2025	5.900,00	798.993,45	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	5.900,00
51 - FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA ME	1021001/2025	14.001	509156/2025	2544/2025	198/2025	2.728,20	801.721,65	21/10/2025	21/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	20/11/2025	23/10/2025	2.728,20
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
52 - FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA ME	1022001/2025	14.001	509156/2025	2554/2025	197/2025	2.125,00	803.846,65	23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	23/10/2025	2.125,00
53 - OESTE MAIS SAUDE LTDA	1023001/2025	17.001	1101174/2023	2555/2025	14/2025	11.530,00	815.376,65	23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	23/10/2025	11.530,00
54 - A P DE SOUSA LTDA	1029001/2025	14.001	901417/2022	2560/2025	199/2025	12.763,40	828.140,05	29/10/2025	29/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	28/11/2025	30/10/2025	12.763,40
55 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	502014/2025	14.001	608067/2025	2588/2025	200/2025	5.900,00	834.040,05	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	5.900,00
56 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	1029002/2025	14.001	417017/2024	2623/2025	203/2025	5.022,18	839.062,23	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	5.022,18
57 - OESTE MAIS SAUDE LTDA	1105001/2025	17.001	814051/2025	2698/2025	15/2025	76.019,00	915.081,23	07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	07/12/2025	07/11/2025	76.019,00
58 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	502014/2025	14.001	608067/2025	2804/2025	222/2025	5.900,00	920.981,23	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	27/11/2025	5.900,00
59 - A P DE SOUSA LTDA	1128001/2025	14.001	901417/2022	2811/2025	223/2025	12.763,40	933.744,63	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	28/11/2025	12.763,40
						933.744,63								**933.744,63**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 13.001 - Fundo Municipal de Saúde - Seq. Lista: 3392

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

Categoria de Contrato : Prestação de serviços

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	128001/2025	13.001	326077/2024	63/2025	7/2025	1.424,50	1.424,50	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	30/01/2025	1.424,50
2 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	103004/2025	13.001	122079/2025	82/2025	10/2025	1.040,00	2.464,50	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	1.040,00
3 - COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	131001/2025	13.001	112003/2022	90/2025	11/2025	107.635,51	110.100,01	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	107.635,51
4 - A P DE SOUSA LTDA	221005/2025	13.001	901417/2022	220/2025	62/2025	105.628,63	215.728,64	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	105.628,63
5 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	219002/2025	13.001	1030055/2023	256/2025	67/2025	9.297,22	225.025,86	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	9.297,22
6 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	103004/2025	13.001	122079/2025	293/2025	65/2025	1.040,00	226.065,86	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	1.040,00
7 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	227001/2025	13.001	103007/2024	296/2025	69/2025	336,00	226.401,86	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	336,00
8 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	312003/2025	13.001	812054/2024	372/2025	83/2025	2.680,00	229.081,86	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	14/03/2025	2.680,00
9 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	312004/2025	13.001	812054/2024	373/2025	84/2025	1.740,00	230.821,86	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	14/03/2025	1.740,00
10 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	312005/2025	13.001	812054/2024	374/2025	85/2025	660,00	231.481,86	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	14/03/2025	660,00
11 - A P DE SOUSA LTDA	325001/2025	13.001	901417/2022	439/2025	108/2025	105.628,63	337.110,49	25/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	24/04/2025	27/03/2025	105.628,63
12 - CENTRO DE OFTALMOLOGIAAVANCADA E MEDICINA INTEGRADA LTDA	326001/2025	13.001	1030055/2023	381/2025	109/2025	2.356,34	339.466,83	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	27/03/2025	2.356,34
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	401001/2025	13.001	103007/2024	417/2025	114/2025	432,00	339.898,83	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	432,00
14 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	327002/2025	13.001	417017/2024	421/2025	117/2025	32.613,67	372.512,50	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	32.613,67
15 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	103004/2025	13.001	122079/2025	432/2025	118/2025	1.040,00	373.552,50	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	1.040,00
16 - COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	401004/2025	13.001	112003/2022	437/2025	130/2025	106.153,38	479.705,88	02/04/2025	02/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	106.153,38
17 - A P DE SOUSA LTDA	425001/2025	13.001	901417/2022	590/2025	158/2025	105.628,63	585.334,51	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	105.628,63
18 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	103004/2025	13.001	122079/2025	630/2025	161/2025	1.040,00	586.374,51	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	09/05/2025	1.040,00
19 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	103004/2025	13.001	122079/2025	897/2025	217/2025	1.040,00	587.414,51	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	1.040,00
20 - A P DE SOUSA LTDA	602002/2025	13.001	901417/2022	897/2025	222/2025	105.628,63	693.043,14	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	105.628,63
21 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	103004/2025	13.001	122079/2025	1072/2025	263/2025	1.040,00	694.083,14	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	1.040,00
22 - COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	701007/2025	13.001	112003/2022	1123/2025	272/2025	103.189,12	797.272,26	02/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	01/08/2025	03/07/2025	103.189,12
23 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	627001/2025	13.001	601067/2023	1122/2025	273/2025	5.880,00	803.152,26	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	01/08/2025	03/07/2025	5.880,00
24 - AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	702002/2025	13.001	613002/2025	1134/2025	275/2025	649,00	803.801,26	03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	02/08/2025	03/07/2025	649,00
25 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	710002/2025	13.001	1030055/2023	1169/2025	287/2025	13.339,80	817.141,06	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	09/08/2025	11/07/2025	13.339,80
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
26 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	715003/2025	13.001	1030055/2023	1813/2025	294/2025	7.559,22	824.700,28	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	15/08/2025	16/07/2025	7.559,22
27 - A P DE SOUSA LTDA	721003/2025	13.001	901417/2022	1883/2025	311/2025	105.628,63	930.328,91	28/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	27/08/2025	29/07/2025	105.628,63
28 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	103004/2025	13.001	122079/2025	1907/2025	313/2025	1.040,00	931.368,91	30/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	1.040,00
29 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	731001/2025	13.001	204003/2025	1946/2025	315/2025	1.242,50	932.611,41	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	1.242,50
30 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	731002/2025	13.001	103007/2024	1950/2025	317/2025	672,00	933.283,41	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	30/08/2025	01/08/2025	672,00
31 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS	804004/2025	13.001	318039/2025	1730/2025	323/2025	2.200,00	935.483,41	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	2.200,00

EIRELI														
32 - COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	801001/2025	13.001	112003/2022	1984/2025	324/2025	106.153,38	1.041.636,79	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	106.153,38
33 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	728004/2025	13.001	1030055/2023	1987/2025	326/2025	4.470,01	1.046.106,80	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	4.470,01
34 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	729001/2025	13.001	1030055/2023	1986/2025	327/2025	5.558,25	1.051.665,05	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	5.558,25
35 - ELTON ALVES DA SILVA	812001/2025	13.001	1114052/2024	2035/2025	337/2025	5.685,00	1.057.350,05	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	5.685,00
36 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	812003/2025	13.001	204003/2025	2022/2025	339/2025	810,00	1.058.160,05	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	810,00
37 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	814001/2025	13.001	314048/2025	2059/2025	345/2025	1.731,00	1.059.891,05	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	13/09/2025	14/08/2025	1.731,00
38 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	103004/2025	13.001	122079/2025	2128/2025	363/2025	1.040,00	1.060.931,05	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	28/09/2025	03/09/2025	1.040,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
39 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	821003/2025	13.001	1030055/2023	2163/2025	366/2025	6.669,90	1.067.600,95	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	6.669,90
40 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	821004/2025	13.001	1030055/2023	2162/2025	367/2025	6.669,90	1.074.270,85	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	6.669,90
41 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	821005/2025	13.001	1030055/2023	2161/2025	368/2025	4.185,02	1.078.455,87	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	4.185,02
42 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	801002/2025	13.001	1030055/2023	2160/2025	369/2025	5.850,00	1.084.305,87	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	5.850,00
43 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	826003/2025	13.001	318039/2025	2219/2025	378/2025	4.200,00	1.088.505,87	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	05/09/2025	4.200,00
44 - COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	901002/2025	13.001	112003/2022	2220/2025	392/2025	106.153,38	1.194.659,25	09/09/2025	09/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	09/10/2025	11/09/2025	106.153,38
45 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	910004/2025	13.001	1030055/2023	2295/2025	398/2025	4.224,27	1.198.883,52	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	22/10/2025	24/09/2025	4.224,27
46 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	910005/2025	13.001	1030055/2023	2294/2025	399/2025	7.800,00	1.206.683,52	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	22/10/2025	24/09/2025	7.800,00
47 - AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	922002/2025	13.001	919264/2025	2311/2025	403/2025	1.005,00	1.207.688,52	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	24/10/2025	24/09/2025	1.005,00
48 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	929004/2025	13.001	204003/2025	2361/2025	407/2025	1.242,50	1.208.931,02	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	1.242,50
49 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	927001/2025	13.001	318039/2025	2376/2025	409/2025	3.150,00	1.212.081,02	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	3.150,00
50 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	927002/2025	13.001	318039/2025	2377/2025	411/2025	4.200,00	1.216.281,02	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	4.200,00
51 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	103004/2025	13.001	122079/2025	2416/2025	412/2025	1.040,00	1.217.321,02	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	1.040,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
52 - ALRIMAR MANU DE SOUZA	908002/2025	13.001	919304/2025	2414/2025	419/2025	500,00	1.217.821,02	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	500,00
53 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	925003/2025	13.001	1030055/2023	2330/2025	420/2025	7.781,55	1.225.602,57	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	7.781,55
54 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	925003/2025	13.001	1030055/2023	2340/2025	421/2025	1.155,01	1.226.757,58	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	1.155,01
55 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	925003/2025	13.001	1030055/2023	2349/2025	422/2025	3.900,00	1.230.657,58	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	3.900,00
56 - ELTON ALVES DA SILVA	924002/2025	13.001	1114052/2024	2350/2025	423/2025	8.884,00	1.239.541,58	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	8.884,00
57 - CENTRO DE OFTALMOLOGIAAVANCADA E MEDICINA INTEGRADA LTDA	926002/2025	13.001	1030055/2023	2331/2025	424/2025	1.733,67	1.241.275,25	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	1.733,67
58 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	1001002/2025	13.001	601067/2023	2354/2025	425/2025	5.880,00	1.247.155,25	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	5.880,00
59 - COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	1001004/2025	13.001	112003/2022	2470/2025	439/2025	103.189,12	1.350.344,37	13/10/2025	13/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	12/11/2025	14/10/2025	103.189,12
60 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	1017001/2025	13.001	1030055/2023	2523/2025	452/2025	4.070,02	1.354.414,39	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	16/11/2025	17/10/2025	4.070,02
61 - ROBERTO LEITE GAMA ME	1016002/2025	13.001	717015/2025	2519/2025	453/2025	6.834,00	1.361.248,39	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	16/11/2025	17/10/2025	6.834,00
62 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	1020002/2025	13.001	204003/2025	2527/2025	454/2025	891,00	1.362.139,39	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	19/11/2025	21/10/2025	891,00
63 - ELTON ALVES DA SILVA	1023002/2025	13.001	1114052/2024	2552/2025	456/2025	7.338,00	1.369.477,39	23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	22/11/2025	23/10/2025	7.338,00

64 - A P DE SOUSA LTDA	1029002/2025	13.001	901417/2022	2558/2025	458/2025	131.229,92	1.500.707,31	29/10/2025	29/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	28/11/2025	30/10/2025	131.229,92
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
65 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	103004/2025	13.001	122079/2025	2603/2025	467/2025	1.040,00	1.501.747,31	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	1.040,00
66 - COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	1103001/2025	13.001	112003/2022	2602/2025	473/2025	106.153,38	1.607.900,69	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	06/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	106.153,38
67 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	1105001/2025	13.001	103007/2024	2625/2025	469/2025	288,00	1.608.188,69	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	288,00
68 - ALRIMAR MANU DE SOUZA	908002/2025	13.001	919304/2025	2674/2025	480/2025	500,00	1.608.688,69	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	500,00
69 - CENTRO DE OFTALMOLOGIAAVANCADA E MEDICINA INTEGRADA LTDA	1104002/2025	13.001	1030055/2023	2639/2025	483/2025	1.427,67	1.610.116,36	05/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	1.427,67
70 - ELTON ALVES DA SILVA	1117001/2025	13.001	1114052/2024	2753/2025	500/2025	5.696,00	1.615.812,36	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	19/11/2025	5.696,00
71 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	1119001/2025	13.001	314048/2025	2779/2025	511/2025	8.434,00	1.624.246,36	19/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/12/2025	27/11/2025	8.434,00
72 - STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	103004/2025	13.001	122079/2025	2806/2025	517/2025	1.040,00	1.625.286,36	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/12/2025	27/11/2025	1.040,00
73 - A P DE SOUSA LTDA	1124001/2025	13.001	901417/2022	2810/2025	519/2025	131.229,92	1.756.516,28	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	28/12/2025	28/11/2025	131.229,92
					1.756.516,28								**1.756.516,28**	

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 13.001 - Fundo Municipal de Saúde - Seq. Lista: 3393

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Categoria de Contrato : Prestação de serviços

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - A P DE SOUSA LTDA	130001/2025	13.001	901417/2022	57/2025	8/2025	105.628,63	105.628,63	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	01/03/2025	30/01/2025	105.628,63
2 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	103006/2025	13.001	212096/2025	207/2025	47/2025	4.125,00	109.753,63	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	19/02/2025	19/03/2025	19/02/2025	4.125,00
3 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	227002/2025	13.001	601067/2023	300/2025	70/2025	5.460,00	115.213,63	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	5.460,00
4 - COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	305001/2025	13.001	112003/2022	319/2025	76/2025	97.260,60	212.474,23	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	07/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	97.260,60
5 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	103006/2025	13.001	212096/2025	347/2025	78/2025	4.125,00	216.599,23	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	10/04/2025	11/03/2025	4.125,00
6 - ELTON ALVES DA SILVA	313001/2025	13.001	1114052/2024	396/2025	104/2025	5.374,00	221.973,23	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	5.374,00
7 - ROBERTO LEITE GAMA ME	319006/2025	13.001	306098/2024	439/2025	102/2025	15.752,00	237.725,23	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	19/04/2025	20/03/2025	15.752,00
8 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	103006/2025	13.001	212096/2025	425/2025	121/2025	4.125,00	241.850,23	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	4.125,00
9 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	326003/2025	13.001	1030055/2023	397/2025	133/2025	11.318,51	253.168,74	01/04/2025	01/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	11.318,51
10 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	402001/2025	13.001	601067/2023	452/2025	131/2025	5.460,00	258.628,74	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	03/05/2025	03/04/2025	5.460,00
11 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	408001/2025	13.001	204003/2025	469/2025	134/2025	1.136,00	259.764,74	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	10/04/2025	1.136,00
12 - ELTON ALVES DA SILVA	414002/2025	13.001	1114052/2024	542/2025	149/2025	2.005,00	261.769,74	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	2.005,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	103006/2025	13.001	212096/2025	594/2025	157/2025	4.125,00	265.894,74	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	4.125,00
14 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	429001/2025	13.001	601067/2023	633/2025	162/2025	5.460,00	271.354,74	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	5.460,00
15 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	423002/2025	13.001	1030055/2023	631/2025	167/2025	15.803,88	287.158,62	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	15.803,88
16 - COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	502001/2025	13.001	112003/2022	613/2025	168/2025	103.189,12	390.347,74	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	103.189,12
17 - CENTRO DE OFTALMOLOGIAAVANCADA E MEDICINA INTEGRADA LTDA	428002/2025	13.001	1030055/2023	638/2025	169/2025	5.454,99	395.802,73	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	5.454,99
18 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	506001/2025	13.001	204003/2025	665/2025	171/2025	1.136,00	396.938,73	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	08/05/2025	1.136,00
19 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	506003/2025	13.001	103007/2024	673/2025	173/2025	528,00	397.466,73	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	08/05/2025	528,00
20 - ELTON ALVES DA SILVA	506009/2025	13.001	1114052/2024	671/2025	187/2025	5.251,00	402.717,73	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	08/05/2025	05/06/2025	08/05/2025	5.251,00
21 - NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	415002/2025	13.001	411072/2025	694/2025	180/2025	1.239,30	403.957,03	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	06/06/2025	08/05/2025	1.239,30

22 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	410004/2025	13.001	1030055/2023	701/2025	186/2025	7.800,00	411.757,03	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	07/06/2025	08/05/2025	7.800,00
23 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	513001/2025	13.001	417017/2024	716/2025	190/2025	29.281,54	441.038,57	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	29.281,54
24 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	522001/2025	13.001	204003/2025	804/2025	198/2025	864,00	441.902,57	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	21/06/2025	22/05/2025	864,00
25 - ROBERTO LEITE GAMA ME	521002/2025	13.001	306098/2024	809/2025	201/2025	2.718,00	444.620,57	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	21/06/2025	22/05/2025	2.718,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
26 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	520002/2025	13.001	1030055/2023	820/2025	211/2025	1.950,00	446.570,57	27/05/2025	27/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	1.950,00
27 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	520003/2025	13.001	1030055/2023	821/2025	212/2025	1.926,68	448.497,25	27/05/2025	27/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	1.926,68
28 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	523001/2025	13.001	1030055/2023	832/2025	213/2025	8.226,21	456.723,46	27/05/2025	27/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	8.226,21
29 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	103006/2025	13.001	212096/2025	859/2025	210/2025	4.125,00	460.848,46	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	4.125,00
30 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	528004/2025	13.001	601067/2023	870/2025	215/2025	5.880,00	466.728,46	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	5.880,00
31 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	602001/2025	13.001	204003/2025	896/2025	216/2025	1.136,00	467.864,46	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	1.136,00
32 - ELTON ALVES DA SILVA	603003/2025	13.001	1114052/2024	925/2025	229/2025	5.520,00	473.384,46	09/06/2025	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	5.520,00
33 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	604001/2025	13.001	103007/2024	926/2025	230/2025	384,00	473.768,46	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	384,00
34 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	602003/2025	13.001	1030055/2023	920/2025	231/2025	5.850,00	479.618,46	09/06/2025	09/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	5.850,00
35 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	603004/2025	13.001	314048/2025	941/2025	235/2025	9.751,00	489.369,46	09/06/2025	09/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	9.751,00
36 - COMUNIDADE DE SAUDE DE MOSSORO	602004/2025	13.001	112003/2022	959/2025	234/2025	106.153,38	595.522,84	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	12/07/2025	12/06/2025	106.153,38
37 - CENTRO DE OFTALMOLOGIAAVANCADA E MEDICINA INTEGRADA LTDA	616004/2025	13.001	1030055/2023	960/2025	244/2025	8.684,66	604.207,50	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	16/07/2025	18/06/2025	8.684,66
38 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	616002/2025	13.001	417017/2024	984/2025	242/2025	4.230,00	608.437,50	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	17/07/2025	18/06/2025	4.230,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
39 - A P DE SOUSA LTDA	624002/2025	13.001	901417/2022	1025/2025	256/2025	105.628,63	714.066,13	24/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	24/07/2025	26/06/2025	105.628,63
40 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	103006/2025	13.001	212096/2025	1074/2025	264/2025	4.125,00	718.191,13	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	4.125,00
41 - 58.169.980 IRMA FEITOZA LIMA MARINHO	708003/2025	13.001	516041/2025	1144/2025	288/2025	3.100,00	721.291,13	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	11/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	3.100,00
42 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	618004/2025	13.001	1030055/2023	1170/2025	286/2025	1.550,02	722.841,15	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	09/08/2025	11/07/2025	1.550,02
43 - ROBERTO LEITE GAMA ME	709002/2025	13.001	306098/2024	1167/2025	289/2025	1.711,00	724.552,15	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	09/08/2025	11/07/2025	1.711,00
44 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	717001/2025	13.001	417017/2024	1820/2025	299/2025	29.044,83	753.596,98	21/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	29.044,83
45 - ELTON ALVES DA SILVA	716005/2025	13.001	1114052/2024	1826/2025	300/2025	9.366,00	762.962,98	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	9.366,00
46 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	804001/2025	13.001	601067/2023	1958/2025	319/2025	5.880,00	768.842,98	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	04/09/2025	05/08/2025	5.880,00
47 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	103006/2025	13.001	212096/2025	1981/2025	320/2025	4.125,00	772.967,98	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	4.125,00
48 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	804002/2025	13.001	318039/2025	1975/2025	321/2025	2.100,00	775.067,98	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	2.100,00
49 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	804003/2025	13.001	318039/2025	1976/2025	322/2025	2.800,00	777.867,98	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	2.800,00
50 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	813001/2025	13.001	318039/2025	2048/2025	342/2025	2.800,00	780.667,98	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	13/09/2025	14/08/2025	2.800,00
51 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	813002/2025	13.001	318039/2025	2049/2025	343/2025	3.150,00	783.817,98	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	13/09/2025	14/08/2025	3.150,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
52 - A P DE SOUSA LTDA	819002/2025	13.001	901417/2022	2104/2025	352/2025	55.033,53	838.851,51	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	24/09/2025	26/08/2025	55.033,53
53 - A P DE SOUSA LTDA	827003/2025	13.001	901417/2022	2118/2025	376/2025	111.754,04	950.605,55	27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	03/09/2025	26/09/2025	03/09/2025	111.754,04

54 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	103006/2025	13.001	212096/2025	2133/2025	359/2025	4.125,00	954.730,55	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	28/09/2025	03/09/2025	4.125,00
55 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	828001/2025	13.001	204003/2025	2137/2025	360/2025	1.242,50	955.973,05	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	28/09/2025	03/09/2025	1.242,50
56 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	827002/2025	13.001	601067/2023	2125/2025	375/2025	5.880,00	961.853,05	29/08/2025	29/08/2025	02/09/2025	03/09/2025	28/09/2025	03/09/2025	5.880,00
57 - A P DE SOUSA LTDA	924001/2025	13.001	901417/2022	2322/2025	405/2025	111.754,05	1.073.607,10	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	25/10/2025	29/09/2025	111.754,05
58 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	103006/2025	13.001	212096/2025	2356/2025	406/2025	4.125,00	1.077.732,10	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	4.125,00
59 - SINAI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI	901003/2025	13.001	919299/2025	2421/2025	415/2025	13.571,53	1.091.303,63	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	13.571,53
60 - C & T SERVICOS DE SAUDE LTDA	1001003/2025	13.001	714042/2025	2469/2025	438/2025	1.722,18	1.093.025,81	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	14/10/2025	13/11/2025	14/10/2025	1.722,18
61 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	1029001/2025	13.001	601067/2023	2564/2025	457/2025	5.880,00	1.098.905,81	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	29/11/2025	30/10/2025	5.880,00
62 - EMERSON CARLOS TOMAS DA SILVA - ME	103006/2025	13.001	212096/2025	2590/2025	460/2025	4.125,00	1.103.030,81	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	4.125,00
63 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	1022001/2025	13.001	1030055/2023	2599/2025	464/2025	6.892,23	1.109.923,04	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	6.892,23
64 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	1030001/2025	13.001	204003/2025	2613/2025	466/2025	1.242,50	1.111.165,54	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	1.242,50
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
65 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	1027002/2025	13.001	1030055/2023	2598/2025	465/2025	9.750,00	1.120.915,54	04/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	9.750,00
66 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	1029003/2025	13.001	417017/2024	2621/2025	468/2025	31.660,24	1.152.575,78	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	31.660,24
67 - C & T SERVICOS DE SAUDE LTDA	1027005/2025	13.001	714042/2025	2701/2025	485/2025	2.595,56	1.155.171,34	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	2.595,56
68 - SINAI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI	901003/2025	13.001	919299/2025	2741/2025	498/2025	19.328,24	1.174.499,58	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025	14/12/2025	14/11/2025	19.328,24
69 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	1125001/2025	13.001	314048/2025	2786/2025	512/2025	4.034,00	1.178.533,58	25/11/2025	25/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	25/12/2025	27/11/2025	4.034,00
70 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	1126001/2025	13.001	601067/2023	2802/2025	514/2025	5.880,00	1.184.413,58	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	27/11/2025	5.880,00
71 - C & T SERVICOS DE SAUDE LTDA	1125003/2025	13.001	714042/2025	2805/2025	516/2025	3.718,58	1.188.132,16	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/12/2025	27/11/2025	3.718,58
					1.188.132,16								**1.188.132,16**	

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 13.001 - Fundo Municipal de Saúde - Seq. Lista: 3396

Classificação Fonte de Recursos : Ordinário

Fonte de Recursos : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Categoria de Contrato : Prestação de serviços

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	203001/2025	13.001	103007/2024	93/2025	9/2025	672,00	672,00	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	672,00
2 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	203002/2025	13.001	417017/2024	99/2025	17/2025	26.341,55	27.013,55	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	26.341,55
3 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	210002/2025	13.001	812054/2024	146/2025	28/2025	1.407,00	28.420,55	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	1.407,00
4 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	210003/2025	13.001	812054/2024	147/2025	31/2025	1.920,00	30.340,55	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	1.920,00
5 - ELTON ALVES DA SILVA	211001/2025	13.001	1114052/2024	188/2025	37/2025	3.234,00	33.574,55	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	3.234,00
6 - ELTON ALVES DA SILVA	211002/2025	13.001	1114052/2024	187/2025	38/2025	5.510,00	39.084,55	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	5.510,00
7 - AUTOESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	213002/2025	13.001	212007/2025	194/2025	46/2025	407,00	39.491,55	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	14/02/2025	16/03/2025	14/02/2025	407,00
8 - AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	218002/2025	13.001	212007/2025	215/2025	50/2025	1.279,00	40.770,55	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	21/03/2025	19/02/2025	1.279,00
9 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	219001/2025	13.001	1030055/2023	257/2025	66/2025	7.800,00	48.570,55	25/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	7.800,00
10 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	221006/2025	13.001	1030055/2023	258/2025	68/2025	5.558,25	54.128,80	25/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	5.558,25
11 - ROBERTO LEITE GAMA ME	410001/2025	13.001	306098/2024	494/2025	140/2025	697,50	54.826,30	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	697,50
12 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	422001/2025	13.001	204003/2025	1/2025	141/2025	648,00	55.474,30	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	648,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	

13 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	617006/2025	13.001	314048/2025	990/2025	250/2025	2.278,00	57.752,30	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	17/07/2025	18/06/2025	2.278,00
14 - AUTOESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	624004/2025	13.001	613002/2025	1041/2025	259/2025	500,00	58.252,30	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	26/07/2025	26/06/2025	500,00
15 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	701002/2025	13.001	103007/2024	1106/2025	266/2025	192,00	58.444,30	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	192,00
16 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	701003/2025	13.001	204003/2025	1080/2025	268/2025	810,00	59.254,30	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	810,00
17 - MIKIAS LEITE FERNANDES 05744625461	702001/2025	13.001	204003/2025	1125/2025	271/2025	1.136,00	60.390,30	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	01/08/2025	03/07/2025	1.136,00
18 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	901001/2025	13.001	103007/2024	2169/2025	361/2025	336,00	60.726,30	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	336,00
19 - ADAILTON DO VALE ALVES 06076269413	1001001/2025	13.001	103007/2024	2345/2025	414/2025	288,00	61.014,30	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	288,00
20 - 61.112.337 PEDRO DAVI CARLOS DE MOURA	903001/2025	13.001	919344/2025	2430/2025	426/2025	960,00	61.974,30	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	10/10/2025	960,00
21 - 61.112.337 PEDRO DAVI CARLOS DE MOURA	903001/2025	13.001	919344/2025	2589/2025	459/2025	960,00	62.934,30	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	960,00
22 - 61.112.337 PEDRO DAVI CARLOS DE MOURA	903001/2025	13.001	919344/2025	2794/2025	513/2025	960,00	63.894,30	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	27/11/2025	960,00
						63.894,30								**63.894,30**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 14.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social - Seq. Lista: 3397

Classificação Fonte de Recursos : Ordinário

Fonte de Recursos : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Categoria de Contrato : Fornecimento de bens

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	204001/2025	14.001	624003/2024	113/2025	7/2025	1.903,65	1.903,65	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	1.903,65
2 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	204003/2025	14.001	115004/2024	108/2025	11/2025	719,37	2.623,02	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	719,37
3 - SUPER MAB LTDA	206002/2025	14.001	903006/2024	145/2025	18/2025	425,20	3.048,22	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	07/02/2025	09/03/2025	07/02/2025	425,20
4 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	205002/2025	14.001	624003/2024	175/2025	19/2025	1.158,89	4.207,11	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	1.158,89
5 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	205003/2025	14.001	902100/2024	176/2025	20/2025	4.093,60	8.300,71	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	4.093,60
6 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	205004/2025	14.001	719003/2024	171/2025	21/2025	476,10	8.776,81	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	476,10
7 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	212001/2025	14.001	403027/2024	184/2025	23/2025	1.910,44	10.687,25	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	1.910,44
8 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	214001/2025	14.001	403027/2024	205/2025	24/2025	539,10	11.226,35	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	19/02/2025	19/03/2025	19/02/2025	539,10
9 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	221001/2025	14.001	402010/2024	238/2025	25/2025	152,46	11.378,81	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	26/03/2025	27/02/2025	152,46
10 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	225001/2025	14.001	624003/2024	248/2025	26/2025	1.280,54	12.659,35	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	1.280,54
11 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	225002/2025	14.001	902100/2024	251/2025	27/2025	1.929,00	14.588,35	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	1.929,00
12 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	225003/2025	14.001	719003/2024	254/2025	29/2025	153,18	14.741,53	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	27/03/2025	27/02/2025	153,18
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - J W DE OLIVEIRA LIRA	226001/2025	14.001	719003/2024	284/2025	30/2025	639,45	15.380,98	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	639,45
14 - J W DE OLIVEIRA LIRA	227001/2025	14.001	624003/2024	292/2025	31/2025	1.115,89	16.496,87	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	1.115,89
15 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	310001/2025	14.001	115004/2024	341/2025	36/2025	1.531,00	18.027,87	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	09/04/2025	11/03/2025	1.531,00
16 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	311002/2025	14.001	809029/2024	376/2025	38/2025	2.952,00	20.979,87	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	14/03/2025	2.952,00
17 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	319001/2025	14.001	624003/2024	412/2025	42/2025	2.039,36	23.019,23	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	2.039,36

18 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	319002/2025	14.001	719003/2024	421/2025	43/2025	746,85	23.766,08	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	746,85
19 - SUPER MAB LTDA	319004/2025	14.001	903006/2024	431/2025	45/2025	308,97	24.075,05	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	308,97
20 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	326001/2025	14.001	624003/2024	402/2025	50/2025	1.792,04	25.867,09	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	1.792,04
21 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	326002/2025	14.001	902100/2024	406/2025	52/2025	2.295,10	28.162,19	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	2.295,10
22 - J W DE OLIVEIRA LIRA	401001/2025	14.001	624003/2024	438/2025	56/2025	864,58	29.026,77	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	03/04/2025	864,58
23 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	404001/2025	14.001	402010/2024	476/2025	59/2025	324,26	29.351,03	09/04/2025	09/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	09/05/2025	10/04/2025	324,26
24 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	408002/2025	14.001	403027/2024	479/2025	60/2025	794,11	30.145,14	09/04/2025	09/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	09/05/2025	10/04/2025	794,11
25 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	414001/2025	14.001	403027/2024	505/2025	62/2025	2.817,71	32.962,85	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	2.817,71
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
26 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	416001/2025	14.001	809029/2024	530/2025	67/2025	2.214,00	35.176,85	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	2.214,00
27 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	422003/2025	14.001	624003/2024	553/2025	69/2025	990,69	36.167,54	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	990,69
28 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	415001/2025	14.001	719003/2024	546/2025	70/2025	286,47	36.454,01	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	286,47
29 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	415002/2025	14.001	902100/2024	549/2025	71/2025	1.760,50	38.214,51	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	1.760,50
30 - LA DO N BRITO - ME	425002/2025	14.001	428110/2023	606/2025	75/2025	1.898,00	40.112,51	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	1.898,00
31 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	425003/2025	14.001	719003/2024	619/2025	76/2025	248,70	40.361,21	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	09/05/2025	248,70
32 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	429002/2025	14.001	403027/2024	657/2025	78/2025	1.947,66	42.308,87	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	1.947,66
33 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	519001/2025	14.001	403027/2024	790/2025	89/2025	322,74	42.631,61	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	22/05/2025	19/06/2025	22/05/2025	322,74
34 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	910001/2025	14.001	902100/2024	2239/2025	170/2025	506,70	43.138,31	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	506,70
35 - L E PNEUS LTDA - EPP	909003/2025	14.001	216002/2024	2275/2025	175/2025	4.433,77	47.572,08	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/10/2025	11/09/2025	4.433,77
36 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	1007002/2025	14.001	402010/2024	2453/2025	186/2025	415,53	47.987,61	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	415,53
37 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	1008002/2025	14.001	403027/2024	2443/2025	187/2025	242,59	48.230,20	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	242,59
38 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	1008001/2025	14.001	403027/2024	2464/2025	185/2025	4.128,77	52.358,97	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	09/10/2025	4.128,77
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
39 - L E PNEUS LTDA - EPP	1013001/2025	14.001	216002/2024	2477/2025	188/2025	3.087,41	55.446,38	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	3.087,41
40 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	1009001/2025	14.001	718003/2025	2490/2025	189/2025	1.560,00	57.006,38	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	1.560,00
41 - SUPER MAB LTDA	1015001/2025	14.001	909008/2024	2482/2025	190/2025	365,70	57.372,08	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	365,70
42 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1015002/2025	14.001	624003/2024	2507/2025	191/2025	644,42	58.016,50	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	17/10/2025	644,42
43 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1015003/2025	14.001	902100/2024	2504/2025	192/2025	183,60	58.200,10	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	17/10/2025	183,60
44 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	1106001/2025	14.001	718003/2025	2696/2025	212/2025	1.560,00	59.760,10	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	07/11/2025	1.560,00
45 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	1108001/2025	14.001	403027/2024	2717/2025	213/2025	4.263,39	64.023,49	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	4.263,39
46 - J W DE OLIVEIRA LIRA	1110001/2025	14.001	719003/2024	2799/2025	214/2025	272,60	64.296,09	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	13/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	272,60
47 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	1109001/2025	14.001	403027/2024	2722/2025	216/2025	566,85	64.862,94	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	13/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	566,85
48 - L E PNEUS LTDA - EPP	1111001/2025	14.001	216002/2024	2731/2025	215/2025	3.671,25	68.534,19	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	12/12/2025	14/11/2025	3.671,25
						68.534,19								**68.534,19**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 14.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social - Seq. Lista: 3398

Classificação Fonte de Recursos : Ordinário

Fonte de Recursos : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Categoria de Contrato : Prestação de serviços

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - J W DE OLIVEIRA LIRA	130001/2025	14.001	719003/2024	74/2025	10/2025	1.324,60	1.324,60	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	1.324,60
2 - FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA ME	307001/2025	14.001	312001/2024	327/2025	34/2025	1.440,00	2.764,60	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025	06/04/2025	07/03/2025	1.440,00
3 - FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA ME	402002/2025	14.001	312001/2024	493/2025	63/2025	1.540,00	4.304,60	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	14/05/2025	16/04/2025	1.540,00
4 - FRANCISCO EDIPO MOREIRA LIMA 10441534660	401001/2025	18.001	120034/2025	636/2025	2/2025	5.347,00	9.651,60	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	09/05/2025	5.347,00
5 - FRANCISCO EDIPO MOREIRA LIMA 10441534660	401001/2025	18.001	120034/2025	929/2025	3/2025	5.347,00	14.998,60	09/06/2025	09/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	5.347,00
6 - FRANCISCO EDIPO MOREIRA LIMA 10441534660	401001/2025	18.001	120034/2025	1120/2025	4/2025	5.347,00	20.345,60	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	01/08/2025	03/07/2025	5.347,00
7 - FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA ME	716001/2025	14.001	718002/2025	1816/2025	133/2025	2.718,00	23.063,60	21/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	2.718,00
8 - FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA ME	716002/2025	14.001	718003/2025	1817/2025	134/2025	2.718,00	25.781,60	21/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	2.718,00
9 - FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA ME	717002/2025	14.001	709012/2025	1831/2025	135/2025	2.718,00	28.499,60	21/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	2.718,00
10 - FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA ME	722002/2025	14.001	509156/2025	1869/2025	136/2025	2.125,00	30.624,60	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	22/08/2025	25/07/2025	2.125,00
11 - FRANCISCO EDIPO MOREIRA LIMA 10441534660	401001/2025	18.001	120034/2025	1909/2025	5/2025	5.347,00	35.971,60	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	5.347,00
12 - FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA ME	813001/2025	14.001	509156/2025	2042/2025	149/2025	1.885,00	37.856,60	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	14/08/2025	12/09/2025	14/08/2025	1.885,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - FRANCISCO EDIPO MOREIRA LIMA 10441534660	401001/2025	18.001	120034/2025	2131/2025	7/2025	5.347,00	43.203,60	29/08/2025	29/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	28/09/2025	03/09/2025	5.347,00
14 - FRANCISCO EDIPO MOREIRA LIMA 10441534660	401001/2025	18.001	120034/2025	2333/2025	8/2025	5.347,00	48.550,60	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	5.347,00
15 - FRANCISCO EDIPO MOREIRA LIMA 10441534660	401001/2025	18.001	120034/2025	2592/2025	9/2025	5.347,00	53.897,60	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	5.347,00
						53.897,60								**53.897,60**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 13.001 - Fundo Municipal de Saúde - Seq. Lista: 3399

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Categoria de Contrato : Locações

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - ARY AIRES DE AMORIM NETO	103002/2025	13.001	122059/2025	120/2025	16/2025	1.700,00	1.700,00	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	1.700,00
2 - ADRIANO MELO DA COSTA	102003/2025	13.001	122109/2025	133/2025	21/2025	500,00	2.200,00	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	500,00
3 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	206004/2025	13.001	601067/2023	156/2025	43/2025	5.460,00	7.660,00	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	5.460,00
4 - ARY AIRES DE AMORIM NETO	103002/2025	13.001	122059/2025	302/2025	71/2025	1.700,00	9.360,00	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	1.700,00
5 - ADRIANO MELO DA COSTA	102003/2025	13.001	122109/2025	315/2025	74/2025	500,00	9.860,00	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	500,00
6 - ARY AIRES DE AMORIM NETO	103002/2025	13.001	122059/2025	381/2025	110/2025	1.700,00	11.560,00	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	1.700,00
7 - ADRIANO MELO DA COSTA	102003/2025	13.001	122109/2025	395/2025	113/2025	500,00	12.060,00	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	500,00
8 - ARY AIRES DE AMORIM NETO	103002/2025	13.001	122059/2025	572/2025	152/2025	1.700,00	13.760,00	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	1.700,00
9 - ADRIANO MELO DA COSTA	102003/2025	13.001	122109/2025	586/2025	156/2025	500,00	14.260,00	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	500,00
10 - ARY AIRES DE AMORIM NETO	103002/2025	13.001	122059/2025	873/2025	218/2025	1.700,00	15.960,00	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	1.700,00

11 - ADRIANO MELO DA COSTA	102003/2025	13.001	122109/2025	887/2025	223/2025	500,00	16.460,00	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	500,00
12 - ARY AIRES DE AMORIM NETO	103002/2025	13.001	122059/2025	1042/2025	260/2025	1.700,00	18.160,00	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	1.700,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - ADRIANO MELO DA COSTA	102003/2025	13.001	122109/2025	1056/2025	265/2025	500,00	18.660,00	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	500,00
14 - ARY AIRES DE AMORIM NETO	103002/2025	13.001	122059/2025	1960/2025	325/2025	1.700,00	20.360,00	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	1.700,00
15 - ADRIANO MELO DA COSTA	102003/2025	13.001	122109/2025	1974/2025	330/2025	500,00	20.860,00	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	07/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	500,00
16 - ARY AIRES DE AMORIM NETO	103002/2025	13.001	122059/2025	2002/2025	379/2025	1.700,00	22.560,00	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	05/09/2025	1.700,00
17 - ADRIANO MELO DA COSTA	102003/2025	13.001	122109/2025	2216/2025	382/2025	500,00	23.060,00	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	05/09/2025	500,00
18 - ARY AIRES DE AMORIM NETO	103002/2025	13.001	122059/2025	2400/2025	416/2025	1.700,00	24.760,00	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	1.700,00
19 - ADRIANO MELO DA COSTA	102003/2025	13.001	122109/2025	2413/2025	418/2025	500,00	25.260,00	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	500,00
20 - ARY AIRES DE AMORIM NETO	103002/2025	13.001	122059/2025	2660/2025	476/2025	1.700,00	26.960,00	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	1.700,00
21 - ADRIANO MELO DA COSTA	102003/2025	13.001	122109/2025	2673/2025	478/2025	500,00	27.460,00	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	500,00
						27.460,00								**27.460,00**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3400

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Categoria de Contrato : Locações

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - RITA CANELA DA SILVA	103003/2025	05.001	122065/2025	121/2025	20/2025	750,00	750,00	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	750,00
2 - EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA	103002/2025	05.001	122060/2025	122/2025	21/2025	562,00	1.312,00	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	562,00
3 - RITA CANELA DA SILVA	103003/2025	05.001	122065/2025	303/2025	64/2025	750,00	2.062,00	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	750,00
4 - EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA	103002/2025	05.001	122060/2025	304/2025	65/2025	562,00	2.624,00	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	562,00
5 - RITA CANELA DA SILVA	103003/2025	05.001	122065/2025	382/2025	93/2025	750,00	3.374,00	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	750,00
6 - EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA	103002/2025	05.001	122060/2025	383/2025	95/2025	562,00	3.936,00	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	562,00
7 - RITA CANELA DA SILVA	103003/2025	05.001	122065/2025	573/2025	132/2025	750,00	4.686,00	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	750,00
8 - EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA	103002/2025	05.001	122060/2025	574/2025	133/2025	562,00	5.248,00	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	562,00
9 - RITA CANELA DA SILVA	103003/2025	05.001	122065/2025	874/2025	211/2025	750,00	5.998,00	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	750,00
10 - EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA	103002/2025	05.001	122060/2025	875/2025	212/2025	562,00	6.560,00	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	562,00
11 - RITA CANELA DA SILVA	103003/2025	05.001	122065/2025	1043/2025	248/2025	750,00	7.310,00	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	750,00
12 - EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA	103002/2025	05.001	122060/2025	1044/2025	249/2025	562,00	7.872,00	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	562,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - RITA CANELA DA SILVA	103003/2025	05.001	122065/2025	1961/2025	320/2025	750,00	8.622,00	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	750,00
14 - EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA	103002/2025	05.001	122060/2025	1962/2025	321/2025	562,00	9.184,00	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	562,00
15 - RITA CANELA DA SILVA	103003/2025	05.001	122065/2025	2203/2025	366/2025	750,00	9.934,00	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	05/09/2025	750,00
16 - EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA	103002/2025	05.001	122060/2025	2204/2025	367/2025	562,00	10.496,00	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	05/09/2025	562,00
17 - RITA CANELA DA SILVA	103003/2025	05.001	122065/2025	2401/2025	398/2025	750,00	11.246,00	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	750,00

18 - EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA	103002/2025	05.001	122060/2025	2402/2025	399/2025	562,00	11.808,00	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	562,00
19 - RITA CANELA DA SILVA	103003/2025	05.001	122065/2025	2661/2025	467/2025	750,00	12.558,00	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	750,00
20 - EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA	103002/2025	05.001	122060/2025	2662/2025	468/2025	562,00	13.120,00	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	562,00
						13.120,00								**13.120,00**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 13.001 - Fundo Municipal de Saúde - Seq. Lista: 3401

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

Categoria de Contrato : Locações

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - HALITON OLIVEIRA DE LIMA	102002/2025	13.001	122108/2025	124/2025	18/2025	500,00	500,00	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	500,00
2 - ALICIA MIRELLE LEITE DE MEDEIROS	103003/2025	13.001	122064/2025	130/2025	20/2025	500,00	1.000,00	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	500,00
3 - HALITON OLIVEIRA DE LIMA	102002/2025	13.001	122108/2025	306/2025	72/2025	500,00	1.500,00	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	500,00
4 - ALICIA MIRELLE LEITE DE MEDEIROS	103003/2025	13.001	122064/2025	312/2025	73/2025	500,00	2.000,00	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	500,00
5 - HALITON OLIVEIRA DE LIMA	102002/2025	13.001	122108/2025	386/2025	111/2025	500,00	2.500,00	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	500,00
6 - ALICIA MIRELLE LEITE DE MEDEIROS	103003/2025	13.001	122064/2025	392/2025	112/2025	500,00	3.000,00	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	500,00
7 - HALITON OLIVEIRA DE LIMA	102002/2025	13.001	122108/2025	577/2025	154/2025	500,00	3.500,00	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	500,00
8 - ALICIA MIRELLE LEITE DE MEDEIROS	103003/2025	13.001	122064/2025	583/2025	155/2025	500,00	4.000,00	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	500,00
9 - HALITON OLIVEIRA DE LIMA	102002/2025	13.001	122108/2025	878/2025	219/2025	500,00	4.500,00	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	500,00
10 - ALICIA MIRELLE LEITE DE MEDEIROS	103003/2025	13.001	122064/2025	884/2025	221/2025	500,00	5.000,00	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	500,00
11 - HALITON OLIVEIRA DE LIMA	102002/2025	13.001	122108/2025	1047/2025	261/2025	500,00	5.500,00	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	500,00
12 - ALICIA MIRELLE LEITE DE MEDEIROS	103003/2025	13.001	122064/2025	1053/2025	262/2025	500,00	6.000,00	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	500,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - HALITON OLIVEIRA DE LIMA	102002/2025	13.001	122108/2025	1965/2025	328/2025	500,00	6.500,00	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	500,00
14 - ALICIA MIRELLE LEITE DE MEDEIROS	103003/2025	13.001	122064/2025	1971/2025	329/2025	500,00	7.000,00	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	07/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	500,00
15 - HALITON OLIVEIRA DE LIMA	102002/2025	13.001	122108/2025	2207/2025	380/2025	500,00	7.500,00	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	05/09/2025	500,00
16 - ALICIA MIRELLE LEITE DE MEDEIROS	103003/2025	13.001	122064/2025	2213/2025	381/2025	500,00	8.000,00	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025		0,00
17 - HALITON OLIVEIRA DE LIMA	102002/2025	13.001	122108/2025	2405/2025	417/2025	500,00	8.500,00	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	500,00
18 - HALITON OLIVEIRA DE LIMA	102002/2025	13.001	122108/2025	2665/2025	477/2025	500,00	9.000,00	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	500,00
						9.000,00								**8.500,00**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3402

Classificação Fonte de Recursos : Ordinário

Fonte de Recursos : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Categoria de Contrato : Locações

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - JACKSON JOCELIO DE MORAES	103001/2025	07.001	122061/2025	126/2025	12/2025	750,00	750,00	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	750,00
2 - MATEUS DUARTE	103001/2025	08.001	122058/2025	128/2025	5/2025	375,00	1.125,00	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	375,00
3 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	206001/2025	02.001	601067/2023	157/2025	1/2025	10.200,00	11.325,00	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	10.200,00
4 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	227001/2025	02.001	601067/2023	299/2025	7/2025	10.200,00	21.525,00	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	10.200,00

5 - JACKSON JOCELIO DE MORAES	103001/2025	07.001	122061/2025	308/2025	22/2025	750,00	22.275,00	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	750,00
6 - MATEUS DUARTE	103001/2025	08.001	122058/2025	311/2025	10/2025	375,00	22.650,00	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	375,00
7 - FABIANO ALVES DE MEDEIROS AZEVEDO	321001/2025	07.001	321018/2025	382/2025	33/2025	3.052,00	25.702,00	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	26/04/2025	27/03/2025	3.052,00
8 - FABIANO ALVES DE MEDEIROS AZEVEDO	321002/2025	07.001	321019/2025	383/2025	34/2025	3.052,00	28.754,00	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	26/04/2025	27/03/2025	3.052,00
9 - MARIA DE LOURDES MOTA PESSOA	311002/2025	07.001	328009/2025	384/2025	37/2025	800,00	29.554,00	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	07/04/2025	800,00
10 - JACKSON JOCELIO DE MORAES	103001/2025	07.001	122061/2025	388/2025	38/2025	750,00	30.304,00	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	750,00
11 - MATEUS DUARTE	103001/2025	08.001	122058/2025	391/2025	34/2025	375,00	30.679,00	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	375,00
12 - MARIA DE LOURDES MOTA PESSOA	311002/2025	07.001	328009/2025	575/2025	51/2025	800,00	31.479,00	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	800,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - JACKSON JOCELIO DE MORAES	103001/2025	07.001	122061/2025	579/2025	52/2025	750,00	32.229,00	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	750,00
14 - MATEUS DUARTE	103001/2025	08.001	122058/2025	581/2025	38/2025	375,00	32.604,00	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	375,00
15 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	429001/2025	02.001	601067/2023	632/2025	18/2025	10.200,00	42.804,00	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	09/05/2025	10.200,00
16 - MARIA DE LOURDES MOTA PESSOA	311002/2025	07.001	328009/2025	876/2025	70/2025	800,00	43.604,00	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	800,00
17 - JACKSON JOCELIO DE MORAES	103001/2025	07.001	122061/2025	880/2025	71/2025	750,00	44.354,00	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	750,00
18 - MATEUS DUARTE	103001/2025	08.001	122058/2025	882/2025	50/2025	375,00	44.729,00	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	375,00
19 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	528001/2025	02.001	601067/2023	992/2025	27/2025	10.200,00	54.929,00	17/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	17/07/2025	18/06/2025	10.200,00
20 - MARIA DE LOURDES MOTA PESSOA	311002/2025	07.001	328009/2025	1045/2025	79/2025	800,00	55.729,00	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	800,00
21 - JACKSON JOCELIO DE MORAES	103001/2025	07.001	122061/2025	1049/2025	80/2025	750,00	56.479,00	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	750,00
22 - MATEUS DUARTE	103001/2025	08.001	122058/2025	1051/2025	56/2025	375,00	56.854,00	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	375,00
23 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	528001/2025	02.001	601067/2023	1119/2025	30/2025	10.200,00	67.054,00	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	10.200,00
24 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	528001/2025	02.001	601067/2023	1959/2025	36/2025	10.200,00	77.254,00	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	04/09/2025	05/08/2025	10.200,00
25 - MARIA DE LOURDES MOTA PESSOA	311002/2025	07.001	328009/2025	1963/2025	100/2025	800,00	78.054,00	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	11/08/2025	800,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
26 - JACKSON JOCELIO DE MORAES	103001/2025	07.001	122061/2025	1967/2025	101/2025	750,00	78.804,00	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	750,00
27 - MATEUS DUARTE	103001/2025	08.001	122058/2025	1969/2025	61/2025	375,00	79.179,00	06/08/2025	06/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	375,00
28 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	528001/2025	02.001	601067/2023	2124/2025	43/2025	10.200,00	89.379,00	29/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	02/09/2025	28/09/2025	03/09/2025	10.200,00
	311002/2025	07.001	328009/2025	2205/2025	120/2025	800,00	90.179,00	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	09/09/2025	800,00
29 - JACKSON JOCELIO DE MORAES	103001/2025	07.001	122061/2025	2209/2025	121/2025	750,00	90.929,00	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	05/09/2025	750,00
30 - MATEUS DUARTE	103001/2025	08.001	122058/2025	2211/2025	64/2025	375,00	91.304,00	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	05/09/2025	375,00
31 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	528001/2025	02.001	601067/2023	2353/2025	47/2025	10.200,00	101.504,00	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	10.200,00
32 - MARIA DE LOURDES MOTA PESSOA	311002/2025	07.001	328009/2025	2403/2025	137/2025	800,00	102.304,00	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	800,00
33 - JACKSON JOCELIO DE MORAES	103001/2025	07.001	122061/2025	2407/2025	138/2025	750,00	103.054,00	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	750,00
34 - MATEUS DUARTE	103001/2025	08.001	122058/2025	2410/2025	80/2025	375,00	103.429,00	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	375,00
35 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	528001/2025	02.001	601067/2023	2587/2025	54/2025	10.200,00	113.629,00	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	10.200,00
36 - MARIA DE LOURDES MOTA PESSOA	311002/2025	07.001	328009/2025	2663/2025	157/2025	800,00	114.429,00	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	800,00
37 - JACKSON JOCELIO DE MORAES	103001/2025	07.001	122061/2025	2667/2025	158/2025	750,00	115.179,00	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	750,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
38 - MATEUS DUARTE	103001/2025	08.001	122058/2025	2670/2025	92/2025	375,00	115.554,00	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	375,00
39 - CLELIO JORDAN DE	528001/2025	02.001	601067/2023	2803/2025	56/2025	10.200,00	125.754,00	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	26/12/2025	27/11/2025	10.200,00

LIMA VARELA LTDA														
						125.754,00								**125.754,00**
(*) Processo diligenciado pela CCI														
Unidade Gestora : 14.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social - Seq. Lista: 3403														
Classificação Fonte de Recursos : Vinculado														
Fonte de Recursos : 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais														
Categoria de Contrato : Fornecimento de bens														
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - J W DE OLIVEIRA LIRA	130001/2025	17.001	624003/2024	69/2025	1/2025	2.953,55	2.953,55	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	2.953,55
2 - J W DE OLIVEIRA LIRA	204004/2025	14.001	624003/2024	70/2025	14/2025	2.239,07	5.192,62	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	2.239,07
3 - J W DE OLIVEIRA LIRA	226001/2025	17.001	624003/2024	287/2025	3/2025	2.610,95	7.803,57	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	2.610,95
4 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES ME	311001/2025	14.001	308018/2024	359/2025	37/2025	2.240,00	10.043,57	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025	11/04/2025	14/03/2025	2.240,00
5 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	310002/2025	14.001	402010/2024	366/2025	40/2025	135,14	10.178,71	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	14/03/2025	12/04/2025	14/03/2025	135,14
6 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	314001/2025	14.001	403027/2024	387/2025	41/2025	2.670,10	12.848,81	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	13/04/2025	14/03/2025	2.670,10
7 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	319003/2025	14.001	115004/2024	422/2025	44/2025	673,62	13.522,43	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	673,62
8 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	317001/2025	14.001	403027/2024	404/2025	46/2025	2.603,46	16.125,89	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	2.603,46
9 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	321001/2025	14.001	402010/2024	346/2025	48/2025	231,60	16.357,49	25/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	24/04/2025	27/03/2025	231,60
10 - LA DO N BRITO - ME	325001/2025	14.001	428110/2023	350/2025	47/2025	4.451,00	20.808,49	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	27/03/2025	4.451,00
11 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	326001/2025	17.001	624003/2024	404/2025	5/2025	519,80	21.328,29	01/04/2025	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	03/04/2025	519,80
12 - CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA	325003/2025	14.001	412051/2024	420/2025	54/2025	4.619,96	25.948,25	01/04/2025	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/05/2025	04/04/2025	4.619,96
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES ME	408001/2025	14.001	308018/2024	473/2025	58/2025	4.500,00	30.448,25	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	09/05/2025	10/04/2025	4.500,00
14 - F A COMERCIO LTDA	404002/2025	14.001	113001/2025	490/2025	61/2025	15.743,97	46.192,22	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	10/05/2025	10/04/2025	15.743,97
15 - ASSOCIACAO DOS AQUICULTORES DO APODI	414002/2025	14.001	411070/2025	514/2025	64/2025	35.200,00	81.392,22	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	35.200,00
16 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	422002/2025	14.001	624003/2024	516/2025	66/2025	1.758,74	83.150,96	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/04/2025	23/05/2025	24/04/2025	1.758,74
17 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	424001/2025	14.001	115004/2024	603/2025	74/2025	8.955,10	92.106,06	28/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	8.955,10
18 - J W DE OLIVEIRA LIRA	506001/2025	14.001	624003/2024	680/2025	80/2025	1.989,82	94.095,88	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	08/05/2025	1.989,82
19 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	506002/2025	14.001	809029/2024	683/2025	81/2025	1.476,00	95.571,88	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	07/05/2025	06/06/2025	08/05/2025	1.476,00
20 - SUPER MAB LTDA	513002/2025	14.001	909008/2024	730/2025	84/2025	834,90	96.406,78	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/06/2025	16/05/2025	834,90
21 - SUPER MAB LTDA	514001/2025	14.001	903006/2024	721/2025	85/2025	601,32	97.008,10	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	13/06/2025	15/05/2025	601,32
22 - LA DO N BRITO - ME	522001/2025	14.001	428110/2023	799/2025	91/2025	3.463,10	100.471,20	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	21/06/2025	22/05/2025	3.463,10
23 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	527001/2025	14.001	809029/2024	830/2025	92/2025	1.476,00	101.947,20	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	1.476,00
24 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	520002/2025	14.001	719003/2024	861/2025	93/2025	810,80	102.758,00	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/06/2025	02/06/2025	810,80
25 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	529001/2025	14.001	719003/2024	894/2025	95/2025	996,98	103.754,98	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	996,98
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
26 - J W DE OLIVEIRA LIRA	603001/2025	14.001	624003/2024	911/2025	98/2025	1.255,76	105.010,74	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/07/2025	05/06/2025	1.255,76
27 - LA DO N BRITO - ME	611001/2025	14.001	428110/2023	953/2025	100/2025	6.785,60	111.796,34	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	11/07/2025	12/06/2025	6.785,60
28 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	616005/2025	14.001	624003/2024	971/2025	102/2025	758,76	112.555,10	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	16/07/2025	18/06/2025	758,76
29 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	616006/2025	14.001	902100/2024	977/2025	103/2025	833,80	113.388,90	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	16/07/2025	18/06/2025	833,80
30 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	616007/2025	14.001	719003/2024	978/2025	104/2025	196,82	113.585,72	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	16/07/2025	18/06/2025	196,82
31 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	618001/2025	14.001	403027/2024	1000/2025	107/2025	3.676,30	117.262,02	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/07/2025	24/06/2025	3.676,30

32 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	618002/2025	14.001	403027/2024	1007/2025	108/2025	402,64	117.664,66	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/07/2025	24/06/2025	402,64
33 - J W DE OLIVEIRA LIRA	701002/2025	14.001	719003/2024	1112/2025	114/2025	757,27	118.421,93	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	757,27
34 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	626001/2025	14.001	902100/2024	1086/2025	115/2025	841,30	119.263,23	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	841,30
35 - J W DE OLIVEIRA LIRA	701003/2025	14.001	624003/2024	1113/2025	117/2025	1.346,89	120.610,12	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	1.346,89
36 - SUPER MAB LTDA	708003/2025	14.001	903006/2024	1160/2025	122/2025	200,44	120.810,56	08/07/2025	08/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	200,44
37 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	717003/2025	14.001	403027/2024	1834/2025	131/2025	403,05	121.213,61	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	403,05
38 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	717003/2025	14.001	403027/2024	1835/2025	132/2025	294,06	121.507,67	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	294,06
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
39 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	721001/2025	14.001	719003/2024	1859/2025	129/2025	211,63	121.719,30	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	21/08/2025	25/07/2025	211,63
40 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	730001/2025	14.001	624003/2024	1929/2025	139/2025	301,92	122.021,22	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	301,92
41 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	730002/2025	14.001	624003/2024	1930/2025	140/2025	779,70	122.800,92	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	779,70
42 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	808001/2025	14.001	624003/2024	2000/2025	145/2025	389,85	123.190,77	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	07/09/2025	08/08/2025	389,85
43 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	808002/2025	14.001	902100/2024	2002/2025	146/2025	409,50	123.600,27	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	07/09/2025	08/08/2025	409,50
44 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	808003/2025	14.001	403027/2024	2011/2025	150/2025	1.746,54	125.346,81	12/08/2025	12/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	1.746,54
45 - SUPER MAB LTDA	829001/2025	14.001	909008/2024	2194/2025	160/2025	828,00	126.174,81	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	828,00
46 - SUPER MAB LTDA	829002/2025	14.001	903006/2024	2195/2025	161/2025	300,66	126.475,47	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	300,66
47 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	911001/2025	14.001	113001/2025	2264/2025	173/2025	15.616,00	142.091,47	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/10/2025	11/09/2025	15.616,00
48 - PAULO PINTO DA SILVA JUNIOR	1016003/2025	14.001	314049/2025	2524/2025	195/2025	63.347,06	205.438,53	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	16/11/2025	17/10/2025	63.347,06
49 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES ME	1023001/2025	14.001	308018/2024	2608/2025	201/2025	1.080,00	206.518,53	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	1.080,00
50 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI EPP	1103001/2025	14.001	115004/2024	2618/2025	202/2025	3.659,40	210.177,93	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	3.659,40
51 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	1027001/2025	14.001	719003/2024	2657/2025	204/2025	706,85	210.884,78	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	706,85

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
52 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1028001/2025	14.001	719003/2024	2643/2025	205/2025	306,36	211.191,14	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	306,36
53 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1028002/2025	14.001	624003/2024	2646/2025	206/2025	517,44	211.708,58	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	517,44
54 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	1027002/2025	14.001	624003/2024	2656/2025	207/2025	1.321,58	213.030,16	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	1.321,58
55 - L E PNEUS LTDA - EPP	1028003/2025	14.001	216002/2024	2634/2025	208/2025	3.468,33	216.498,49	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	3.468,33
56 - L E PNEUS LTDA - EPP	1028004/2025	14.001	216002/2024	2635/2025	209/2025	4.351,21	220.849,70	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	4.351,21
57 - J W DE OLIVEIRA LIRA	1105001/2025	14.001	624003/2024	2681/2025	210/2025	1.416,55	222.266,25	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	07/11/2025	1.416,55
58 - L E PNEUS LTDA - EPP	1113001/2025	14.001	216002/2024	2733/2025	217/2025	4.867,41	227.133,66	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	13/12/2025	14/11/2025	4.867,41
59 - HERICK DIESEL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	1112001/2025	14.001	801153/2025	2749/2025	219/2025	1.568,83	228.702,49	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/12/2025	19/11/2025	1.568,83
60 - NORDESTE SOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1117001/2025	14.001	827001/2025	2756/2025	220/2025	5.042,00	233.744,49	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	19/11/2025	5.042,00
61 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1117002/2025	14.001	902100/2024	2761/2025	221/2025	1.629,30	235.373,79	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	18/12/2025	19/11/2025	1.629,30
						235.373,79								**235.373,79**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 14.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social - Seq. Lista: 3404

Classificação Fonte de Recursos : Ordinário

Fonte de Recursos : 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Categoria de Contrato : Locações

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - EVERTON HERNANDES TAVARES SOUZA	103002/2025	14.001	122094/2025	132/2025	13/2025	600,00	600,00	05/02/2025	05/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	07/03/2025	07/02/2025	600,00
2 - EVERTON HERNANDES TAVARES SOUZA	103002/2025	14.001	122094/2025	314/2025	33/2025	600,00	1.200,00	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	07/03/2025	600,00
3 - EVERTON HERNANDES TAVARES SOUZA	103002/2025	14.001	122094/2025	394/2025	51/2025	600,00	1.800,00	01/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	04/04/2025	600,00
4 - EVERTON HERNANDES TAVARES SOUZA	103002/2025	14.001	122094/2025	585/2025	72/2025	600,00	2.400,00	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/04/2025	28/05/2025	29/04/2025	600,00
5 - EVERTON HERNANDES TAVARES SOUZA	103002/2025	14.001	122094/2025	886/2025	96/2025	600,00	3.000,00	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	600,00
6 - EVERTON HERNANDES TAVARES SOUZA	103002/2025	14.001	122094/2025	1055/2025	111/2025	600,00	3.600,00	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	600,00
7 - EVERTON HERNANDES TAVARES SOUZA	103002/2025	14.001	122094/2025	1973/2025	144/2025	600,00	4.200,00	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	07/08/2025	05/09/2025	08/08/2025	600,00
8 - EVERTON HERNANDES TAVARES SOUZA	103002/2025	14.001	122094/2025	2215/2025	167/2025	600,00	4.800,00	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/09/2025	05/10/2025	05/09/2025	600,00
9 - EVERTON HERNANDES TAVARES SOUZA	103002/2025	14.001	122094/2025	2412/2025	182/2025	600,00	5.400,00	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	600,00
10 - EVERTON HERNANDES TAVARES SOUZA	103002/2025	14.001	122094/2025	2672/2025	211/2025	600,00	6.000,00	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	600,00
						6.000,00								**6.000,00**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 14.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social - Seq. Lista: 3405

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Categoria de Contrato : Prestação de serviços

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - R D TRANSPORTES LTDA - ME	131001/2025	14.001	510223/2022	78/2025	15/2025	2.140,00	2.140,00	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	12/02/2025	2.140,00
2 - R D TRANSPORTES LTDA - ME	131001/2025	14.001	510223/2022	342/2025	35/2025	2.140,00	4.280,00	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	09/04/2025	13/03/2025	2.140,00
3 - R D TRANSPORTES LTDA - ME	131001/2025	14.001	510223/2022	436/2025	55/2025	2.140,00	6.420,00	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/04/2025	02/05/2025	04/04/2025	2.140,00
4 - R D TRANSPORTES LTDA - ME	131001/2025	14.001	510223/2022	670/2025	79/2025	2.140,00	8.560,00	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	09/05/2025	2.140,00
5 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	522002/2025	14.001	204003/2025	803/2025	90/2025	783,00	9.343,00	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	21/06/2025	26/05/2025	783,00
6 - R D TRANSPORTES LTDA - ME	131001/2025	14.001	510223/2022	906/2025	97/2025	2.140,00	11.483,00	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	03/07/2025	06/06/2025	2.140,00
7 - R D TRANSPORTES LTDA - ME	131001/2025	14.001	510223/2022	1118/2025	113/2025	2.140,00	13.623,00	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	04/07/2025	2.140,00
8 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	717001/2025	14.001	417017/2024	1823/2025	127/2025	1.128,85	14.751,85	21/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	1.128,85
9 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	730003/2025	14.001	314048/2025	1923/2025	141/2025	4.266,00	19.017,85	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	04/08/2025	4.266,00
10 - R D TRANSPORTES LTDA - ME	131001/2025	14.001	510223/2022	1978/2025	143/2025	2.140,00	21.157,85	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	06/08/2025	05/09/2025	11/08/2025	2.140,00
11 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	813002/2025	14.001	318039/2025	2050/2025	151/2025	3.150,00	24.307,85	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	13/09/2025	15/08/2025	3.150,00
12 - JOSE DIONIZIO DE SOUZA NETO 05330909465	821001/2025	14.001	314048/2025	2097/2025	157/2025	4.543,00	28.850,85	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	20/09/2025	22/08/2025	4.543,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - FELIPE GUERRA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS	909001/2025	14.001	725052/2024	2236/2025	169/2025	417,04	29.267,89	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	12/09/2025	417,04
14 - R D TRANSPORTES LTDA - ME	131001/2025	14.001	510223/2022	2266/2025	174/2025	2.140,00	31.407,89	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/10/2025	12/09/2025	2.140,00

15 - R D TRANSPORTES LTDA - ME	131001/2025	14.001	510223/2022	2425/2025	183/2025	2.140,00	33.547,89	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	07/11/2025	10/10/2025	2.140,00
16 - FELIPE GUERRA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS	1015004/2025	14.001	725052/2024	2514/2025	193/2025	102,05	33.649,94	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	20/10/2025	102,05
17 - ROBERTO LEITE GAMA ME	1017001/2025	14.001	314045/2025	2522/2025	194/2025	9.598,12	43.248,06	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	17/10/2025	16/11/2025	20/10/2025	9.598,12
18 - 59.373.078 DEIVIDE GLEDISON GARCIA FREITAS	1020001/2025	14.001	204003/2025	2526/2025	196/2025	864,00	44.112,06	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	19/11/2025	23/10/2025	864,00
19 - R D TRANSPORTES LTDA - ME	131001/2025	14.001	510223/2022	2743/2025	218/2025	2.140,00	46.252,06	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/11/2025	17/12/2025	19/11/2025	2.140,00
						46.252,06								**46.252,06**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 13.001 - Fundo Municipal de Saúde - Seq. Lista: 3406

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Categoria de Contrato : Realização de obras

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	102004/2025	13.001	122115/2025	76/2025	22/2025	58.946,05	58.946,05	04/02/2025	04/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	06/03/2025	07/02/2025	58.946,05
2 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	102004/2025	13.001	122115/2025	474/2025	136/2025	64.749,29	123.695,34	09/04/2025	09/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	09/05/2025	10/04/2025	64.749,29
3 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	102004/2025	13.001	122115/2025	1882/2025	309/2025	74.419,31	198.114,65	25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	24/08/2025	25/07/2025	74.419,31
4 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA	102004/2025	13.001	122115/2025	2234/2025	383/2025	47.591,76	245.706,41	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	09/10/2025	11/09/2025	47.591,76
						245.706,41								**245.706,41**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 13.001 - Fundo Municipal de Saúde - Seq. Lista: 3408

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Categoria de Contrato : Fornecimento de bens

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	210004/2025	13.001	809029/2024	149/2025	35/2025	12.082,00	12.082,00	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	14/03/2025	13/02/2025	12.082,00
2 - SUPER MAB LTDA	319004/2025	13.001	903006/2024	428/2025	95/2025	2.265,78	14.347,78	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	2.265,78
3 - SUPER MAB LTDA	319005/2025	13.001	909008/2024	430/2025	96/2025	1.104,00	15.451,78	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	18/04/2025	20/03/2025	1.104,00
4 - MACAW SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	425002/2025	13.001	719003/2024	620/2025	159/2025	920,00	16.371,78	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	920,00
5 - DROGAFONTE LTDA	423001/2025	13.001	923001/2024	623/2025	166/2025	18.662,50	35.034,28	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	18.662,50
6 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	423003/2025	13.001	402010/2024	699/2025	184/2025	2.209,72	37.244,00	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	07/06/2025	08/05/2025	2.209,72
7 - HOC HOSPITAL DE OLHOS CRISTIANO LTDA	422004/2025	13.001	1030055/2023	700/2025	185/2025	3.676,69	40.920,69	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	07/06/2025	08/05/2025	3.676,69
8 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	515001/2025	13.001	403027/2024	758/2025	194/2025	30.020,71	70.941,40	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	30.020,71
9 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	529002/2025	13.001	624003/2024	889/2025	220/2025	10.337,71	81.279,11	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	10.337,71
10 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	529003/2025	13.001	719003/2024	893/2025	224/2025	1.809,80	83.088,91	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	03/06/2025	02/07/2025	04/06/2025	1.809,80
11 - J W DE OLIVEIRA LIRA	603002/2025	13.001	719003/2024	914/2025	226/2025	1.252,30	84.341,21	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/07/2025	05/06/2025	1.252,30
12 - DROGAFONTE LTDA	528005/2025	13.001	923001/2024	943/2025	227/2025	1.660,00	86.001,21	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	1.660,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	522003/2025	13.001	923001/2024	944/2025	228/2025	2.478,00	88.479,21	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	10/06/2025	09/07/2025	12/06/2025	2.478,00
14 - M. B. COM. E	609001/2025	13.001	402010/2024	949/2025	233/2025	3.687,09	92.166,30	11/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	11/07/2025	12/06/2025	3.687,09

DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI														
15 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	616001/2025	13.001	902100/2024	973/2025	241/2025	3.700,30	95.866,60	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	16/07/2025	18/06/2025	3.700,30
16 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	617003/2025	13.001	923001/2024	993/2025	247/2025	14.396,70	110.263,30	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	18/07/2025	18/06/2025	14.396,70
17 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	617004/2025	13.001	923001/2024	994/2025	248/2025	23.954,00	134.217,30	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	18/07/2025	18/06/2025	23.954,00
18 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	618001/2025	13.001	403027/2024	997/2025	251/2025	36.310,13	170.527,43	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/07/2025	24/06/2025	36.310,13
19 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	620001/2025	13.001	402010/2024	1013/2025	255/2025	2.785,54	173.312,97	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/07/2025	26/06/2025	2.785,54
20 - AUTOESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	624003/2025	13.001	613002/2025	1032/2025	258/2025	850,00	174.162,97	25/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	25/07/2025	26/06/2025	850,00
21 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	626001/2025	13.001	902100/2024	1088/2025	270/2025	1.776,10	175.939,07	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	1.776,10
22 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	703001/2025	13.001	216002/2024	1147/2025	278/2025	3.925,80	179.864,87	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	08/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	3.925,80
23 - GIULLITE B MEDEIROS	709003/2025	13.001	112076/2024	1791/2025	290/2025	29.552,99	209.417,86	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	14/08/2025	16/07/2025	29.552,99
24 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	728001/2025	13.001	402010/2024	1889/2025	310/2025	3.536,99	212.954,85	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	27/08/2025	29/07/2025	3.536,99
25 - L E PNEUS LTDA - EPP	725001/2025	13.001	216002/2024	1939/2025	314/2025	3.048,43	216.003,28	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	3.048,43
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
26 - J W DE OLIVEIRA LIRA	730001/2025	13.001	624003/2024	1928/2025	316/2025	1.953,88	217.957,16	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	1.953,88
27 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	730002/2025	13.001	902100/2024	1936/2025	318/2025	1.076,90	219.034,06	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	01/08/2025	30/08/2025	01/08/2025	1.076,90
28 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	806001/2025	13.001	216002/2024	1990/2025	331/2025	4.483,08	223.517,14	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	06/09/2025	08/08/2025	4.483,08
29 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	806002/2025	13.001	216002/2024	1995/2025	332/2025	2.938,69	226.455,83	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	06/09/2025	08/08/2025	2.938,69
30 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	806003/2025	13.001	216002/2024	1993/2025	333/2025	4.228,43	230.684,26	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	06/09/2025	08/08/2025	4.228,43
31 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	808001/2025	13.001	902100/2024	2003/2025	335/2025	1.082,10	231.766,36	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	07/09/2025	08/08/2025	1.082,10
32 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	806004/2025	13.001	402010/2024	2007/2025	336/2025	2.617,09	234.383,45	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	07/09/2025	11/08/2025	2.617,09
33 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	812002/2025	13.001	403027/2024	2025/2025	338/2025	38.364,77	272.748,22	12/08/2025	12/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	38.364,77
34 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	808002/2025	13.001	403027/2024	2012/2025	340/2025	2.961,69	275.709,91	12/08/2025	12/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	2.961,69
35 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	815001/2025	13.001	115004/2024	2061/2025	346/2025	1.344,33	277.054,24	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	17/09/2025	21/08/2025	1.344,33
36 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	815002/2025	13.001	719003/2024	2068/2025	347/2025	1.570,56	278.624,80	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	17/09/2025	21/08/2025	1.570,56
37 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	815003/2025	13.001	624003/2024	2074/2025	348/2025	5.822,19	284.446,99	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	19/08/2025	17/09/2025	21/08/2025	5.822,19
38 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	821001/2025	13.001	402010/2024	2110/2025	356/2025	2.023,65	286.470,64	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	25/09/2025	03/09/2025	2.023,65
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
39 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	826002/2025	13.001	216002/2024	2147/2025	362/2025	2.836,80	289.307,44	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	2.836,80
40 - SUPER MAB LTDA	829001/2025	13.001	909008/2024	2192/2025	364/2025	1.642,20	290.949,64	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	1.642,20
41 - SUPER MAB LTDA	829002/2025	13.001	903006/2024	2155/2025	370/2025	2.104,62	293.054,26	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	2.104,62
42 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	827001/2025	13.001	902100/2024	2183/2025	372/2025	619,90	293.674,16	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	619,90
43 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	904002/2025	13.001	402010/2024	2233/2025	389/2025	2.228,09	295.902,25	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	11/09/2025	09/10/2025	11/09/2025	2.228,09
44 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	910001/2025	13.001	902100/2024	2238/2025	385/2025	1.289,30	297.191,55	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	1.289,30
45 - POSTO CARIPINA	910002/2025	13.001	403027/2024	2250/2025	387/2025	5.090,72	302.282,27	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	5.090,72

COMBUSTIVEIS LTDA														
46 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	909001/2025	13.001	403027/2024	2260/2025	388/2025	30.616,30	332.898,57	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	30.616,30
47 - L E PNEUS LTDA - EPP	909002/2025	13.001	216002/2024	2274/2025	390/2025	5.868,75	338.767,32	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/10/2025	11/09/2025	5.868,75
48 - L E PNEUS LTDA - EPP	909003/2025	13.001	216002/2024	2273/2025	391/2025	4.169,83	342.937,15	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/10/2025	11/09/2025	4.169,83
49 - J W DE OLIVEIRA LIRA	910003/2025	13.001	624003/2024	2269/2025	393/2025	7.760,80	350.697,95	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	11/10/2025	11/09/2025	7.760,80
50 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES ME	820006/2025	13.001	308018/2024	2284/2025	394/2025	1.617,00	352.314,95	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	16/09/2025	16/10/2025	16/09/2025	1.617,00
51 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	911001/2025	13.001	718004/2025	2293/2025	397/2025	1.939,00	354.253,95	22/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	22/10/2025	23/09/2025	1.939,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
52 - RENOVO MOTORS LTDA	821010/2025	13.001	613006/2025	2307/2025	400/2025	50.000,00	404.253,95	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	23/10/2025	23/09/2025	50.000,00
53 - POSTO CARIPINA COMBUSTIVEIS LTDA	1008010/2025	13.001	403027/2024	2441/2025	437/2025	6.401,24	410.655,19	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	6.401,24
54 - SUPER MAB LTDA	1015001/2025	13.001	903006/2024	2478/2025	440/2025	300,66	410.955,85	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	300,66
55 - L E PNEUS LTDA - EPP	1013001/2025	13.001	216002/2024	2474/2025	441/2025	2.126,21	413.082,06	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	2.126,21
56 - L E PNEUS LTDA - EPP	1013002/2025	13.001	216002/2024	2475/2025	443/2025	4.118,92	417.200,98	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	4.118,92
57 - SUPER MAB LTDA	1015002/2025	13.001	909008/2024	2480/2025	442/2025	407,10	417.608,08	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	407,10
58 - L E PNEUS LTDA - EPP	1013003/2025	13.001	216002/2024	2476/2025	444/2025	4.166,98	421.775,06	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	4.166,98
59 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	1009001/2025	13.001	216002/2024	2492/2025	445/2025	2.607,30	424.382,36	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	2.607,30
60 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	1009002/2025	13.001	216002/2024	2494/2025	446/2025	2.228,31	426.610,67	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	2.228,31
61 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1015003/2025	13.001	719003/2024	2502/2025	448/2025	948,60	427.559,27	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	17/10/2025	948,60
62 - BAUER COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	910007/2025	13.001	205142/2025	2510/2025	450/2025	991,90	428.551,17	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	17/10/2025	991,90
63 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1015004/2025	13.001	902100/2024	2505/2025	451/2025	401,20	428.952,37	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	15/11/2025	17/10/2025	401,20
64 - M. B. COM. E DERIVADOS DE PRETOLEO EIRELI	1021002/2025	13.001	402010/2024	2546/2025	455/2025	3.238,22	432.190,59	22/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	23/10/2025	21/11/2025	23/10/2025	3.238,22
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
65 - HERICK DIESEL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	1031001/2025	13.001	801153/2025	2601/2025	461/2025	868,67	433.059,26	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	868,67
66 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES ME	1023003/2025	13.001	308018/2024	2606/2025	463/2025	2.676,00	435.735,26	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	2.676,00
67 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	1028001/2025	13.001	719003/2024	2646/2025	470/2025	550,80	436.286,06	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	550,80
68 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	1105002/2025	13.001	719003/2024	2652/2025	471/2025	1.213,60	437.499,66	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	1.213,60
69 - AQUAS CLUB	1027003/2025	13.001	717015/2025	2636/2025	472/2025	684,00	438.183,66	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	684,00
70 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	1027004/2025	13.001	624003/2024	2654/2025	475/2025	9.424,10	447.607,76	05/11/2025	05/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	9.424,10
71 - J W DE OLIVEIRA LIRA	1105003/2025	13.001	624003/2024	2683/2025	479/2025	4.284,80	451.892,56	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	07/11/2025	4.284,80
72 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	1106001/2025	13.001	718003/2025	2697/2025	481/2025	18.000,00	469.892,56	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	06/12/2025	07/11/2025	18.000,00
73 - HERICK DIESEL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	1112002/2025	13.001	801153/2025	2808/2025	518/2025	2.090,00	471.982,56	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	27/12/2025	27/11/2025	2.090,00
						471.982,56								**471.982,56**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3410

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Categoria de Contrato : Fornecimento de bens

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE	212001/2025	05.001	216002/2024	190/2025	30/2025	43.848,00	43.848,00	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	13/02/2025	15/03/2025	13/02/2025	43.848,00

MAQUINAS EIRELI														
2 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	515006/2025	05.001	403027/2024	765/2025	168/2025	14.420,76	58.268,76	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	14.420,76
3 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	618001/2025	05.001	403027/2024	1002/2025	240/2025	18.494,02	76.762,78	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/07/2025	23/06/2025	18.494,02
4 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	709002/2025	05.001	403027/2024	1178/2025	277/2025	17.935,67	94.698,45	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	09/08/2025	11/07/2025	17.935,67
5 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	812001/2025	05.001	403027/2024	2028/2025	326/2025	22.036,05	116.734,50	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	12/08/2025	11/09/2025	14/08/2025	22.036,05
6 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	812004/2025	05.001	216002/2024	2040/2025	330/2025	14.742,00	131.476,50	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	12/09/2025	14/08/2025	14.742,00
7 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	909001/2025	05.001	403027/2024	2256/2025	380/2025	23.942,86	155.419,36	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	23.942,86
8 - AUTO POSTO AMORIM LTDA	1008004/2025	05.001	403027/2024	3237/2025	414/2025	25.560,90	180.980,26	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	09/10/2025	25.560,90
						180.980,26								**180.980,26**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3412

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Categoria de Contrato : Realização de obras

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - ARCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	901001/2023	06.001	911020/2023	216/2025	35/2025	21.323,92	21.323,92	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	21/03/2025	19/02/2025	21.323,92
2 - ARCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	121005/2025	06.001	212105/2025	216/2025	36/2025	15.418,92	36.742,84	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	21/03/2025	19/02/2025	15.418,92
3 - CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP	429001/2025	06.001	425014/2025	612/2025	109/2025	837.527,35	874.270,19	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30/05/2025	30/04/2025	837.527,35
4 - CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP	522001/2025	06.001	516002/2025	810/2025	132/2025	374.252,10	1.248.522,29	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	25/06/2025	26/05/2025	374.252,10
5 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	623001/2025	05.001	630091/2025	1131/2025	272/2025	21.301,17	1.269.823,46	03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	03/07/2025	02/08/2025	03/07/2025	21.301,17
6 - SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	505003/2025	06.001	509188/2025	1792/2025	192/2025	124.054,15	1.393.877,61	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025	14/08/2025	16/07/2025	124.054,15
7 - SERRANA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	505003/2025	06.001	509188/2025	1941/2025	219/2025	91.895,85	1.485.773,46	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	91.895,85
8 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	623001/2025	05.001	630091/2025	1947/2025	315/2025	37.554,74	1.523.328,20	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	37.554,74
9 - CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP	721003/2025	06.001	725011/2025	1951/2025	223/2025	811.776,41	2.335.104,61	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	01/08/2025	31/08/2025	01/08/2025	811.776,41
10 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	623001/2025	05.001	630091/2025	2262/2025	378/2025	28.271,18	2.363.375,79	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	28.271,18
					2.363.375,79									**2.363.375,79**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3413

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 15500000 - Transferência do Salário-Educação

Categoria de Contrato : Locações

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	226002/2025	05.001	511004/2023	268/2025	49/2025	4.092,75	4.092,75	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	28/02/2025	4.092,75
2 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	226003/2025	05.001	511004/2023	269/2025	50/2025	6.420,00	10.512,75	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	28/02/2025	6.420,00
3 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	527009/2025	05.001	511004/2023	850/2025	207/2025	4.494,00	15.006,75	28/05/2025	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	27/06/2025	29/05/2025	4.494,00
						15.006,75								**15.006,75**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3414

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Categoria de Contrato : Prestação de serviços

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	226004/2025	05.001	511004/2023	270/2025	51/2025	4.815,00	4.815,00	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	28/02/2025	4.815,00
2 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	226005/2025	05.001	511004/2023	272/2025	52/2025	5.296,50	10.111,50	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	28/02/2025	5.296,50
3 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	325005/2025	05.001	511004/2023	358/2025	84/2025	6.355,80	16.467,30	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	6.355,80
4 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	325007/2025	05.001	511004/2023	359/2025	86/2025	4.044,60	20.511,90	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	4.044,60
5 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	325009/2025	05.001	511004/2023	362/2025	88/2025	7.222,50	27.734,40	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	7.222,50
6 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	325010/2025	05.001	511004/2023	363/2025	89/2025	3.852,00	31.586,40	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	3.852,00
7 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	325012/2025	05.001	511004/2023	364/2025	91/2025	5.296,50	36.882,90	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	5.296,50
8 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	505001/2025	05.001	511004/2023	642/2025	142/2025	8.132,00	45.014,90	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	8.132,00
9 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	505002/2025	05.001	511004/2023	643/2025	143/2025	6.099,00	51.113,90	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	6.099,00
10 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	505003/2025	05.001	511004/2023	646/2025	144/2025	4.269,30	55.383,20	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	4.269,30
11 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	926004/2025	05.001	511004/2023	2362/2025	404/2025	6.741,00	62.124,20	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	6.741,00
12 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	926004/2025	05.001	511004/2023	2363/2025	405/2025	8.988,00	71.112,20	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	8.988,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	926004/2025	05.001	511004/2023	2364/2025	406/2025	6.741,00	77.853,20	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	6.741,00
14 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	926004/2025	05.001	511004/2023	2365/2025	407/2025	11.235,00	89.088,20	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	11.235,00
15 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	926004/2025	05.001	511004/2023	2368/2025	408/2025	9.662,10	98.750,30	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	9.662,10
						98.750,30								**98.750,30**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3415

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 15500000 - Transferência do Salário-Educação

Categoria de Contrato : Prestação de serviços

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	226006/2025	05.001	511004/2023	271/2025	53/2025	8.025,00	8.025,00	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	28/02/2025	8.025,00
2 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	226007/2025	05.001	511004/2023	273/2025	54/2025	3.370,50	11.395,50	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	28/02/2025	3.370,50
3 - IEX EMPREENDIMENTOS E	226008/2025	05.001	511004/2023	275/2025	55/2025	5.216,25	16.611,75	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	28/02/2025	5.216,25

ENGENHARIA EIRELI															
4 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	226009/2025	05.001	511004/2023	276/2025	56/2025	6.018,75	22.630,50	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	28/02/2025	6.018,75	
5 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	226010/2025	05.001	511004/2023	277/2025	57/2025	3.210,00	25.840,50	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	28/02/2025	3.210,00	
6 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	226011/2025	05.001	511004/2023	278/2025	58/2025	4.413,75	30.254,25	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/03/2025	28/02/2025	4.413,75	
7 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	226014/2025	05.001	511004/2023	274/2025	63/2025	7.821,70	38.075,95	26/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	28/03/2025	28/02/2025	7.821,70	
8 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	325002/2025	05.001	511004/2023	354/2025	81/2025	4.911,30	42.987,25	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	4.911,30	
9 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	325003/2025	05.001	511004/2023	355/2025	82/2025	7.704,00	50.691,25	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	7.704,00	
10 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	325004/2025	05.001	511004/2023	356/2025	83/2025	5.778,00	56.469,25	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	5.778,00	
11 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	325006/2025	05.001	511004/2023	357/2025	85/2025	9.630,00	66.099,25	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	9.630,00	
12 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	325008/2025	05.001	511004/2023	360/2025	87/2025	8.281,80	74.381,05	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	8.281,80	
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto	
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento		
13 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	325011/2025	05.001	511004/2023	361/2025	90/2025	6.259,50	80.640,55	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	25/04/2025	01/04/2025	6.259,50	
14 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	505004/2025	05.001	511004/2023	644/2025	146/2025	10.165,00	90.805,55	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	10.165,00	
15 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	505005/2025	05.001	511004/2023	645/2025	147/2025	7.115,50	97.921,05	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	7.115,50	
16 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	505006/2025	05.001	511004/2023	647/2025	148/2025	8.741,90	106.662,95	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	8.741,90	
17 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	505007/2025	05.001	511004/2023	648/2025	149/2025	6.607,25	113.270,20	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	6.607,25	
18 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	505008/2025	05.001	511004/2023	649/2025	150/2025	7.623,75	120.893,95	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	7.623,75	
19 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	505009/2025	05.001	511004/2023	650/2025	152/2025	4.066,00	124.959,95	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	4.066,00	
20 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	505010/2025	05.001	511004/2023	651/2025	153/2025	6.403,95	131.363,90	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	6.403,95	
21 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	505011/2025	05.001	511004/2023	675/2025	154/2025	5.184,15	136.548,05	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	08/05/2025	5.184,15	
22 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	527001/2025	05.001	511004/2023	841/2025	199/2025	4.718,70	141.266,75	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	27/06/2025	29/05/2025	4.718,70	
23 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	527002/2025	05.001	511004/2023	845/2025	200/2025	11.235,00	152.501,75	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	27/06/2025	29/05/2025	11.235,00	
24 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	527003/2025	05.001	511004/2023	844/2025	201/2025	6.741,00	159.242,75	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	27/06/2025	29/05/2025	6.741,00	
25 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	527004/2025	05.001	511004/2023	846/2025	202/2025	7.490,00	166.732,75	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	27/06/2025	29/05/2025	7.490,00	
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto	
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento		

26 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	527005/2025	05.001	511004/2023	847/2025	203/2025	9.662,10	176.394,85	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	27/06/2025	29/05/2025	9.662,10
27 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	527007/2025	05.001	511004/2023	848/2025	205/2025	7.302,75	183.697,60	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	27/06/2025	29/05/2025	7.302,75
28 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	527008/2025	05.001	511004/2023	849/2025	206/2025	8.426,25	192.123,85	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	27/06/2025	29/05/2025	8.426,25
29 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	527011/2025	05.001	511004/2023	851/2025	208/2025	6.741,00	198.864,85	28/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	29/05/2025	27/06/2025	29/05/2025	6.741,00
30 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	626001/2025	05.001	511004/2023	1105/2025	257/2025	4.381,65	203.246,50	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	4.381,65
31 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	626011/2025	05.001	511004/2023	1095/2025	258/2025	4.173,00	207.419,50	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	4.173,00
32 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	626010/2025	05.001	511004/2023	1096/2025	260/2025	5.564,00	212.983,50	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	5.564,00
33 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	626003/2025	05.001	511004/2023	1103/2025	268/2025	5.216,25	218.199,75	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	5.216,25
34 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	626002/2025	05.001	511004/2023	1104/2025	270/2025	2.782,00	220.981,75	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	03/07/2025	2.782,00
35 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	729001/2025	05.001	511004/2023	1895/2025	298/2025	6.099,00	227.080,75	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	6.099,00
36 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	729002/2025	05.001	511004/2023	1894/2025	302/2025	8.132,00	235.212,75	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	8.132,00
37 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	730006/2025	05.001	511004/2023	1893/2025	303/2025	6.099,00	241.311,75	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	6.099,00
38 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	729003/2025	05.001	511004/2023	1899/2025	305/2025	11.235,00	252.546,75	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	11.235,00

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
39 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	729004/2025	05.001	511004/2023	1900/2025	306/2025	7.115,50	259.662,25	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	7.115,50
40 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	729005/2025	05.001	511004/2023	1897/2025	307/2025	4.269,30	263.931,55	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	4.269,30
41 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	729006/2025	05.001	511004/2023	1898/2025	308/2025	8.741,90	272.673,45	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	8.741,90
42 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	729007/2025	05.001	511004/2023	1886/2025	310/2025	6.607,25	279.280,70	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	6.607,25
43 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	729008/2025	05.001	511004/2023	1903/2025	311/2025	4.066,00	283.346,70	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	4.066,00
44 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	729008/2025	05.001	511004/2023	1901/2025	312/2025	7.623,75	290.970,45	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	7.623,75
45 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	729008/2025	05.001	511004/2023	1902/2025	313/2025	7.078,05	298.048,50	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	31/07/2025	29/08/2025	01/08/2025	7.078,05
46 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	826001/2025	05.001	511004/2023	2170/2025	351/2025	6.420,00	304.468,50	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	6.420,00
47 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	826001/2025	05.001	511004/2023	2171/2025	353/2025	8.560,00	313.028,50	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	8.560,00
48 - IEX EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA EIRELI	826001/2025	05.001	511004/2023	2172/2025	354/2025	6.420,00	319.448,50	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	6.420,00

49 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	826001/2025	05.001	511004/2023	2173/2025	355/2025	10.700,00	330.148,50	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	10.700,00	
50 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	826001/2025	05.001	511004/2023	2174/2025	356/2025	7.490,00	337.638,50	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	7.490,00	
51 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	826001/2025	05.001	511004/2023	2175/2025	357/2025	4.494,00	342.132,50	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	4.494,00	

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
52 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	826001/2025	05.001	511004/2023	2179/2025	358/2025	4.280,00	346.412,50	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	4.280,00
53 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	1015011/2025	05.001	511004/2023	2531/2025	429/2025	7.078,05	353.490,55	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	19/11/2025	20/10/2025	7.078,05
54 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	1015011/2025	05.001	511004/2023	2532/2025	430/2025	8.426,25	361.916,80	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	19/11/2025	20/10/2025	8.426,25
55 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	1015011/2025	05.001	511004/2023	2501/2025	431/2025	4.494,00	366.410,80	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	19/11/2025	20/10/2025	4.494,00
56 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	1103002/2025	05.001	511004/2023	2565/2025	450/2025	7.062,00	373.472,80	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	7.062,00
57 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	1103002/2025	05.001	511004/2023	2566/2025	451/2025	8.988,00	382.460,80	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	8.988,00
58 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	1103002/2025	05.001	511004/2023	2567/2025	452/2025	7.062,00	389.522,80	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	7.062,00
59 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	1103002/2025	05.001	511004/2023	2568/2025	453/2025	11.770,00	401.292,80	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	11.770,00
60 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	1103002/2025	05.001	511004/2023	2569/2025	454/2025	7.864,50	409.157,30	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	7.864,50
61 - IEX EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA EIRELI	1103002/2025	05.001	511004/2023	2570/2025	455/2025	4.943,40	414.100,70	04/11/2025	04/11/2025	04/11/2025	05/11/2025	04/12/2025	07/11/2025	4.943,40
						414.100,70								**414.100,70**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 14.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social - Seq. Lista: 3416

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 17040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Categoria de Contrato : Locações

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	227002/2025	14.001	601067/2023	301/2025	32/2025	5.900,00	5.900,00	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	29/03/2025	27/02/2025	5.900,00
2 - CLELIO JORDAN DE LIMA VARELA LTDA	429001/2025	14.001	601067/2023	634/2025	77/2025	5.900,00	11.800,00	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	06/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	5.900,00
						11.800,00								**11.800,00**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3417

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 17013210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais

Categoria de Contrato : Prestação de serviços

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - FAMA PRODUCOES LTDA	227004/2025	08.001	207007/2025	329/2025	12/2025	160.000,00	160.000,00	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	12/03/2025	160.000,00
2 - MRP10 PROMOCOES	227002/2025	08.001	207009/2025	333/2025	22/2025	40.000,00	200.000,00	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	09/04/2025	12/03/2025	40.000,00
ARTISTICAS EIRELI														
						200.000,00								**200.000,00**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3418

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Categoria de Contrato : Prestação de serviços

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - DAVID MOURA FILHO BATERIAS E AUTOPECAS	312002/2025	06.001	812054/2024	375/2025	59/2025	2.814,00	2.814,00	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	12/04/2025	14/03/2025	2.814,00
2 - JODIESEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI	714006/2025	06.001	318039/2025	1802/2025	199/2025	1.800,00	4.614,00	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	15/08/2025	16/07/2025	1.800,00
3 - L E PNEUS LTDA - EPP	725001/2025	06.001	318039/2025	1940/2025	216/2025	2.580,00	7.194,00	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	30/08/2025	01/08/2025	2.580,00
						7.194,00								**7.194,00**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3420

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Categoria de Contrato : Fornecimento de bens

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE APODI	327001/2025	05.001	103013/2025	386/2025	80/2025	15.270,72	15.270,72	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025	26/04/2025	27/03/2025	15.270,72
2 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE APODI	423001/2025	05.001	103013/2025	559/2025	120/2025	519,00	15.789,72	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	24/05/2025	24/04/2025	519,00
3 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE APODI	429001/2025	05.001	103013/2025	637/2025	140/2025	16.021,97	31.811,69	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	04/06/2025	08/05/2025	16.021,97
4 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE APODI	505012/2025	05.001	103013/2025	653/2025	155/2025	1.344,00	33.155,69	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	05/06/2025	08/05/2025	1.344,00
5 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE APODI	515007/2025	05.001	103013/2025	766/2025	182/2025	2.498,70	35.654,39	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/06/2025	16/05/2025	2.498,70
6 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE APODI	521002/2025	05.001	103013/2025	817/2025	190/2025	13.461,35	49.115,74	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	27/05/2025	26/06/2025	02/06/2025	13.461,35
7 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	630003/2025	05.001	103013/2025	1075/2025	251/2025	2.012,80	51.128,54	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	04/07/2025	2.012,80
8 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	701001/2025	05.001	103013/2025	1076/2025	252/2025	1.490,80	52.619,34	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	04/07/2025	1.490,80
9 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	630004/2025	05.001	103013/2025	1077/2025	253/2025	618,90	53.238,24	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	31/07/2025	04/07/2025	618,90
10 - J W DE OLIVEIRA LIRA	701005/2025	05.001	624003/2024	1116/2025	271/2025	13.220,66	66.458,90	01/07/2025	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	04/07/2025	13.220,66
11 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE APODI	716001/2025	05.001	103013/2025	3698/2025	282/2025	22.268,70	88.727,60	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	15/08/2025	16/07/2025	22.268,70
	910004/2025	05.001	103013/2025	2246/2025	373/2025	1.443,80	90.171,40	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	23/09/2025	1.443,80
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
12 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	910001/2025	05.001	902100/2024	2237/2025	369/2025	7.450,50	97.621,90	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	7.450,50
13 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	910002/2025	05.001	103013/2025	2245/2025	371/2025	547,80	98.169,70	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	547,80
14 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	910003/2025	05.001	103013/2025	2244/2025	372/2025	740,85	98.910,55	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	10/10/2025	11/09/2025	740,85
15 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	930002/2025	05.001	103013/2025	2335/2025	388/2025	483,46	99.394,01	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	483,46
16 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	930003/2025	05.001	103013/2025	2336/2025	389/2025	1.663,04	101.057,05	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	1.663,04
17 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	930004/2025	05.001	103013/2025	2337/2025	390/2025	718,40	101.775,45	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	718,40
18 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	930005/2025	05.001	902100/2024	2397/2025	393/2025	5.505,25	107.280,70	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	5.505,25
19 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	930006/2025	05.001	624003/2024	2395/2025	395/2025	6.565,50	113.846,20	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	02/10/2025	6.565,50
20 - ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES PINHEIRO	1015004/2025	05.001	103013/2025	2487/2025	420/2025	2.845,16	116.691,36	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	2.845,16
21 - JOSE REIS DE OLIVEIRA	1015005/2025	05.001	103013/2025	2486/2025	421/2025	1.391,90	118.083,26	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	1.391,90
22 - LUIZ FRANCISCO DE CARVALHO	1015006/2025	05.001	103013/2025	2488/2025	422/2025	1.170,57	119.253,83	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	17/10/2025	1.170,57
						119.253,83								**119.253,83**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 13.001 - Fundo Municipal de Saúde - Seq. Lista: 3421

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Categoria de Contrato : Prestação de serviços

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - ANTONIO JOAO DA PAZ JUNIOR	424001/2025	13.001	221001/2025	696/2025	182/2025	15.545,00	15.545,00	07/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	06/06/2025	12/05/2025	15.545,00
2 - ANTONIO JOAO DA PAZ JUNIOR	505002/2025	13.001	221001/2025	695/2025	183/2025	23.700,00	39.245,00	07/05/2025	07/05/2025	08/05/2025	08/05/2025	06/06/2025	12/05/2025	23.700,00
3 - ANTONIO JOAO DA PAZ JUNIOR	701009/2025	13.001	221001/2025	1154/2025	281/2025	21.040,00	60.285,00	08/07/2025	08/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	07/08/2025	11/07/2025	21.040,00
4 - ANTONIO JOAO DA PAZ JUNIOR	804005/2025	13.001	221001/2025	1989/2025	334/2025	24.085,00	84.370,00	06/08/2025	06/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	05/09/2025	11/08/2025	24.085,00
5 - ANTONIO JOAO DA PAZ JUNIOR	915001/2025	13.001	221001/2025	2296/2025	396/2025	23.440,00	107.810,00	22/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	22/10/2025	29/09/2025	23.440,00
6 - ANTONIO JOAO DA PAZ JUNIOR	1105004/2025	13.001	221001/2025	2700/2025	487/2025	17.620,00	125.430,00	11/11/2025	11/11/2025	13/11/2025	13/11/2025	11/12/2025	14/11/2025	17.620,00
						125.430,00								**125.430,00**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3422

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 25690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Categoria de Contrato : Fornecimento de bens

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - K J DE M ANDRADE LTDA	515009/2025	05.001	412051/2024	795/2025	186/2025	9.799,98	9.799,98	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	20/05/2025	19/06/2025	22/05/2025	9.799,98
2 - APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	711002/2025	05.001	526199/2025	1829/2025	283/2025	62.800,00	72.599,98	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	20/08/2025	25/07/2025	62.800,00
3 - FEELING COMERCIO E SERVICOS LTDA	1029002/2025	05.001	922334/2025	2563/2025	438/2025	149.436,22	222.036,20	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	29/11/2025	30/10/2025	149.436,22
						222.036,20								**222.036,20**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3423

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 25690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Categoria de Contrato : Prestação de serviços

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - TOP IMPRESS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	616013/2025	05.001	417017/2024	985/2025	236/2025	7.910,68	7.910,68	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	17/07/2025	18/06/2025	7.910,68
						7.910,68								**7.910,68**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 13.001 - Fundo Municipal de Saúde - Seq. Lista: 3424

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 16003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais

Categoria de Contrato : Fornecimento de bens

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - DROGAFONTE LTDA	617007/2025	13.001	923001/2024	1068/2025	267/2025	30.771,00	30.771,00	01/07/2025	01/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	31/07/2025	11/08/2025	30.771,00
2 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	716001/2025	13.001	923001/2024	1818/2025	295/2025	17.382,40	48.153,40	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	21/07/2025	20/08/2025	11/08/2025	17.382,40
3 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	721002/2025	13.001	923001/2024	1870/2025	305/2025	15.884,60	64.038,00	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	23/07/2025	22/08/2025	11/08/2025	15.884,60
4 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	723001/2025	13.001	923001/2024	1878/2025	306/2025	1.866,90	65.904,90	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	23/08/2025	11/08/2025	1.866,90
5 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	723002/2025	13.001	923001/2024	1879/2025	307/2025	90,00	65.994,90	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	23/08/2025	11/08/2025	90,00
6 - DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	728005/2025	13.001	923001/2024	2088/2025	349/2025	840,00	66.834,90	19/08/2025	19/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	18/09/2025	22/08/2025	840,00
7 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	825001/2025	13.001	701093/2025	2106/2025	353/2025	29.031,00	95.865,90	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	25/09/2025	03/09/2025	29.031,00
8 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	825002/2025	13.001	701093/2025	2107/2025	354/2025	10.427,50	106.293,40	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	25/09/2025	03/09/2025	10.427,50
9 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	825003/2025	13.001	923001/2024	2105/2025	355/2025	10.456,50	116.749,90	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	25/09/2025	03/09/2025	10.456,50
10 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1008001/2025	13.001	701093/2025	2449/2025	427/2025	7.700,40	124.450,30	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	10/10/2025	7.700,40
11 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1008002/2025	13.001	701093/2025	2450/2025	428/2025	30.058,20	154.508,50	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	10/10/2025	30.058,20
12 - RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	1008008/2025	13.001	701093/2025	2468/2025	435/2025	7.198,00	161.706,50	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	08/11/2025	10/10/2025	7.198,00
Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
13 - DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1113001/2025	13.001	701093/2025	2771/2025	508/2025	6.414,80	168.121,30	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	19/12/2025	25/11/2025	6.414,80
						168.121,30								**168.121,30**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 13.001 - Fundo Municipal de Saúde - Seq. Lista: 3425

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 17200000 - Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478/1997

Categoria de Contrato : Fornecimento de bens

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI	1202011/2024	13.001	909007/2024	1787/2025	284/2025	26.025,49	26.025,49	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	09/08/2025	11/07/2025	26.025,49
						26.025,49								**26.025,49**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 14.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social - Seq. Lista: 3426

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Categoria de Contrato : Fornecimento de bens

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	715001/2025	17.001	624003/2024	1811/2025	11/2025	4.452,00	4.452,00	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	16/07/2025	15/08/2025	16/07/2025	4.452,00
2 - HERLANDSON DE OLIVEIRA FERNANDES ME	820002/2025	18.001	308018/2024	2094/2025	6/2025	4.160,00	8.612,00	20/08/2025	20/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	19/09/2025	22/08/2025	4.160,00
						8.612,00								**8.612,00**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3427

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 17050000 - Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Categoria de Contrato : Prestação de serviços

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - ZB DE MENEZES NETO METALURGIA	807001/2025	06.001	805044/2024	1997/2025	228/2025	16.380,00	16.380,00	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	06/09/2025	20/08/2025	16.380,00
						16.380,00								**16.380,00**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3429

Classificação Fonte de Recursos : Vinculado

Fonte de Recursos : 27040000 - Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Categoria de Contrato : Realização de obras

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP	828003/2025	06.001	819171/2025	2187/2025	248/2025	422.093,35	422.093,35	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	422.093,35
2 - CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP	828005/2025	06.001	819177/2025	2189/2025	254/2025	54.597,08	476.690,43	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	54.597,08
3 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI	924001/2025	06.001	919275/2025	2314/2025	275/2025	103.287,25	579.977,68	25/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	25/10/2025	29/09/2025	103.287,25
4 - CONSTRUTORA DANTAS E SERVIÇOS EIRELI	1104001/2025	06.001	1031196/2025 2659/2025		330/2025	277.495,74	857.473,42	05/11/2025	05/11/2025	07/11/2025	07/11/2025	05/12/2025	07/11/2025	277.495,74
						857.473,42								**857.473,42**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 02.001 - Gabinete do Prefeito - Seq. Lista: 3430
Classificação Fonte de Recursos : Vinculado
Fonte de Recursos : 17003110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais
Categoria de Contrato : Realização de obras

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP	828004/2025	06.001	819176/2025	2188/2025	253/2025	332.000,00	332.000,00	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	02/09/2025	01/10/2025	03/09/2025	332.000,00
						332.000,00								**332.000,00**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 13.001 - Fundo Municipal de Saúde - Seq. Lista: 3431
Classificação Fonte de Recursos : Vinculado
Fonte de Recursos : 27550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
Categoria de Contrato : Fornecimento de bens

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - RENOVO MOTORS LTDA	821009/2025	13.001	613006/2025	2307/2025	401/2025	289.000,00	289.000,00	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	23/10/2025	23/09/2025	289.000,00
						289.000,00								**289.000,00**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 14.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social - Seq. Lista: 3432
Classificação Fonte de Recursos : Vinculado
Fonte de Recursos : 26600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Categoria de Contrato : Fornecimento de bens

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - IAM RIDISSON SOARES DE MORAIS	930002/2025	14.001	624003/2024	2394/2025	180/2025	900,17	900,17	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	06/10/2025	900,17
2 - R DE F CARVALHO COMERCIO E SERVICO	925001/2025	14.001	624003/2024	2385/2025	181/2025	2.136,73	3.036,90	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	06/10/2025	2.136,73
3 - J W DE OLIVEIRA LIRA	1007001/2025	14.001	624003/2024	2438/2025	184/2025	1.943,87	4.980,77	08/10/2025	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	07/11/2025	10/10/2025	1.943,87
						4.980,77								**4.980,77**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 13.001 - Fundo Municipal de Saúde - Seq. Lista: 3433
Classificação Fonte de Recursos : Vinculado
Fonte de Recursos : 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Categoria de Contrato : Fornecimento de bens

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - LICITAX COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	1016001/2025	13.001	718004/2025	2488/2025	447/2025	2.980,00	2.980,00	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	14/11/2025	20/10/2025	2.980,00
						2.980,00								**2.980,00**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Unidade Gestora : 14.001 - Fundo Municipal de Assistencia Social - Seq. Lista: 3434
Classificação Fonte de Recursos : Vinculado
Fonte de Recursos : 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Categoria de Contrato : Prestação de serviços

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq.	Vlr Despesa	Vlr Acumulado	Datas						Valor Pagto
								Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - HOTEL SERRANO AREIA BRANCA LTDA	1127001/2025	18.001	1117232/2025	2815/2025	10/2025	17.600,00	17.600,00	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	28/12/2025	09/12/2025	17.600,00
						17.600,00								**17.600,00**

(*) Processo diligenciado pela CCI

Publicado por:
Janailson Romao de Freitas
Código Identificador:F2426998

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

GABINETE DO PREFEITO
– PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL EXERCÍCIO 2026

PORTARIA Nº. 06/2026.

Aprova o Plano de Contratações Anual – PCA referente ao exercício de 2026, no âmbito do Município de Ipanguaçu, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, especialmente os arts. 12 e 174, que tratam do planejamento das contratações públicas e da governança nas aquisições;

CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar as contratações, promover a transparência, o alinhamento ao planejamento institucional e a eficiência na aplicação dos recursos públicos;

CONSIDERANDO a elaboração do Plano de Contratações Anual como instrumento de planejamento das aquisições e contratações a serem realizadas no exercício de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano de Contratações Anual – PCA do exercício de 2026, no âmbito do Município de Ipanguaçu, na forma do documento anexo a esta Portaria.

Art. 2º O Plano de Contratações Anual – PCA 2026 consolida as demandas de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicação, servindo como instrumento orientador das contratações a serem realizadas ao longo do exercício.

Art. 3º Determinar a publicação do Plano de Contratações Anual – PCA 2026 no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, nos termos do art. 174 da Lei nº 14.133/2021, bem como sua divulgação no sítio eletrônico oficial do Município de Ipanguaçu, para fins de transparência.

Art. 4º O PCA poderá ser revisto e atualizado, mediante justificativa técnica, sempre que houver alteração relevante no planejamento institucional ou nas necessidades do(a) [órgão/entidade], observadas as normas aplicáveis.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de janeiro de 2026.

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

Ipanguaçu/RN, 22 de janeiro de 2026.

JEFFERSON CHARLES DE ARAUJO SANTOS

Prefeito Municipal

PCA – PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

EXERCÍCIO 2026

INTRODUÇÃO

O Plano de Contratações Anual (PCA) do Município de Ipanguaçu é um instrumento fundamental de planejamento que tem como finalidade organizar, de maneira estratégica e eficiente, todas as contratações públicas previstas para o exercício seguinte. Ele proporciona maior previsibilidade às ações da Administração Pública, permitindo o alinhamento das aquisições às reais necessidades das unidades administrativas.

A elaboração do PCA é uma exigência legal prevista no art. 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), sendo uma responsabilidade de cada órgão ou entidade pública a formulação de suas demandas. Essas demandas são formalizadas por meio dos Documentos de Formalização de Demanda (DFD), os quais servem como base para a construção deste plano.

Em Ipanguaçu, o PCA busca não apenas atender a obrigatoriedade legal, mas também promover maior transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos. O plano contempla as contratações que a administração pretende realizar ou prorrogar no ano seguinte, abrangendo compras, serviços, obras e locações, entre outros. Com isso, torna-se possível evitar aquisições emergenciais, reduzir custos, melhorar o desempenho das licitações e, sobretudo, qualificar o gasto público.

A elaboração deste plano foi construída com base nas contratações realizadas em exercícios anteriores, associadas às necessidades identificadas pelas secretarias e demais unidades demandantes. Esse levantamento prévio tem o papel de subsidiar a elaboração dos DFDs, proporcionando uma visão clara das demandas futuras e favorecendo o planejamento orçamentário e financeiro do município.

Além disso, o PCA também contribui para a geração de valor nas contratações públicas, permitindo ao mercado conhecer antecipadamente as intenções de compra do Município de Ipanguaçu e, assim, se preparar para oferecer melhores propostas, promovendo maior competitividade e economicidade nas futuras licitações.

Este documento, portanto, representa um avanço na gestão pública municipal, ao consolidar práticas de planejamento, transparência e responsabilidade fiscal, pilares essenciais para uma boa governança.

PCA – PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

EXERCÍCIO 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO ETRANSPORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DEIPANGUAÇU - PLANO CONTRATAÇÃO ANUAL / 2026

02002- SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	ELEMENT O DE DESPESA	DESCRIÇÃO ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDA DE	UNIDADE	MODALIDADE	GRAU DE PRIORIDADE	INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃ O	MÊS .DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO	REQUISITANTE
		MATERIAL DE CONSUMO	RESMA DE PAPELOFÍCIO A4 - EXTRA BRANCO, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75G/M², RESMA COM 500 FLS. CAIXA COM 10 RESMAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	100	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO DE RECADO 38MM X 50MM AUTOADESIVO - BLOCODEPAPEL-MATERIALPAPEL,CORAMARELA, LARGURA 38, COMPRIMENTO 50, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICASADICIONAISAUTOADESIVOCOM1 CM, POST IT. COM 100 FOLHAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO PRODUTO EXTERNAMENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E GARANTIA. (TIPO POST-IT, NOTE FIX OU SIMILAR COM MESMO PADRÃODEQUALIDADE).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	100	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA ARQUIVO PERMANENTE (MORTO) EM MATERIAL PLÁSTICO TIPO POLI ONDAS, CORES VARIADAS, DESMONTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5 X 25,0 X 13,0 CM, COM CAMPO IMPRESSO PARA ANO/MÊS/SETOR E	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E	300	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			CONTEÚDO, COM FURO NAS DUAS LATERAIS E NA TAMPA.	UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
		MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		MATERIAL DE CONSUMO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE/DIVERSAS, CAIXA COM 12 UNIDADES..	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS EM AÇO NIQUELADO, N.º 2/0, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	30	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 3/0, COM 100 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	30	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 4/0, COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	30	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 6/0, COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	30	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	ENVELOPE SACO BRANCO, MEDINDO 229 X 324CM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	MATERIAL DE CONSUMO	EXTRATOR GRAMPO, METAL GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 150MM X 16MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE 24MMX1,5M (BANANA)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA EM METAL, COM BASE ANTIDERRAPANTE COM NO MÍNIMO 20 CM, TRILHO CROMADO, CAPACIDADE DE ATÉ 230 GRAMPOS 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO 26/6, TIPO COBREADO OU NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM 5000 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO ATA, COM MARGEM, CAPA DE PAPELÃO 1000G/M², FOLHA INTERNA DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO NO MÍNIMO COM 56G/M², COM 100 FOLHAS NUMERADAS E PAUTADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 200,0 X 320,0MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO DE PONTO TAMBÉM UTILIZADO PARA PASSAGEM DE PLANTÃO, CAPA DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 1.000G/M², FOLHA INTERNA DE PAPEL APERGAMINHADO BRANCO, DE NO MÍNIMO COM 63G/M², COM 100 FOLHAS, FORMATO APROXIMADO DE 153,0 X 216,0MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	12	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO PROTOCOLO, DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA EM PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705G/M², FOLHAS INTERNA DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO DE NO MÍNIMO 63G/M², IMPRESSÃO EM OFF SET, COM NO MÍNIMO 100 FOLHAS, FORMATO DE APROXIMADAMENTE 153,0X216,0MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO BRILHANTE, LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 297 MM, USO IMPRIMIR FOTOGRAFIA DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE ALTA DEFINIÇÃO/ PARA IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 180 G/M2. PCT COM 50 FOLHAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO A4 ESPECIFICAÇÃO: ALTO BRILHO, A PROVA D'ÁGUA, SECAGEM INSTANTÂNEA, PARA FOTOS DIGITAIS, BRILHO, COR BRANCA. PCT COM 50 FOLHAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	PASTA AZ, PAPELÃO REVESTIDA EM PVC, OFÍCIO, LOMBO LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33,9X28,4X7,5 CM, COM 2 ARGOLAS FIXAS DE AÇO NIQUELAD NA CONTRACAPA, IDENTIFICADOR EM MATERIAL PLÁSTICO NA LATERAL EXTERNA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	300	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM, CORES DIVERSAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MM, CORES DIVERSAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40MM, CORES DIVERSAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA EM PAPELÃO, COM PONTEIRA PLÁSTICA NAS EXTREMIDADES, COM UM FURO NA CAPA, VISOR EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, GRAMPO TRILHO EM MATERIAL PLÁSTICO NA CONTRACAPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,0X24,0 CM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA, CARTELA COM 2 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20	CARTELA S	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	PILHA ALCALINA PEQUENA - AAA, CARTELA COM 2 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20	CARTELA S	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	PORTA LÁPIS E CLIPS EM UM ÚNICO PRODUTO, EM ACRÍLICO, CORES VARIADAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	RÉGUA EM CRISTAL TRANSPARENTE, MEDINDO 30 CM, DETALHADA EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	APAGADOR QUADRO BRANCO MATERIAL BASE: FELTRO, MATERIAL CORPO: ACRÍLICO, ALTURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 17 CM, LARGURA: 5 CM	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	12	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	KIT 8 REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO 30ML COMPACTOR SORTIDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA INDEFORMÁVEL, RECARREGÁVEL COM TINTA ESPECIAL, CORES VARIADAS, COM ESCRITA 6.0MM, CAIXA COM 12 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	12	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL DE	QUADRO DE AVISO (CORTIÇA) MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA 90 CM,	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	3	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE

	CONSUMO	ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ANODIZADO FOSCO, COR CORTIÇA, FINALIDADE AVISO E INFORMAÇÃO, COMPRIMENTO 120 CM, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, DIMENSÕES PODENDO VARIAR EM 5% (+/-).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	QUADRO BRANCO (LOSA) MATERIAL: LAMINADO MELAMÍNICO, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO ANODIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO ANODIZADO, FINALIDADE: ORIENTAÇÕES E REUNIÕES (ESCRITA), ALTURA: 90 CM, LARGURA: 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE P/ APAGADOR E CALHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 12 MATÉRIA GRANDE 240 FOLHAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT LISO 18MM X 50M	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	50	UND	PREGÃO	MÁDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT LISO 24MM X 50M	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	50	UND	PREGÃO	MÁDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA 45MMX45M TRANSPARENTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	50	UND	PREGÃO	MÁDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL DE LIMPEZA											
		ÁGUA SANITÁRIA - HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COM, NO MÍNIMO, DE 2,5% DE CLORO ATIVO, INCOLOR, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO, OPACA DOTADA DE TAMPA COM LACRE, DEVENDO ATENDER A NBR 13390/2006. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MARCA, VOLUME LÍQUIDO, NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO, NOME E REGISTRO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, NÚMERO DE SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), COMPOSIÇÃO QUÍMICA QUALITATIVA E TEOR DO PRINCÍPIO ATIVO EM PERCENTUAL PESO POR PESO (P/P) NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	600	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO - LÍMPIDO, PARA USO DOMÉSTICO, COM CONCENTRAÇÃO HIDROALCOÓLICA DE 70º INPM. APLICAÇÃO: LIMPEZA DOMÉSTICA EM GERAL. SEM FRAGRÂNCIA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO UND 3.000 269941 QUÍMICA E O NÚMERO DO TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA PELO FORNECEDOR. A EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L DEVE ATENDER A NBR 5991/97, TAMPA COM LACRE.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	240	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA - COM ALÇA DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12 LITROS. PARA LIMPEZA DOMÉSTICA. CORPO EM POLIPROPILENO, FORMATO CÔNICO, COM BORDA REFORÇADA. ALÇA ERGONÔMICA E RESISTENTE. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O VOLUME A COMPORTAR E AO USO A QUE SE DESTINA. VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 150 ML, INCOLOR, FABRICADO EM POLIESTIRENO. PRODUTO ATÓXICO, SEM REBARBAS. ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 2.500 UNIDADES (50 PACOTES COM 100 COPOS CADA).	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE,	20	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

				SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.									
			DESINFETANTE PARA USO GERAL - COMPOSIÇÃO BÁSICA, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,52%, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIMPEZA PROFUNDA, TAMPA COM BICO DIRECIONAL (TIPO BICO DE PATO) QUE FAVOREÇA A APLICAÇÃO DO PRODUTO SOB A BORDA DO VASO SANITÁRIO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE REGISTRADO, COM REGISTRO VÁLIDO (DENTRO DO PRAZO), NA "CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA/MS", AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOM RENDIMENTO E CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COMPATÍVEL AO USO A QUE SE DESTINA, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, , SER INÓCUO À PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DO TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	150	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			DESODORIZADOR DE AR - APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇÃO NEUTRALIZANTE. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: AROMAS LAVANDA, CHEIRINHO DE BEBÊ, BRISA E FLORAL, EMBALAGEM DE 360 ML. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC).	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			DETERGENTE NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, IDEAL PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E SUPERFÍCIES. EMBALAGEM COM 500 ML, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. PRODUTO COM PH NEUTRO, NÃO AGRIDE A PELE. REGISTRO NA ANVISA.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	15	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			ESCOVA LIMPEZA GERAL - MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	12	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			ESPANADOR DE PÓ – PARA LIMPAR POEIRA DE MÓVEIS DE CASA, ESCRITÓRIO, LOJAS E COMÉRCIO. TAMANHO 42 CM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			ESPONJA DUPLA FACE (ESPUMA E FIBRA ABRASIVA), PARA LIMPEZA DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS. MEDIDAS APROXIMADAS: 110 X 70 MM. EMBALAGEM COM 3 UNIDADES POR PACOTE.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	20	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			ESSÊNCIA CONCENTRADA PARA AROMATIZAÇÃO DE AMBIENTES. FRAGRÂNCIA DURADOURA, FRASCO COM NO MÍNIMO 140 ML. USO COM DIFUSORES, SPRAYS OU RECHAUDS. PRODUTO DE GRAU NÃO ALIMENTÍCIO.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	80	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			FLANELA - PARA LIMPEZA, CORES VARIADAS, MULTIUSO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 39X59CM, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COM COSTURA REFORÇADA (OVERLOCK) NAS BORDAS E VÉRTICES ARREDONDADOS. APLICAÇÃO POLIMENTO DE MÓVEIS, VIDROS E LIMPEZA EM GERAL. TECIDO COM BOA ABSORÇÃO, ESPESSURA E RESISTÊNCIA	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		ADEQUADAS AO USO A QUE SE DESTINA. NÃO DEVE APRESENTAR DESFIAMENTO NAS BORDAS.	AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.									
		PÁ RESISTENTE PARA LIXO - TAMANHO APROXIMADO 18X20CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 80CM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	12	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		PANO DE CHÃO, PANO LIMPEZA - MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVADO, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL, ALTA ABSORÇÃO, TAMANHO MÍNIMO: 40X58CM, COM MARGEM VARIÁVEL EM 10% (PARA MAIS OU PARA MENOS). EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. NÃO APRESENTAR DESFIAMENTO NAS BORDAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		PANO DE PRATO – MATERIAL 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BARRAS EM ACABAMENTO COM BARRA, ALTA ABSORÇÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 48X90 CM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		PAPEL HIGIÊNICO - BRANCO, MACIO, DUPLA- FOLHA, PICOTADO, DE ALTA QUALIDADE, EM ROLO COM, NO MÍNIMO, 30 METROS. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS. DE TEXTURA MACIA. PACOTE CONTENDO 12 ROLOS DE 30M X 10CM, PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA A DESCRIÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE, NOME E CNPJ DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC)	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	12	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO OU EM ROLO, FOLHA SIMPLES OU DUPLA, COM BOA ABSORÇÃO. EMBALAGEM EM FARDOS COM 4 A 6 ROLOS DE 200 METROS CADA OU 16 PACOTES INTERFOLHADOS. PAPEL BRANCO, NÃO RECICLADO.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	5	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		RODO - COM DUAS LÂMINAS EM EVA OU BORRACHA NATURAL COM LARGURA APROXIMADA DE 40CM. PARA USO DOMÉSTICO. BASE EM PLÁSTICO RÍGIDO E CABO DE MADEIRA COM ROSCA, PLASTIFICADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO A QUE SE DESTINA E FACILIDADE NA REMOÇÃO DE LÍQUIDOS EM SUPERFÍCIES PLANAS.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		SABÃO EM BARRA - GLICERINADO, NEUTRO, 1ª QUALIDADE. DE 1ª QUALIDADE, PACOTE CONTENDO 05 BARRAS DE 180G. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	15	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		SABÃO EM PÓ - DE 1ª QUALIDADE, BIODEGRADÁVEL, COM AMACIANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA NVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM PH BALANCEADO E FRAGRÂNCIA SUAVE. EMBALAGEM COM VÁLVULA DOSADORA, CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES	24	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.										
		SACO DE LIXO DE 10 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 25X10 PCT	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	100	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		SACO DE LIXO DE 100 LTS, REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 25X6 PCT	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	100	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		SACO DE LIXO DE 200 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 90X110 PCT	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	100	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		SACO DE LIXO DE 30 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ PCT 25X10	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	200	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		TOALHA PARA SECAGEM DE MÃOS, EM TECIDO FELPUDO OU TNT REUTILIZÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 40 X 60 CM. COR CLARA. ACABAMENTO COSTURADO NAS BORDAS.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		VASSOURA DE PÊLO COM CERDAS SINTÉTICAS - COM LARGURA APROXIMADA DE 30CM, PARA USO DOMÉSTICO. ALTURA MÍNIMA DAS CERDAS 6 CM. CERDAS EM POLIPROPILENO. CEPA EM PLÁSTICO RESISTENTE OU MADEIRA E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO A QUE SE DESTINA E FACILIDADE NA REMOÇÃO DE DETRITOS E PÓ. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	24	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DE ALTA RESISTÊNCIA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	200	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		VASCULHADOR DE TETO COM CABO DE 3,00 METROS	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		VASSOURA DE NYLON, MULTI USO COM CABO DE 1,20 METROS.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	MOP ÚMIDO COMPLETO, COMPOSTO DE REFIL, MOP, GARRA DE FIXAÇÃO E CABO DE ALUMÍNIO DE 1,50 METROS.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A HIGIENE, SALUBRIDADE E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
	BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACKER, DUPLA EMBALAGEM, PACOTES DE 500G EM CAIXA DE ATÉ 10 KG.PRODUTO INDUSTRIALIZADO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA COM PRAZO DE VALIDADE PERTINENTE AO PRODUTO OFERTADO COM VIGÊNCIA DE 6 MESES	A AQUISIÇÃO DE **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS ROTINEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO O SUPORTE ÀS ATIVIDADES INTERNAS, REUNIÕES INSTITUCIONAIS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS.	250	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	A AQUISIÇÃO DE **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS ROTINEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO O SUPORTE ÀS ATIVIDADES INTERNAS, REUNIÕES INSTITUCIONAIS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS.	250	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, BEM A VÁCUO C/SELO DE PUREZA COM NO MÍNIMO 250 G	A AQUISIÇÃO DE **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS ROTINEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO O SUPORTE ÀS ATIVIDADES INTERNAS, REUNIÕES INSTITUCIONAIS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS.	500	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	LEITE EM PÓ 500G, LEITE EM PÓ INTEGRAL, EM PACOTES PLÁSTICOS ALUMINIZADOS DE 500G, LIMPOS NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	A AQUISIÇÃO DE **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS ROTINEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO O SUPORTE ÀS ATIVIDADES INTERNAS, REUNIÕES INSTITUCIONAIS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS.	100	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	AÇUCAR CRISTALIZADO, COR BRANCA, SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG DE PESO LÍQUIDO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PRODUTOS DE SAFRA 2004/05 E INDUSTRIALIZADO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA COM VIGÊNCIA DE 12 MESES	A AQUISIÇÃO DE **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS ROTINEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO O SUPORTE ÀS ATIVIDADES INTERNAS, REUNIÕES INSTITUCIONAIS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS.	50	KG	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - 100% SÓ STEVIA. INGREDIENTES: ÁGUA, EDULCORANTES NATURAIS GLICOSÍDEOS DE STEVIOL, CONSERVANTES: BENZOATO DE SÓDIO ESORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO. SEM ASPARTAME, SEM CICLAMATO, SEM SACARINA, SEM ACESULFAME-K. UNIDADES DE 80ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	A AQUISIÇÃO DE **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS ROTINEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO O SUPORTE ÀS ATIVIDADES INTERNAS, REUNIÕES INSTITUCIONAIS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS.	12	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL PERMANENTE										
	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI- WALL INVERTER 18.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R- 410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 18.000 BTU'S. COR BRANCA.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI- WALL INVERTER 32.000 BTUS - CICLO FRIO;	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL**	4	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE

		TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R- 410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 32.000 BTU' S. COR BRANCA.	**PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.								ADMINISTRAÇÃO
		APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI- WALL INVERTER 30.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R- 410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 30.000 BTU'S. COR BRANCA.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	4	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI- WALL INVERTER 24.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R- 410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 24.000 BTU'S. COR BRANCA.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	5	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		ARMÁRIO BAIXO EM MADEIRA MDP: ARMÁRIO TIPO BALCÃO BAIXO PARA ESCRITÓIO OFFICE / COM 02(DUAS) PORTAS / 01 PRATELEIRA INTERNA / COMCHAVE / PRODUTO EM MDP (MEDIUM DENSITY PLANNEL) – MATÉRIA- PRIMA DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADA AO USO DO MATERIAL / LINHA DE ENGROSSAMENTO DE 30MM NOS TAMPOS E 15MM NAS LATERAIS E PRATELEIRAS E BORA DE 1MM.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		ARMÁRIO DE AÇO ALTO: QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 04 – QUANTIDADE DE PORTAS: 02 – CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) – CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) – DIMENSÕES (AXLXP/CM): 198X90X40. PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPOXI – PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATILEIRA.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		ARMÁRIO DE AÇO P/ ESCRITÓRIO: (GAVETEIRO P/ PASTA SUSPENSA) – GAVETA DE AÇO COM CHAVE 01 – MATERIAL DO PUXADOR DA GAVETA PVC / MATERIAL DOS PÉS: POLIPROPILENO / PÉS REGULÁVEIS: SIM / PESO MÁXIMO POR GAVETA: 25KG / 04 GAVETAS / 04 PÉS / SEM PRATELEIRAS. SUPORTA ATÉ 100KG. TIPO DE CORREDIÇA DA GAVETA METÁLICA: TELESCÓPICA / PUXADOR DA GAVETA EMBUTIDO – DIMENSÕES: 133X46X49.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO 8 PORTAS 2 GAVETAS, POSSUI 195CM DE ALTURA, 140CM DE LARGURA E 45CM DE PROFUNDIDADE, PRODUZIDA EM AÇO, ELA DISPÕE DE ÓTIMO ACABAMENTO E RESISTÊNCIA.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30¨. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTATO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	3	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 50 LITROS 2 TORNEIRAS COM FILTRO - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 50 LITROS; MODELO:2T50L PADRÃO; 3 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 GÁS R134A ECOLÓGICO 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX TENSÃO/POTENCIA: 110 OU 220V (NÃO É BIVOLT).	O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.									
		CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA ABNT ERGONOMICA COM BRAÇOS AJUSTAVEIS: REGULAGEM COM VÁRIOS ESTAGIOS DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO ANATOMICO PRENSADO COM LAMINAS DE MADEIRA REVESTIDOS EM TECIDO, COR PRETA. BASE EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM CAPA PROTETORA INJETADA EM POLIPROPILENO. APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIPROPILENO INTEGRAL, COM BOTAL LATERAL DE ACIONAMENTO E REGULAGEM. ASSENTO FIXADO POR PARAFUSOS E ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. LARGURA D ASSENTO 47 CM; PROFUNDIDADE 42 CM; LARGURA D ENCOSTO 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO 36 CM; CAPACIDADE DE 120 KG. ALTURA DO CHÃO ATE O BRAÇ (CADEIRA NA ALTURA MÁXIMO) 67 CM. ALTURA DO CHÃ AT O BRAÇO (CADEIRA NA ALTURA MÍNIMO) 56 CM. ALTUR MÁXIMA DA CADEIRA 55 CM. ALTURA MÍNIMA 43 CM.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇO, BRANCA, MATERIAL EM POLIPROPENO, RESISTENTE.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA (TIPO DIRETOR): REGULAGEM DE ALTURA E DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO C/ TRAVA. ASSENTO EM ESPUMA C/ BRAÇO, COR PRETA, ESPUMA INJETÁVEL REVESTIDA EM TECIDO. REGULAGEM DE BRAÇOS: ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO LATERAL, FEITO EM POLIPROPILENO. REGULAGEM DO ASSENTO: ALTURA PARA CIMA E PARA BAIXO, ATRAVÉS DE ALAVANCA QUE ACIONA O PISTÃO A GÁS QUE FAZ COM QUE A CADEIRA REGULE O ASSENTO NA POSIÇÃO QUE O USUÁRIO PRECISA. REGULAGEM DO ENCONSTO: ALTURA PARA CIMA E PARA BAIXO.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ DE PALITO: ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA COM ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M³. – REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO PROLIPROPILENO AZUL, PRETO OU CINZA. – BASE: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE 1. – MEDIDAS DO ASSENTO: 41CM X 30CM (L X P) – MEDIDAS ENCOSTO: 35CM X 29CM (L X P) – DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO 42CM X 56CM X 83CM (LXPXA) – PESO SUPORTADO: ATÉ 120KG	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	50	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CADEIRA TIPO PRESIDENTE ERGONÔMICA EXECUTIVA GIRATÓRIA COR: PRETA, REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE, ACABAMENTO PREMIUM, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; ESTRUTURA: MADEIRA PREMIUM DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO ROBUSTEZ E MAIOR DURABILIDADE; ASSENTO: ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, OFERECENDO CONFORTO ERGONÔMICO DURANTE LONGOS PERÍODOS DE USO; ENCOSTO: ALTO(MODELO PRESIDENTE),ANATÔMICO, PROJETADO PARA CORRETA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA VERTEBRAL; APOIO DE BRAÇOS: ESTRUTURADOS EM MADEIRA COM ACABAMENTO ESTOFADO, GARANTINDO ERGONOMIA, CONFORTO E SOFISTICAÇÃO; MECANISMOS DE REGULAGEM: SISTEMA GIRATÓRIO360°;AJUSTEDEALTURAAGÁS(PIS TÃO PNEUMÁTICO); FUNÇÃO RELAX RECLINÁVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA; BASE: EMAÇO CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM RODÍZIOS DE NYLON REFORÇADOS, PERMITINDO MOVIMENTAÇÃO ESTÁVEL E SILENCIOSA;CAPACIDADEDECARGA:SUPORT AATÉ120KG; DIMENSÕESAPROXIMADAS:ALTURATOTALAJ USTÁVEL:115CM A125CM; LARGURA: 65CM;PROFUNDIDADE: 70CM;PESO APROXIMADO:18 KG; MONTAGEM: PRODUTO ENTREGUE DESMONTADO, COM KIT DE MONTAGEM E MANUAL INCLUSO; DIFERENCIAIS: DESIGN EXECUTIVO E SOFISTICADO, IDEAL PARA GABINETES INSTITUCIONAIS, COM ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO E MADEIRA PREMIUM, PROPORCIONANDO IMPONÊNCIA, CONFORTO E FUNCIONALIDADE.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E MICROFONE. TIPO DE ALTO-FALANTE: MULTIUSO. ADEQUADO PARA USO AO AR LIVRE. POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. POTÊNCIA DE 120W. INCLUI CONTROLE REMOTO. CONECTOR DE ENTRADA: BLUETOOTH. LUGAR DE COLOCAÇÃO: TODOS AMBIENTES.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		ESCADA ARTICULADA 4X4 DE ALUMINIO	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL**	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE

			PERMANENTE JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.								ADMINISTRAÇÃO
		ESCADA EXTENSIVEL VAZADA 6 METRO FIBRA DE VIDRO	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		FOGÃO 4 BOCAS, MESA DE VIDRO, FORNO ECO TURBO E GRADES FERRO FUNDIDO (FC4GB) – BIVOL	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		FORNO DE MICROONDAS 31 L, 220 V. CAPACIDADE COMPREENDIDA ENTRE 31 E 32 LITROS, COR BRANCA, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, POTÊNCIA DO GRILL DE MÍNIMA 1000W, COM PRATO GIRATÓRIO, DESCONGELAMENTO, TRAVA DE SEGURANÇA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, FORNECIDO PELO FABRICANTE. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO).	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA, FROST FREE CAPACIDADE MÍNIMO DE 301 E MÁXIMO DE 350 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V, UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		KIT DE MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM GAVETEIRO. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM MDF, MDP, MESA COM PÉS DE FERRO, MESA COM SAPATAS PLÁSTICAS, GAVETEIRO 3 GAVETAS, GAVETEIRO COM CORREDIÇAS METÁLICAS, GAVETEIRO COM PUXADOR PLÁSTICO, GAVETEIRO COM RODÍZIOS; DIMENSÕES: MESA - LARGURA COM 135 CM X ALTURA COM 73 CM X PROFUNDIDADE COM 157 CM OU SUPERIOR; GAVETEIRO - LARGURA COM 39 CM X ALTURA COM 60 CM X PROFUNDIDADE COM 44 CM OU SUPERIOR; COR: BRANCA, CINZA OU FREIJÓ E PRETA OU SIMILAR.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS 3 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		LONGARINA: ESTRUTURA FIXA DE 3 LUGARES EM AÇO REFORÇADO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTEDERRAPANTE – MATERIAL/COMPOSIÇÃO ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO – MATERIAL/COMPOSIÇÃO DA BASE: - MATERIAL/COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA: AÇO – QUANTIDADE DE LUGARES: 3 – RECLINÁVEL: NÃO – MECANISMO: NÃO – DIMENSÕES ENCOSTO: 30CM X 36CM (A X L) – DIMENSÕES ASSENTO: 46CM X 40CM (L X P) – PESO SUPORTADO: 120KG POR LUGAR.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		MESA DE COZINHA COM 6 CADEIRAS N.12 COM TUBO 1.1/4, COM O TAMPO EM PEDRA DE GRANITO E O PÉ DA MESA EM AÇO NO TUBO DE 3'', NAS CORES DOS TUBOS BRANCO MARTELADO E ESTOFADO BRANCO CIRCULAR/PRETO MARTELADO E ESTOFADO PRETO.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.								
	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXÍVEL COM 02 (DUAS) GAVETAS. MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF / MDP – DIMENSÕES (ALP/CM) 74X120X58	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MESA PLÁSTICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV. MONOBLOCO COM 4 PÉS. ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	25	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	MINI PROJETOR PORTÁTIL COM TECNOLOGIA LCD/LED, RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1920X1080) E SUPORTE 4K, SISTEMA ANDROID INTEGRADO, CONECTIVIDADE WIFI, ENTRADAS HDMI/USB/AV, REPRODUÇÃO DE ATÉ 16 MILHÕES DE CORES, AJUSTE MANUAL DE FOCO E KEYSTONE VERTICAL, PROJEÇÃO ATÉ 150", DISTÂNCIA 1–5 M, ALTO-FALANTE EMBUTIDO E SAÍDA DE ÁUDIO, BIVOLT, COR BRANCA, ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, CABO E MANUAL.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	3	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	PROJETOR MULTIMÍDIA, POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X768 E COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UM) VGA E 01(UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO- FALANTE INTEGRADO NO PROJETOR COM O MÍNIMO DE 1 W DE POTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100- 120V ,220-240V; CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO VGA; MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTA APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETOR(SEM O USO DE PC); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	TELEVISOR 65' LED SMART 4K/ULTRA HD CARACTERISTICAS DO PRODUTO, BIVOLT, TELA DE LED COM RESOLUÇÃO 4K 3840 X 2160, TIPO FULL SCREEN/WIDESCREEN. MÍNIMO DE 43 POLEGADAS. SMART TV E PROCESSADOR QUAD-CORE OU SUPERIOR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" (INMETRO). PAINEL DE 8 BITS. FREQUÊNCIA DA TELA (60 HZ - MR) M120 HDR (HIGH DYNAMIC RANGE). CONVERSOR DIGITAL. CONEXÕES: NO MÍNIMO 3 HDMI, 2 USB, 1 RF PARA TV ABERTA, 1 SAÍDA ÓPTICA E CONEXÕES WI-FI E BLUETOOH. ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE REMOTO. MANUAL DE CABO DE FORÇA. 1 (UM) ANO DE GARANTIA FORNECIDO PELO FABRICANTE.	A AQUISIÇÃO DE **MATERIAL PERMANENTE** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE EQUIPAR E MANTER O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UTENSILIOS												
	BANDEJA EM AÇO INOX, NO FORMATO RETANGULAR ALTURA NO MÍNIMO 2 CM, COMPRIMENTO: 40 CM; LARGURA: 27,8 CM. BANDEJA EM AÇO INOX, NO FORMATO RETANGULAR ALTURA NO MÍNIMO 2CM DE COMPRIMENTO: 40 CM; LARGURA: 27,8 CM, COM CERTIFICADO DO INMETRO BANDEJA EM AÇO INOX, NO FORMATO RETANGULAR ALTURA NO MÍNIMO 2CM DE COMPRIMENTO: 40 CM; LARGURA: 27,8 CM, COM CERTIFICADO DO INMETRO.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OS ITENS SÃO INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS REPARTIÇÕES.	10	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	CHALEIRA HOTEL Nª 22. CAPACIDADE 05 LITROS EM ALUMÍNIO, CABO DE MADEIRA, DIMENSÃO: ALTURA 17 CM X BOCA 14 CM X FUNDO 22 CM NO MINIMO, COM CERTIFICADO DO INMETRO. NO MINIMO, COM CERTIFICADO DO INMETRO.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OS ITENS SÃO INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS REPARTIÇÕES.	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	COPO DE VIDRO, CAPACIDADE DE 190ML, DIÂMETRIO (9,2)MM, ALTURA (9,2)MM, INCOLOR, TIPO AMERICANO NO MINIMO. NO MINIMO.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE	24	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

				APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OS ITENS SÃO INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS REPARTIÇÕES.									
			FRIGIDEIRA DE ALUMINIO, NO MINIMO 38 CENTIMETROS PROFISSIONAL ,COM ACABAMENTO EXTERNO SATINADO E REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, CABO DE BAQUELITE ANTITERMICO E ALCA DE AÇO CROMADO, MEDIDAS NO MINIMO 65,7 X 39,4 X 16,3, COM CERTIFICADO DO INMETRO. DE ALUMINIO, NO MINIMO 38 CENTIMETROS PROFISSIONAL ,COM ACABAMENTO EXTERNO SATINADO E REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, CABO DE BAQUELITE ANTITERMICO E ALCA DE AÇO CROMADO, MEDIDAS NO MINIMO 65,7 X 39,4 X 16,3, COM CERTIFICADO DO INMETRO.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OS ITENS SÃO INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS REPARTIÇÕES.	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			JARRA DE VIDRO JARRA PARA ÁGUA, EM VIDRO, COM ALÇA DE VIDRO, COM TAMPA, CAPACIDADE 1,5 LITROS JARRA PARA ÁGUA, EM VIDRO, COM ALÇA DE VIDRO, COM TAMPA, CAPACIDADE 1,5 LITROS	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OS ITENS SÃO INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS REPARTIÇÕES.	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE PRESSÃO CAPACIDE MINIMA DE 2 LITRO GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE PRESSÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS ALÇA MÓVEL PARA TRANSPORTE: CORPO COM COBERTURA EM VERNIZ QUE NÃO SUJA NEM DEIXA MARCAS; SISTEMA DE SERVIR POR ALAVANCA: IDEAL PARA QUENTES OU FRIOS; MATERIAIS DO INTERIOR: AMPOLA DE VIDRO; MATERIAIS DO EXTERIOR: AÇO INOXIDÁVEL; CONSERVA LIQUIDO FRIO POR NO MÍNIMO: 24 H; CONSERVA LIQUIDO QUENTE POR NO MÍNIMO: 24 H; SISTEMA DE ABERTURA DA TAMPA: TRAVA; COM MECANISMO DE BOMBA PARA FACILITAR O USO VERTICAL: ABERTURA EM AÇO FINO NEUTRALIZA OS SABORES, COM SUPERFÍCIE LISA HIGIÊNICO E FÁCIL DE LIMPAR. GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE PRESSÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS ALÇA MÓVEL PARA TRANSPORTE: CORPO COM COBERTURA EM VERNIZ QUE NÃO SUJA NEM DEIXA MARCAS; SISTEMA DE SERVIR POR ALAVANCA: IDEAL PARA QUENTES OU FRIOS; MATERIAIS DO INTERIOR: AMPOLA DE VIDRO; MATERIAIS DO EXTERIOR: AÇO INOXIDÁVEL; CONSERVA LIQUIDO FRIO POR NO MÍNIMO: 24 H; CONSERVA LIQUIDO QUENTE POR NO MÍNIMO: 24 H; SISTEMA DE ABERTURA DA TAMPA: TRAVA; COM MECANISMO DE BOMBA PARA FACILITAR O USO VERTICAL: ABERTURA EM AÇO FINO NEUTRALIZA OS SABORES, COM SUPERFÍCIE LISA HIGIÊNICO E FÁCIL DE LIMPAR.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OS ITENS SÃO INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS REPARTIÇÕES.	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL EM ALUMINIO 20 L POLIDO; FECHAMENTO EXTERNO; VÁLVULA CONTROLADORA DE PRESSÃO; HASTE E PRESILHAS EM AÇO; CABO E ASA EM BAQUELITE; SELO E ANEL DE VEDAÇÃO EM SILICONE; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 41 CM, LARGURA: 36 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM, DIÂMETRO: 30,4 CM, PESO: 6 KG, CAPACIDADE: 20 LITROS; PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO. POLIDO; FECHAMENTO EXTERNO; VÁLVULA CONTROLADORA DE PRESSÃO; HASTE E PRESILHAS EM AÇO; CABO E ASA EM BAQUELITE; SELO E ANEL DE VEDAÇÃO EM SILICONE; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 41 CM, LARGURA: 36 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM, DIÂMETRO: 30,4 CM, PESO: 6 KG, CAPACIDADE: 20 LITROS; PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OS ITENS SÃO INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS REPARTIÇÕES.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			PRATO DE VIDRO, DIÂMETRO (223MM), ALTURA (31,8MM), INCOLOR, TIPO FUNDO DIÂMETRO MÍNIMO DE (223MM); COM ALTURA MÍNIMA DE (31,8MM); TIPO FUNDO; IGUAL OU SUPERIOR A COLOREX DIÂMETRO MÍNIMO DE (223MM); COM ALTURA MÍNIMA DE (31,8MM); TIPO FUNDO; IGUAL OU SUPERIOR A COLOREX.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OS ITENS SÃO INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS REPARTIÇÕES.	24	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			PRATO FUNDO PARA REFEICAO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, RESISTENTE A IMPACTOS E A PEQUENAS QUEDAS, COM ABAS DE 3 CM, SUPERFICIE LISA, SEM RANHURAS, ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, RESISTENTE A MICRO-ONDAS, PRATO FUNDO PARA REFEIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, RESISTENTE A IMPACTOS E A PEQUENAS QUEDAS, COM ABAS DE 3 CM, SUPERFÍCIE LISA, SEM RANHURAS, ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, RESISTENTE A MICRO-ONDAS, FREEZER E GELADEIRA. MEDIDAS APROXIMADAS – 19 X 1,6CM (DIÂMETRO X ALTURA), ESPESSURA DO VIDRO - 3MM (APROXIMADAMENTE) 23 CM LINHA PRATO FUNDO PARA REFEIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, RESISTENTE A IMPACTOS E A PEQUENAS QUEDAS, COM ABAS DE 3 CM, SUPERFÍCIE LISA, SEM RANHURAS, ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, RESISTENTE A MICRO-ONDAS, FREEZER	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OS ITENS SÃO INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS REPARTIÇÕES.	24	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	E GELADEIRA. MEDIDAS APROXIMADAS – 19 X 1,6CM (DIÂMETRO X ALTURA), ESPESSURA DO VIDRO - 3MM (APROXIMADAMENTE) 23 CM LINHA.										
	TAÇA DE VIDRO; COM CAPACIDADE MINIMA DE 250 ML A 320 ML; PARA ÁGUA; COR TRANSPARENTE. TAÇA DE VIDRO; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 ML A 320 ML: PARA ÁGUA: COR TRANSPARENTE. INCOLOR. TAÇA DE VIDRO; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 ML A 320 ML: PARA ÁGUA: COR TRANSPARENTE. INCOLOR.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OS ITENS SÃO INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS REPARTIÇÕES.	24	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	XÍCARA COM PIRES, EM PORCELANA, COM CAPACIDADE DE 80ML, DIÂMETRO 5CM, PIRES 12CM, ALTURA 5,6CM, PARA CAFÉ XÍCARA COM PIRES; DE PORCELANA; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80ML; DIÂMETRO MÍNIMO DA XÍCARA (5)CM; DIÂMETRO MÍNIMO DO PIRES (12)CM; ALTURA MÍNIMA DE (5,6)CM; PARA CAFÉ; BRANCA; LISA. XÍCARA COM PIRES; DE PORCELANA; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80ML; DIÂMETRO MÍNIMO DA XÍCARA (5)CM; DIÂMETRO MÍNIMO DO PIRES (12)CM; ALTURA MÍNIMA DE (5,6)CM; PARA CAFÉ; BRANCA; LISA.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OS ITENS SÃO INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS REPARTIÇÕES.	24	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	CONJUNTO DE TALHERES DE 24 PEÇAS.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OS ITENS SÃO INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS REPARTIÇÕES.	2	CONJUNT OS	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	ESCORREDOR LOUÇA INOX 16 PRATOS COZINHA PORTA TALHER BANDEJA.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OS ITENS SÃO INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS REPARTIÇÕES.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	LEITEIRA CANECÃO ANTIADERENTE 14CM COM TAMPA 1,95L PRETA.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OS ITENS SÃO INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS REPARTIÇÕES.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	PALITEIRO – AÇO INOX.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OS ITENS SÃO INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS REPARTIÇÕES.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	PORTA GUARDANAPO – AÇO INOX.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OS ITENS SÃO INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DIÁRIO DAS REPARTIÇÕES.	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS											
	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDIMENTO À GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, SUPORTE OPERACIONAL E GERENCIAL NO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO COM EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS, ESTUDOS DE CASOS DAS ÁREAS MENCIONADAS. ASSESSORAMENTO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E OBRIGAÇÕES JUNTO A TODOS OS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO (SICONFI, SIOPE, SIOPS, SIAI, MSC); ASSESSORAMENTO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO; ATENDIMENTO CONTINUADO, EM HORÁRIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ATENDIMENTO À GOVERNANÇA PÚBLICA MUNICIPAL NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS PÚBLICAS, PLANEJAMENTO E PRESTAÇÕES DE CONTAS, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			COMERCIAL, VIA E-MAIL, TELEFONE E APLICATIVO DE MENSAGEM; EMISSÃO DE PARECERES SIMPLES, ASSIM COMO ESTUDOS DE CASOS NOS ASSUNTOS MAIS COMPLEXOS; QUANDO SOLICITADA: ELABORAR TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM: A CONSULTORIA PODE FORNECER TREINAMENTO AOS SERVIDORES PARA GARANTIR QUE COMPREENDAM OS	CONSULTORIA, ASSESSORIA, SUPORTE OPERACIONAL E GERENCIAL NO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO.										

		PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DE GASTOS E SUAS RESPONSABILIDADES; ASSESSORAMENTO NO GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO SETOR DE CONTABILIDADE; APOIO CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE DO ERÁRIO (PPA – LDO – LOA); RECOMENDAÇÕES E CORREÇÕES: COM BASE NA ANÁLISE DOS BALANCETES, A CONSULTORIA DEVE FORNECER RECOMENDAÇÕES PARA CORRIGIR QUAISQUER PROBLEMAS IDENTIFICADOS. ISSO PODE INCLUIR A NECESSIDADE DE AJUSTAR REGISTROS CONTÁBEIS, MELHORAR OS PROCEDIMENTOS DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA OU REVISAR A EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS; FORNECIMENTO DE INFORMATIVOS RELATIVOS ÀS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS QUE ENVOLVEM CONTROLE, AUDITORIA INTERNA, COMBATE À CORRUPÇÃO E COMPLIANCE.											
		ASSESSROIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO, DIREITO MUNICIPAL E DIREITO ADMINISTRATIVO, A SER PRESTADO DE FORMA PRESENCIAL JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES, EM ASSUNTOS DE NATUREZA JURÍDICA E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA ATUAÇÃO DA PROCURADORIA.	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (DOE/RN.	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	12	MESES	DISPENSA	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO “PASSEIO”, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, CONFORME CRLV; - MOTOR NO MÍNIMO 1.0, MOVIDO A GASOLINA E/OU ÁLCOOL, 04 CILINDROS EM LINHA, 08 VÁLVULAS E 65 CV; - DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; E - AR- CONDICIONADO, 4 (QUATRO) PORTAS. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. QUILOMENTRAGEM LIVRE.	LOCAÇÃO DE VEIUCLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	12	MESES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		SERVIÇOS CARTORÁRIOS	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS EM ATENDIEMTNO AS BNECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO WEB PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO WEB PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM POR CONTA DA CONTRATADA, NÚMERO DE USUÁRIOS ILIMITADOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SOFTWARES, COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	12	MESES	DISPENSA	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		LICENÇA DE USO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CAIXAS POSTAIS, E-MAILS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LICENÇA DE USO DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CAIXAS POSTAIS, E-MAILS, PARA A PREFEITURA	12	MESES	DISPENSA	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.									
FORNECIMENTO DE INTERNET	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DE QUALIDADE, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO DO CONTRATO, COM INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	12	MESES	DISPENSA	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECARGA DE GÁS DE COZINHA (13KG) E BOTIJÕES VAZIOS DE GÁS DE COZINHA (13KG)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (13KG) E BOTIJÕES VAZIOS DE GÁS DE COZINHA (13KG) COM REGISTRO COMPLETO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	12	MESES	DISPENSA	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	12	MESES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ORÇAMENTOS ESTIMATIVOS PARA AUXILIAR NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.	12	MESES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADESDAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN	12	MESES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, CONFORME AS NORMAS DA CARTILHA PNTP (PADRÃO NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA).	12	MESES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEICULOS	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DOS VEÍCULOS LEVE, MÉDIO E PESADOS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU.	12	MESES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, LIMPEZA, REPARO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TESTES OPERACIONAIS	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, LIMPEZA, REPARO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TESTES OPERACIONAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	12	MESES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO.	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
POUSADA - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE BUFFET – CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR, COFFEE BREAK E LANCHE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E COFFEE BREAK, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	12	MESES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ÁGUA MINERAL – GARRAFÃO: A) MATERIAL DO GARRAFÃO: POLICARBONATO; B) CARACTERÍSTICAS DO GARRAFÃO: LISO E TRANSPARENTE, GARANTINDO A VISIBILIDADE DO CONTEÚDO; C) CAPACIDADE DE ACONDICIONAMENTO: 20 LITROS; D) LACRAÇÃO: DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM AS NORMATIVAS SANITÁRIAS VIGENTES; E) ROTULAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER MARCA, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE, IMPRESSAS DE MANEIRA CLARA E LEGÍVEL. CONFORMIDADE COM A ANVISA: OS GARRAFÕES DEVEM ATENDER A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTE.	1000	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	TODAS AS NORMAS E REGULAMENTAÇÕES ESTABELECIDAS PELA ANVISA, ASSEGURANDO A QUALIDADE E SEGURANÇA DO PRODUTO. OBS.: GARRAFÃO EM REGIME DE COMODATO.										
	ÁGUA MINERAL – GARRAFFA: A) MATERIAL DA GARRAFA: PET. B) CARACTERÍSTICAS DA GARRAFA: LISA E TRANSPARENTE, GARANTINDO A VISIBILIDADE DO CONTEÚDO; C) CAPACIDADE DE ACONDICIONAMENTO: 500 - 510 ML; D) LACRAÇÃO: DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM AS NORMATIVAS SANITÁRIAS VIGENTES; E) ROTULAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER MARCA, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE, IMPRESSAS DE MANEIRA CLARA E LEGÍVEL.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTE.	300	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	ÁGUA MINERAL – COPO: A) MATERIAL DO COPO: PLÁSTICO DE PP (POLIPROPILENO); B) CARACTERÍSTICAS DO COPO: LISO E TRANSPARENTE, GARANTINDO A VISIBILIDADE DO CONTEÚDO; C) CAPACIDADE DE ACONDICIONAMENTO: 200 ML; D) LACRAÇÃO: DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM AS NORMATIVAS SANITÁRIAS VIGENTES; E) ROTULAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER MARCA, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE, IMPRESSAS DE MANEIRA CLARA E LEGÍVEL.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTE.	300	UNID	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE BORRACHARIA (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES.	A CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA PARA GARANTIR A SEGURANÇA, A DISPONIBILIDADE E A CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS, EVITANDO ACIDENTES, PARALISAÇÕES E CUSTOS MAIORES, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.	12	MESES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO PARA JUNTA MILITAR	CONTRATAÇÃO ANUAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA A JUNTA MILITAR É NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	12	MESES	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			
	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A CONTRATAÇÃO ANUAL PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES É ESSENCIAL PARA O APRIMORAMENTO CONTÍNUO DAS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO A EFICIÊNCIA, A QUALIDADE E A LEGALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS. O PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PERMITE A ATUALIZAÇÃO FRENTE ÀS NORMAS, PROCEDIMENTOS E INOVAÇÕES, ALÉM DE OTIMIZAR RECURSOS E REDUZIR FALHAS OPERACIONAIS. DESSA FORMA, O PCA CONTRIBUI PARA O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	12	MESES	INEGIBILIDADE	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			
	PLANO DE APOSENTADORIA INCETIVADA	A INCLUSÃO DO PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA NO PCA VISA ORGANIZAR A GESTÃO DE PESSOAS, ADEQUAR O QUADRO FUNCIONAL ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAR CUSTOS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS E EQUILÍBRIO FINANCEIRO.	--	---	---	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			
	REFORMAS E CONSTUÇÕES PREDIAIS	A CONTRATAÇÃO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES PREDIAIS É NECESSÁRIA PARA MANTER E ADEQUAR AS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, GARANTINDO SEGURANÇA, FUNCIONALIDADE E ACESSIBILIDADE. AS INTERVENÇÕES PREVINEM A DETERIORAÇÃO. DESSA FORMA, ASSEGURAM A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.	12	MESES	COMCORRÊNCIA/PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS											
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO.	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE, SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GARAGEM MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.	CONTRATAÇÃO VISANDO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DE IPANGUAÇU.	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALMOXARIFADO E ARQUIVO PASSIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	CONTRATAÇÃO VISANDO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E ARQUIVO PASSIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL	CONTRATAÇÃO VISANDO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CASA DE APOIO PARA POLICIA MILITAR.	CONTRATAÇÃO VISANDO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A APOIO PARA POLICIA MILITAR	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA											

ASG – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O CARGO DA ADMINISTRAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	2	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	MUNICIPAL	DE
MOTORISTA AB	A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O CARGO DA ADMINISTRAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	1	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	MUNICIPAL	DE
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O CARGO DA ADMINISTRAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	2	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	MUNICIPAL	DE
SERVIÇOS GRÁFICOS											
IMPRESSÃO DIGITAL DE GRANDES FORMATOS EM PAPEL 90G PARA CARTAZES, OUTDOOR E PAINÉIS	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	MUNICIPAL	DE
ADESIVO 1,20 X 1,00: IMPRESSÃO DIGITAL, COLORIDO	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	MUNICIPAL	DE
ADESIVO 1,20 X 1,20: IMPRESSÃO DIGITAL, COLORIDO	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	MUNICIPAL	DE
ADESIVO 2M X 1M: IMPRESSÃO DIGITAL, COLORIDO	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	MUNICIPAL	DE
ADESIVO COM TIMBRE DA PREFEITURA PARA LACRAR ENVELOPES TAM. 1,0X2,0CM	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	MUNICIPAL	DE
ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO RECORTADO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	MUNICIPAL	DE
ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL TRANSPARENTE COLORIDO, CORTADO A LASER.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	MUNICIPAL	DE
ADESIVO LEITOSO TAM.: 1X1M	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	MUNICIPAL	DE
ADESIVO RECORTADO TAM.: 1X1M	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	MUNICIPAL	DE
ADESIVO REDONDO 3 CM: IMPRESSÃO 4 X 0 CORES.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	MUNICIPAL	DE
ADESIVO TRANSPARENTE TAM.: 1X1M	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	MUNICIPAL	DE
ADESIVO VINIL BRANCO OU TRANSPARENTE COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	MUNICIPAL	DE

			INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.												
		ADESIVO 2MX2M: IMPRESSÃO DIGITAL, COLORIDO	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
		ADESIVOS PEDAGÓGICOS E DECORATIVOS: IMPRESSÃO DIGITAL EM VINIL ADESIVO, CORTE ELETRÔNICO, TAMANHOS VARIADOS, ACABAMENTO BRILHO OU FOSCO, RESISTENTES À LIMPEZA.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
		BACKDROP TAM.: 2X2M.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
		BACKDROP TAM.: 3X3M.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
		BACKDROP TAM.: 4X4.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
		BANER EM LONA TAM.: 2X2M	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
		BANNER 1,20X1,80 MONTADO, EM ALTA RESOLUÇÃO	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
		BANNER 4,00X4,00 MONTADO, EM ALTA RESOLUÇÃO COM ILHÓS METÁLICO A CADA 50 CM, ACABAMENTO DE BORDA.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
.		BANNER 2,00X2,00 MONTADO, EM ALTA RESOLUÇÃO COM ILHÓS METÁLICO A CADA 50 CM, ACABAMENTO DE BORDA	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
		BANNER EM LONA 200X100 TAM.: 1X2M	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
		BANNER EM LONA 80X60 TAM.: 0.6X0.8M	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
		BANNER EM LONA 90X120 TAM.: 0.9X1.2M	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
		BANNER EM LONA TAM.: 2X3M	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
		BANNERS: LONA VINÍLICA 440 G/M², IMPRESSÃO DIGITAL 4X0, ILHÓS METÁLICO A CADA 50 CM, ACABAMENTO DE BORDA.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		

		CAMISETAS PROMOCIONAIS PARA EVENTOS EM MALHA DE ALGODÃO FIO 30, PINTADAS EM POLICROMIA OU ESTAMPADA EM SUBLIMAÇÃO FRENTE EVERSO, TAM. PP, P, M, G, GG, XG E XXG.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	120	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CARIMBO RECEBIDO AUTOMÁTICO	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	5	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR (40X15MM)	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	5	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR (48X18MM)	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	5	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR (59X23MM)	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	5	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR (60X20MM)	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	5	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR (60X40MM)	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	5	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR (38X14MM)	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	5	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CARIMBOS DATADOR AUTOMÁTICO	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	5	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CARIMBOS REF 4911 AUTOMATICO	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	5	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CARIMBOS REF 4912 AUTOMATICO	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	5	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CARIMBOS REF 4927 AUTOMATICO	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	5	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CARIMBOS REF. 4926 AUTOMATICO	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	5	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CARTAZES TAM 48X32 EM PAPEL PESO 40G COLORIDO	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	100	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CARTAZES: IMPRESSÃO 4X0 EM PAPEL COUCHÊ 115 G/M², TAMANHO A2, COLORIDO, ACABAMENTO FOSCO OU BRILHO	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A	100	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.										
CARTAZES: IMPRESSÃO 4X0 EM PAPEL COUCHÊ 115 G/M², TAMANHO A3, COLORIDO, ACABAMENTO FOSCO OU BRILHO.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	100	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
CONVITES A4 - PAPEL 150G IMPRESSÃO COLORIDA	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	1000	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
CONVITE NO TAMANHO 19,5 X14,5, EM CORES NO PAPEL COUCHE 230 GRAMATURA	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	1000	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
CONVITES A5 - PAPEL 150G IMPRESSÃO COLORIDA	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	1000	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PLACA DE RUA (LOGRADOURO) PERSONALIZADA REFLETIVO | 50X20	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	150	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
PLACA DE INAUGURAÇÃO PERSONALIZADA, CONFECCIONADA EM MATERIAL DURÁVEL (ACRÍLICO, ALUMÍNIO OU SIMILAR), COM GRAVAÇÃO/IMPRESSÃO PERSONALIZADA CONTENDO NOME DA OBRA, DATA, AUTORIDADES E LOGOMARCAS OFICIAIS, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, COM ACABAMENTO ADEQUADO E SISTEMA DE FIXAÇÃO INCLUSO.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO.	150	UND	PREGÃO	BAIXO						
MATERIAL E **EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**												
NOTEBOOK (I5). PROCESSADOR: 11ª GERAÇÃO INTEL® CORE? I5 (2-CORE, CACHE DE 6MB, ATÉ 4.1GHZ). SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 HOME, PORTUGUÊS. PLACA DE VÍDEO: INTEL® UHD COM MEMÓRIA GRÁFICA COMPARTILHADA. TELA: FULL HD DE 15.6" (1920X1080) WVA MEMÓRIA: MEMÓRIA DE 8GB DDR4 (1X8GB) 2666MHZ EXPANSÍVEL ATÉ 16GB (2 SLOTS SODIMM). ARMAZENAMENTO: SSD DE 256GB PCIE NVME M.2. TECLADO: TECLADO PADRÃO EM PORTUGUÊS (COMPATÍVEL COM WINDOWS). PORTAS: 2 PORTAS USB 3.2 DE 1ª GERAÇÃO, 1 PORTA USB 2.0, 1 CONECTOR DE ÁUDIO, 1 PORTA HDMI 1.4. SLOTS: 1 SLOT M.2 2230 PARA PLACA DE WIFI E BLUETOOTH. 1 SLOT M.2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) /INTEL OPTANE (NÃO POSSUI SLOT SATA). 1 SLOT DE CARTÃO SD	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	3	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
ADAPTADOR USB WIRELESS; CONECTIVIDADE WI-FI PARA DESKTOPS E NOTEBOOKS; PADRÕES 802.11N/AC/AX; FREQUÊNCIA DUAL-BAND (2.4GHZ E 5GHZ); VELOCIDADES DE ATÉ 300/600/1200 MBPS (DEPENDENDO DO MODELO); CRIPTOGRAFIA WEP, WPA, WPA2, WPA3; COMPATÍVEL COM WINDOWS, LINUX; DESIGN COMPACTO PLUG-AND-PLAY; FÁCIL INSTALAÇÃO.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
ADPADOR HDMI: CONVERSOR DE SINAL ATIVO PARA TRANSFORMAR VÍDEO ANALÓGICO DEUMA ENTRADA VGA MACHO E ÁUDIO ESTÉREO DE UMA ENTRADA P2 (3.5MM) EM UMA ÚNICA SAÍDA DIGITAL HDMI FÊMEA. O DISPOSITIVO DEVERÁ SUPORTAR RESOLUÇÃO DE SAÍDA DE, NO MÍNIMO, 1920X1080 PIXELS (FULL HD) A 60HZ. É REQUISITO OBRIGATÓRIO QUE O CONVERSOR INCORPORE O SINAL DE ÁUDIO DA ENTRADA P2 AO FLUXO DE DADOS DA SAÍDA HDMI.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
ÁLCOOL ISOPROPILICO 100%: PURA CONCENTRAÇÃO (99,8% OU SUPERIOR); EVAPORAÇÃO RÁPIDA; NÃO DEIXA RESÍDUOS; IDEAL PARA LIMPEZA DE ELETRÔNICOS, PLACAS DE CIRCUITO, LENTES ÓPTICAS, TELAS E CABEÇAS DE IMPRESSÃO; DESENGORDURANTE; DESUMIDIFICANTE; NÃO CORROSIVO PARA A MAIORIA DOS COMPONENTES; INFLAMÁVEL.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
ALICATE CRIPAGEM RJ45: FERRAMENTA PARA CRIMPAR CONECTORES RJ45 (8P8C); COMPATÍVEL COM CONECTORES RJ11/RJ12 (6P6C/6P4C); CORPO EM AÇO CARBONO OU LIGA METÁLICA; CABO ERGONÔMICO; LÂMINA PARA CORTE DE CABOS; LÂMINA PARA DECAPAR CABOS; CATRACA PARA CRIMPAGEM PRECISA; TRAVA DE SEGURANÇA.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
BATERIA CR-2032 3V DE LÍTIO: TIPO BOTÃO (COIN CELL); QUÍMICA DE LÍTIO-DIÓXIDO DE MANGANÊS; VOLTAGEM NOMINAL DE 3V; DIÂMETRO DE 20 MM; ESPESSURA DE 3,2 MM; ALTA DENSIDADE DE ENERGIA; LONGA VIDA ÚTIL DE ARMAZENAMENTO;	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	

		DESEMPENHO ESTÁVEL EM DIVERSAS TEMPERATURAS; RESISTENTE A VAZAMENTOS; AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO.	ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.										
		BATERIA DE 9V: FORMATO RETANGULAR PRISMÁTICO (GERALMENTE PP3); TENSÃO NOMINAL: 9 VOLTS; COMUMENTE UTILIZADA EM DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS QUE DEMANDAM MAIOR TENSÃO E MENOR CORRENTE, COMO MULTÍMETROS, CONTROLES REMOTOS INDUSTRIAIS, BRINQUEDOS, MICROFONES SEM FIO, ALARMES E DETECTORES DE FUMAÇA; MODELOSDISPONÍVEIS: ALCALINA (DESCARTÁVEL) OU RECARREGÁVEL (NÍQUEL-HIDRETO METÁLICO - NIMH OU ÍONL- ÍTIO); TERMINAL POSITIVO E NEGATIVO EM UMA DAS FACES.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		BOBINA 30 METROS - FITA DE ESTANHO "TABBING WIRE": LIGA DE ESTANHO-PRATA-COBRE; COMPOSIÇÃO 96,5% ESTANHO, 3,0% PRATA, 0,5% COBRE; ESPESSURA 0,15 MM; LARGURA 1,6 MM; ALTA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA; EXCELENTE MOLHABILIDADE; RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CAIXA CABO DE REDE UTP CAT-5: TIPO UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR); CATEGORIA 5; COMPRIMENTO: 305 METROS (CAIXA); CONDUTORES DE COBRE; IDEAL PARA REDES ETHERNET 10/100 MBPS; REDUZ INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS; INSTALAÇÕES INTERNAS; NÃO BLINDADO.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	3	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		CAIXA CABO DE REDE UTP CAT-6: TIPO UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR); CATEGORIA 6; COMPRIMENTO: 305 METROS (CAIXA); CONDUTORES DE COBRE; IDEAL PARA REDES GIGABIT ETHERNET (1000 MBPS); SUPORTA ATÉ 10 GBPS EM DISTÂNCIAS CURTAS; MAIOR LARGURA DE BANDA; REDUZ INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS; INSTALAÇÕES INTERNAS; NÃO BLINDADO.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		COMPUTADOR CORE I5 GER-5 OU SUPERIOR. PROCESSADOR: EQUIPADO COM UM PROCESSADOR DE 6 NÚCLEOS COM FREQUÊNCIA BASE DE 2.50 GHZ E FREQUÊNCIA TURBO MÁXIMA DE ATÉ 4.40 GHZ. POSSUI 12 THREADS E CACHE DE 18 MB, OFERECENDO DESEMPENHO ROBUSTO PARA MULTITAREFAS E APLICAÇÕES EXIGENTES. MEMÓRIA RAM: POSSUI 16 GB DE MEMÓRIA RAM DDR4, OPERANDO A UMA VELOCIDADE DE 3200 MHZ. O SISTEMA DE MEMÓRIA É EXPANSÍVEL, CONTENDO 2 SLOTS DE MEMÓRIA, SENDO 1 PREENCHIDO E 1 LIVRE, PERMITINDO FUTURAS ATUALIZAÇÕES. ARMAZENAMENTO: INCLUI UM SSD DE 1 TB NVME PCIE GEN 4X4, QUE GARANTE VELOCIDADES DE LEITURA SEQUENCIAL DE ATÉ 7.000 MB/S E GRAVAÇÃO SEQUENCIAL DE ATÉ 5.500 MB/S, PROPORCIONANDO INICIALIZAÇÃO RÁPIDA DO SISTEMA E CARREGAMENTO ÁGIL DE PROGRAMAS E ARQUIVOS. CONECTIVIDADE: O EQUIPAMENTO DISPÕE DE CONECTIVIDADE SEM FIO COM SUPORTE PARA WI-FI 6E (802.11AX) E BLUETOOTH 5.2. AS PORTAS FÍSICAS INCLUEM 1X USB-C COM SUPORTE A THUNDERBOLT 4, 3X USB 3.2 GEN 2, 2X USB 2.0, 1X HDMI 2.1, 1X DISPLAYPORT 1.4, 1X PORTA ETHERNET RJ45 (GIGABIT) E 1X ENTRADA COMBINADA PARA FONE DE OUVIDO/MICROFONE. SISTEMA OPERACIONAL: ACOMPANHA A VERSÃO MAIS RECENTE DO SISTEMA OPERACIONAL DE 64 BITS, IDEAL PARA USO CORPORATIVO, COM RECURSOS DE SEGURANÇA AVANÇADOS E SUPORTE A POLÍTICAS DE GRUPO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: A FONTE DE ALIMENTAÇÃO É DO TIPO ATX, COM CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE, GARANTINDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 85% EM CARGA DE 50%.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		DESENGRIPANTE SPRAY: DESENGRAXANTE SPRAY (PARA INFORMÁTICA); LIMPADOR EM AEROSSOL PARA REMOÇÃO DE GRAXA, ÓLEO, SUJEIRA OLEOSA E RESÍDUOS ACUMULADOS; SEGURO PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS E PLÁSTICOS (EM EQUIPAMENTOS DESLIGADOS); AÇÃO RÁPIDA E EFICAZ; EVAPORAÇÃO CONTROLADA E RÁPIDA; NÃO CORROSIVO; NÃO CONDUTIVO ELETRICAMENTE; NÃO DEIXA RESÍDUOS; IDEAL PARA LIMPEZA DE PLACAS, COOLERS, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, CONECTORES E GABINETES QUE APRESENTEM ACÚMULO DE SUJEIRA OLEOSA OU GRAXOSA.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		ESTABILIZADOR DE TENSÃO MICROPROCESSADO COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500 VA, TIPO REBAIXADOR (STEP-DOWN), COM TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL DE 220V E TENSÃO DE SAÍDA ESTABILIZADA EM 115V. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 4 (QUATRO) TOMADAS DE SAÍDA NO PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136 (2P+T). É REQUISITO OBRIGATÓRIO QUE O EQUIPAMENTO OFEREÇA UM CONJUNTO DE PROTEÇÕES ESSENCIAIS CONTRA SURTOS DE TENSÃO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO. ADICIONALMENTE, DEVE INCLUIR FILTRO DE LINHA INTEGRADO, GABINETE EM MATERIAL ANTICHAMA E SER FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14373.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	25	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		EXTENSÃO 10 METROS: EXTENSÃO ELÉTRICA COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 METROS, FABRICADA COM CABO FLEXÍVEL DO TIPO PP, CONTENDO 3 (TRÊS) CONDUTORES DE COBRE COM SEÇÃO MÍNIMA DE 1,0 MM² CADA. DEVERÁ SER EQUIPADA COM 1 (UM) PLUGUE MACHO 2P+T (DOIS PINOS E TERRA) E UM BLOCO NA EXTREMIDADE COM, NO MÍNIMO, 3 (TRÊS) TOMADAS FÊMEAS 2P+T, TODOS EM TOTAL CONFORMIDADE COM O PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136. O CONJUNTO DEVERÁ SER PROJETADO PARA UMA CORRENTE NOMINAL DE 10A E TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 250V. É REQUISITO INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO COMPLETO (CABO, PLUGUE	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	25	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		E TOMADAS) POSSUA CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COMPULSÓRIA VÁLIDA EMITIDA PELO INMETRO.											
		FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS: FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS COM FUSÍVEL; NÚMERO DE TOMADAS: 6 (PADRÃO NBR 14136); PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E CURTOS CIRCUITOS VIA FUSÍVEL REARMÁVEL OU SUBSTITUÍVEL; BOTÃO LIGA/DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO; CABO DE FORÇA RESISTENTE; CARCAÇA EM MATERIAL ANTICHAMAS; TENSÃO DE OPERAÇÃO: BIVOLT (127V/220V); IDEAL PARA PROTEGER EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (COMPUTADORES, MONITORES, IMPRESSORAS, ETC.) DE VARIAÇÕES E PICOS DE ENERGIA; DISTRIBUIÇÃO ORGANIZADA DE ENERGIA.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		FONTE ATX DE ALIMENTAÇÃO: POTÊNCIA DE 500W REAIS; CONECTOR PRINCIPAL 20+4 PINOS; CONECTOR(ES) CPU 4+4 PINOS;CONECTORES PCIE 6+2 PINOS; MÚLTIPLOS CONECTORES SATA; CONECTORES MOLEX; ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; CERTIFICAÇÃO 80 PLUS; CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA ATIVA (PFC ATIVO); PROTEÇÕES CONTRA SOBRETENSÃO (OVP), SUBTENSÃO (UVP), SOBRECARGA DE POTÊNCIA (OPP), CURTO- CIRCUITO (SCP), SOBRECORRENTE (OCP) E SUPERAQUECIMENTO (OTP); VENTOINHA DE 120MM OU 140MM COM CONTROLE DE VELOCIDADE; OPERAÇÃO SILENCIOSA; CABOS MODULARES OU SEMI MODULARES.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		HEADPHONE COM MICROFONE SUPRA- AURICULAR COM FIO: TIPO SUPRA- AURICULAR (OVER-EAR) PARA COBRIR COMPLETAMENTE AS ORELHAS, PROPORCIONANDO ISOLAMENTO PASSIVO; CONECTIVIDADE COM FIO, GERALMENTE P2/3.5MM, USB-A OU USB-C, PARA CONEXÃO ESTÁVEL E SEM LATÊNCIA; DRIVERS DE ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE PARA SOM ESTÉREO IMERSIVO, COM AGUDOS CLAROS E GRAVES POTENTES; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA AMPLA; MICROFONE INTEGRADO (BOOM AJUSTÁVEL, RETRÁTIL OU IN-LINE NO CABO) COM BOA CAPTAÇÃO DE VOZ; FREQUENTEMENTE POSSUI CANCELAMENTO DE RUÍDO NO MICROFONE (ENC) PARA COMUNICAÇÃO MAIS CLARA; ALMOFADAS AURICULARES MACIAS E RESPIRÁVEIS PARA CONFORTO PROLONGADO; HASTE AJUSTÁVEL E ACOLCHOADA; CONTROLES DE VOLUME E MUTE DIRETAMENTE NO CABO OU NA CONCHA DO FONE; COMPATIBILIDADE AMPLA COM PCS, CONSOLES, NOTEBOOKS E DISPOSITIVOS MÓVEIS;	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL; IMPRESSÃO EM CORES E MONOCROMÁTICA; DIGITALIZAÇÃO DE ALTA RESOLUÇÃO; TANQUE DE TINTA DE ALTO RENDIMENTO; CONECTIVIDADE WI-FI, WI-FI DIRECT E USB; IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA; BAIXO CUSTO OPERACIONAL; IMPRESSÃO SEM BORDAS; ALTA QUALIDADE DE IMPRESSÃO; DESIGN COMPACTO; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 10 PPM (PRETO), 5 PPM (COLORIDO); RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 4800 X 1200 DPI; BANDEJA DE 100 FOLHAS; COMPATÍVEL COM WINDOWS.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA. IMPRESSÕES: CÓPIAS MÚLTIPLAS: SIM DISCAGEM ABREVIADA (N° DE LOCAIS): 300 ACESSO REMOTO: SIM RELATÓRIO DE ATIVIDADES/RELATÓRIOS PERIÓDICOS: SIM IMPRESSÃO COLORIDA: NÃO FUNÇÕES PRINCIPAIS: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E FAX CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: 7 SEGUNDOS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRÁFICO MEMÓRIA PADRÃO: 512 MB VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 48/46 PPM (CARTA/A4) RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 520 FOLHAS CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM INTERFACE DE REDE EMBUTIDA: WIRELESS 802.11B/G/N, GIGABIT ETHERNET, HI SPEED USB 2.0 COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA: WINDOWS®, MAC OS®, LINUX EMULAÇÕES: PCL5E, PCL5C, PCL6 (PCL XL CLASS3.0), BR-SCRIPT3?, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0 FUNÇÃO DE IMPRESSÃO SEGURA: SIM CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 100.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 5.000 PÁGINAS CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHAS FAX: VELOCIDADE DO FAX MODEM: 33,6 KBPS DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA (TRANSMISSÃO DA MEMÓRIA)Y: APROXIMADAMENTE 2,5 SEGUNDOS ESCALA DE CINZA DO FAX: 256 MÉTODO DE CODIFICAÇÃO DO FAX: MH / MR / MMR / JBIG / JPEG PC FAX: SIM CAPACIDADE DE PC-FAX (ENVIO/RECEPÇÃO): SIM MEMÓRIA DAS PÁGINAS DE FAX: ATÉ 500 PÁGINAS DUPLEX AUTOMÁTICO PARA FAX: SIM CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): ATÉ 1200 X 600 DPI COPIA SEM USO DO PC: SIM CAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 70 FOLHAS VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: 48/46 PPM (CARTA/A4) REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% ~400% FUNÇÃO DE CÓPIAS ORDENADAS: SIMTAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: (UP TO A4/LETTER) CÓPIAS DE ID (DOCUMENTOS DE IDENTIDADE): SIM SCANNER: ADF: SIM SCAN DRIVERS INCLUDED: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI): ATÉ 19200 X 19200 DPI RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI): 1200 X 1200 DPI FORMATOS (EXPORTAÇÃO):JPEG, PDF SINGLEPAGE/MULTI-PAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLEPAGE/MULTI-PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG DIGITALIZA PARA: EMAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), E-MAIL SERVER, SHAREPOINT®, SSH SERVER (SFTP), CLOUD (WEB CONNECT)?, EASY SCAN TO EMAIL DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM ITENS INCLUSOS: SUPRIMENTO PRETO: DE ACORDO COM EQUIPAMENTO, RENDIMENTO: 8.000 PÁGINAS. GUIA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA E MANUAL DO USUÁRIO: SIM. CONJUNTO DE CILINDROS: DE ACORDO COM EQUIPAMENTO, RENDIMENTO: 50.000 PÁGINAS. CD-ROM: SIM.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		KIT FERRAMENTAS 24 PEÇAS CHAVE L SOQUETE DE BOCA: O CONJUNTO DE FERRAMENTAS DEVE TER 24 (VINTE E QUATRO) PEÇAS, INCLUINDO NO MÍNIMO 23 VINTE E TRÊS) SOQUETES DE TAMANHOS VARIADOS E UM (01) CABO EM L. O MATERIAL DE FABRICAÇÃO DEVE SER AÇO CROMO- VANÁDIO (CRV) OU SIMILAR DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO CROMADO OU FOSFATIZADOPARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. AS FERRAMENTAS DEVEM SER ENTREGUES EM UM ESTOJO OU MALETA PLÁSTICA RÍGIDA COM ENCAIXES PARA CADA PEÇA E FECHO DE SEGURANÇA. OS SOQUETES DEVEM TER ENCAIXE SEXTAVADO COM MEDIDAS EM MILÍMETROS VARIANDO DE, NO MÍNIMO, 6 MM A 22 MM, E AS MEDIDAS DEVEM SER GRAVADAS NO CORPO DO SOQUETE. O CABO EM L, FEITO DO MESMO MATERIAL, DEVE TER UMA PONTA CURTA PARA ENCAIXE DOS SOQUETES E UMA PONTA LONGA COM TRAVA PARA FIXAÇÃO,	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA											
		LIMPA CONTATO ELETRICOS 300ML: SPRAY DESENGORDURANTE E DESUMIDIFICANTE; REMOVE SUJEIRA, ÓLEO, GRAXA, UMIDADE E OXIDAÇÃO; RESTAURA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA; NÃO CONDUTIVO; NÃO CORROSIVO; EVAPORAÇÃO RÁPIDA; NÃO DEIXA RESÍDUOS; SEGURO PARA A MAIORIA DOS PLÁSTICOS E BORRACHAS; IDEAL PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS, PLACAS DE CIRCUITO, CONECTORES, RELÉS, CHAVES, POTENCIÔMETROS.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		MALHA DESOLDADORA: COBRE PURO TRANÇADO; LARGURA 2,0 MM; COMPRIMENTO 30 METROS; IMPREGNADA COM FLUXO DE RESINA NÃO CORROSIVO OU "NO-CLEAN"; ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE SOLDA; RÁPIDA TRANSFERÊNCIA DE CALOR; BAIXA FORMAÇÃO DE RESÍDUOS; RESISTENTE À OXIDAÇÃO.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		MÁQUINA DE RETRABALHO 2 EM 1; COMBINA ESTAÇÃO DE AR QUENTE (PARA SOLDAR/DESSOLDAR COMPONENTES SMD) E FERRO DE SOLDA COM TEMPERATURACONTROLADA (PARA PTH E SMD); ESSENCIAL PARA REPARO DE PLACAS- MÃE, PLACAS DE VÍDEO E OUTROS CIRCUITOS ELETRÔNICOS EM NÍVEL DE COMPONENTE; PERMITE CONTROLE PRECISO DE TEMPERATURA E FLUXO DE AR; COM PROTEÇÃO ESD;	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	2	UND		ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		MEMÓRIA DDR3; TIPO DE MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY); MÓDULOS DIMM (PARA DESKTOPS) OU SO-DIMM (PARA NOTEBOOKS); FREQUÊNCIAS COMUNS: 1066MHZ, 1333MHZ, 1600MHZ, 1866MHZ (E SUPERIORES); TENSÃO DE OPERAÇÃO PADRÃO: 1.5V (EXISTINDO VERSÕES DE BAIXA VOLTAGEM COMO 1.35V - DDR3L); LARGURA DE BANDA ALTA; MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA QUE DDR2; UTILIZADA EM PLACAS MÃE MAIS ANTIGAS; NÃO COMPATÍVEL COM SLOTS DDR2 OU DDR4.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		MINI RACK DESMONTÁVEL DE PAREDE: TIPO MINI RACK; MONTAGEM EM PAREDE; FORMATO DESMONTÁVEL; ALTURA 5 UNIDADES DE RACK (5U); LARGURA PADRÃO 19 POLEGADAS; PROFUNDIDADE 570 MM; FABRICADO EM AÇO CARBONO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADA; PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO OU VIDRO TEMPERADO FUMÊ; FECHADURA COM CHAVE; ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO PASSIVA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR; LATERAIS REMOVÍVEIS; PONTOS DE FIXAÇÃO NA PAREDE; GUIAS FRONTAIS PERFURADAS AJUSTÁVEIS; FÁCIL MONTAGEM.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		MONITOR DE 24 POLEGADAS COM TECNOLOGIA DE PAINEL LED. A RESOLUÇÃO NATIVA É DE 1920X1080 PIXELS (FULL HD), COM TAXA DEATUALIZAÇÃO DE 75HZ E TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS. POSSUI ENTRADAS DE VÍDEO HDMI E VGA/D-SUB, COM SUPORTE A TECNOLOGIAS DE PROTEÇÃO OCULAR;	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		MOUSE ÓPTICO USB: SENSOR ÓPTICO DE ALTA PRECISÃO (DPI AJUSTÁVEL); CONEXÃO USB COM FIO (BAIXA LATÊNCIA); DESIGN ERGONÔMICO; BOTÕES DURÁVEIS (SWITCHES DE ALTA QUALIDADE); CONSTRUÇÃO ROBUSTA; CABO REFORÇADO (NYLON TRANÇADO); SCROLL WHEEL PRECISA; PÉS DE BAIXO ATRITO (PTFE); PLUG & PLAY	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		MULTÍMETRO DIGITAL CAT III: TIPO DIGITAL; CATEGORIA DE SEGURANÇA CAT III (PARA MEDIÇÕES EM INSTALAÇÕES FIXAS COMO PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS BRANCH); MEDIÇÃO DE TENSÃO AC E DC; MEDIÇÃO DE CORRENTE AC E DC; MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA; TESTE DE CONTINUIDADE COM ALARME SONORO; TESTE DE DIODO; MEDIÇÃO DE CAPACITÂNCIA; MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA; MEDIÇÃO DE TEMPERATURA (COM SONDA TERMOPAR); FUNÇÃO NCV (NON-CONTACT VOLTAGE) PARA DETECÇÃO DE TENSÃO SEM CONTATO; SELEÇÃO DE ESCALA AUTOMÁTICA (AUTO-RANGING); FUNÇÃO "DATA HOLD" PARA CONGELAR A LEITURA; FUNÇÕES "MIN/MAX" PARA REGISTRAR VALORES MÍNIMO E MÁXIMO; DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO (BACKLIGHT); INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PONTAS DE PROVA DE SEGURANÇA; CONSTRUÇÃO ROBUSTA E ERGONÔMICA.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		NOBREAK 1800VA: CAPACIDADE DE 1800VA; POTÊNCIA ATIVA MÍNIMA DE 900W; TECNOLOGIA LINHA INTERATIVA COM ESTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO (AVR) OU SENOIDAL ONLINE; FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO EM MODO BATERIA OU SENOIDAL PURA; BIVOLT AUTOMÁTICO NA ENTRADA; TENSÃO DE SAÍDA 115V OU 220V; PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E DESCARGA DE BATERIA; FILTRO DE LINHA INTEGRADO; BATERIAS SELADAS VRLA LIVRES DE MANUTENÇÃO; FUNÇÃO DE PARTIDA A FRIO; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; MÍNIMO DE 4 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136; DISPLAY LCD OU SINALIZAÇÃO POR LEDS PARA STATUS; GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIA; GABINETE RESISTENTE.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		PASTA TÉRMICA BASE DE PRATA: COMPOSTO TÉRMICO PARA OTIMIZAÇÃO DE DISSIPAÇÃO DE CALOR; BASE DE PRATA (PÓ DE PRATA); ALTA CONDUTIVIDADE TÉRMICA; IDEAL PARA CPUS, GPUS E CHIPSETS; MELHORA A TRANSFERÊNCIA DE CALOR ENTRE COMPONENTE E DISSIPADOR; NÃO CONDUTIVA ELETRICAMENTE (GERALMENTE); NÃO CORROSIVA; FÁCIL APLICAÇÃO; LONGA DURABILIDADE. . PENDRIVE USB 32GB: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 32 GIGABYTES (GB); INTERFACE USB (2.0, 3.0, 3.1 OU 3.2); PLUG & PLAY; COMPATÍVEL COM DIVERSOS SISTEMAS OPERACIONAIS (WINDOWS,	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

		MACOS, LINUX); PORTÁTIL E COMPACTO; IDEAL PARA TRANSPORTE E BACKUP DE ARQUIVOS	INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.										
		PLACA DE REDE USB PARA RJ45: INTERFACE USB 3.0 OU SUPERIOR; PORTA ETHERNET RJ45; VELOCIDADE GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS); COMPATIBILIDADE COM MÚLTIPLOS SISTEMAS OPERACIONAIS; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY; DRIVERS INTEGRADOS OU DE INSTALAÇÃO AUTOMÁTICA; CONSTRUÇÃO ROBUSTA; LEDS INDICADORES DE STATUS DE LINK E ATIVIDADE; ALIMENTAÇÃO VIA PORTA USB.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	3	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL AMARELO L3150 L3250 L3210 L4260 PARA IMPRESSORA TANQUE DE TINTA	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL CIANO L3150 L3250 L3210 L4260 PARA IMPRESSORA TANQUE DE TINTA	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL MAGENTA L3150 L3250 L3210 L4260 PARA IMPRESSORA TANQUE DE TINTA	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL PRETO	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		ROTEADOR WI-FI: PADRÃO WI-FI MODERNO (EX: WI-FI 5/802.11AC OU WI-FI 6/802.11AX); SUPORTE A DUAL BAND (2.4GHZ E 5GHZ) OU TRI-BAND (PARA MAIOR CAPACIDADE); ALTAS VELOCIDADES DE TRANSMISSÃO DE DADOS (THROUGHPUT); MÚLTIPLAS PORTAS ETHERNET GIGABIT (WAN E LAN); ANTENAS EXTERNAS (PARA MAIOR COBERTURA E ALCANCE); RECURSOS AVANÇADOS DE SEGURANÇA (WPA2/WPA3); FUNÇÕES DE QOS (QUALITY OF SERVICE) PARA PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO; FÁCIL CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO (VIA APP OU INTERFACE WEB); TECNOLOGIA MU- MIMO E BEAMFORMING PARA MELHOR DESEMPENHO COM MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS;	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA CABEÇA DE IMPRESSÃO: FÓRMULA NÃO ABRASIVA E NÃO CORROSIVA; DESENVOLVIDA PARA REMOVER TINTA SECA, ENTUPIMENTOS E RESÍDUOS DE CABEÇAS DE IMPRESSÃO DE JATOS DE TINTA; COMPATÍVEL COM DIFERENTES TIPOS DE TINTAS (PIGMENTADAS E CORANTES); ALTA EFICÁCIA NA DESOBSTRUÇÃO DE NOZZLES; SEGURA PARA OS COMPONENTES INTERNOS DA IMPRESSORA; GERALMENTE DE SECAGEM RÁPIDA E SEM RESÍDUOS; PODE VIR COM ACESSÓRIOS COMO SERINGAS E TUBOS PARA APLICAÇÃO PRECISA.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		COMPUTADOR (I3). PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE? I5- 12100 (4 CORE, 8-THREAD, CACHE DE 12MB, 3.3GHZ ATÉ 4.3GHZ) SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 HOME MEMORIA: MEMÓRIA DE 8GB DDR4 (1X8GB) 3200MHZ EXPANSÍVEL ATÉ 64G (2 SLOTS UDIMM) ARMAZENAMENTO: SSD DE 256GB PCIE NVME M.2. PLACA DE VÍDEO: INTEL® UHD GRAPHICS 730 PORTAS: BOTÃO LIGA/DESLIGA, TOMADA COMBINADA, 2 PORTAS USB 2.0 TYPE-A, 2 PORTAS USB 3.2 TYPE-A DE 1ª GERAÇÃO, SAÍDA DE LINHA, HDMI 1.4B*, DISPLAYPORT*8. 2 PORTAS USB 3.2 TYPE-A DE 1ª GERAÇÃO, 2 PORTAS USB 2.0 TYPE-A, SLOTS DE EXPANSÃO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO DE DIAGNÓSTICO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA KENSINGTON, RJ-45, ANEL PARA CADEADO. CONECTIVIDADE: GIGABIT ETHERNET DISPOSITIVO APONTADOR: MOUSE E TECLADO USB.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		SSD SATA 480GB: TIPO DE ARMAZENAMENTO: SOLID STATE DRIVE (SSD); CAPACIDADE: 480 GIGABYTES (GB); INTERFACE: SATA III (6GBPS); FATOR DE FORMA: 2.5 POLEGADAS (PADRÃO PARA NOTEBOOKS E DESKTOPS); VELOCIDADES DE LEITURA E ESCRITA SEQUENCIAIS E ALEATÓRIAS SIGNIFICATIVAMENTE MAIORES QUE HDDS MECÂNICOS; CONSUMO DE ENERGIA REDUZIDO; OPERAÇÃO SILENCIOSA (SEM PARTES MÓVEIS);	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		TECLADO PADRÃO ABNT2 COM CONEXÃO USB: TECLADO COM FIO; CONEXÃO USB OU PS/2; CONEXÃO ESTÁVEL E CONFIÁVEL (SEM LATÊNCIA); ALIMENTADO PELA PORTA DO COMPUTADOR; NÃO REQUER BATERIAS; PLUG & PLAY; COM LAYOUT PADRÃO ABNT2 (BRASIL); TECLAS DE MEMBRANA (COMUNS); DURÁVEL E RESISTENTE;	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
		TESTADOR PARA CABO DE REDE RJ45: COMPATÍVEL COM CABOS RJ45 (ETHERNET); VERIFICA CONTINUIDADE,	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL

			CURTOCIRCUITO, CIRCUITO ABERTO, PARES TROCADOS E PARES DIVIDIDOS; UNIDADE PRINCIPAL E UNIDADE REMOTA DESTACÁVEL; INDICADORES LED INDIVIDUAIS PARA CADA FIO OU PAR; EXIBIÇÃO CLARA DE FALHAS; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA; FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; DESIGN COMPACTO E RESISTENTE;	DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.										DE ADMINISTRAÇÃO
			WEBCAM RESOLUÇÃO HD 720P/30FPS: RESOLUÇÃO DE VÍDEO EM HD 720P (1280X720 PIXELS); TAXA DE QUADROS DE 30 FRAMES POR SEGUNDO (FPS); LENTE DE ALTA QUALIDADE COM FOCO FIXO OU AUTOFOCO; CAMPO DE VISÃO (FOV) ADEQUADO (EX: 60-90 GRAUS); MICROFONE INTEGRADO (MONO OU ESTÉREO) COM REDUÇÃO DE RUÍDO; CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE LUZ (AUTOCORREÇÃO DE BAIXA LUMINOSIDADE); CONECTIVIDADE USB (USB 2.0 OU 3.0); CLIPE UNIVERSAL PARA MONTAGEM EM MONITORES, NOTEBOOKS OU TRIPÉS; COMPATIBILIDADE COM OS PRINCIPAIS SISTEMAS OPERACIONAIS (WINDOWS, LINUX) E PLATAFORMAS DE VIDEOCHAMADA; PLUG- AND PLAY	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			CABO DE FORÇA CPU– PADRÃO TRIPOLAR, BIVOLT, 1,5M DE COMPRIMENTO MÍNIMO.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			CABO DE HD SATA– PADRÃO SATA III, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50CM.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			CABO HDMI 2 METROS-VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR, COMPRIMENTO DE 2 METROS.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			CABO USB PARA IMPRESSORA– PADRÃO USB 2.0 TIPO A/B, 1,5M DE COMPRIMENTO MÍNIMO.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			CAIXA DE SOM DUPLA– ESTÉREO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 5W RMS, ALIMENTAÇÃO USB OU BIVOLT.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK-BIVOLT AUTOMÁTICO, MÚLTIPLAS VOLTAGENS DE SAÍDA, COM CONJUNTO DE ADAPTADORES.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			ADAPTADOR USB WI-FI DE BANDA DUPLA – VELOCIDADE MÍNIMA AC1300, COM ANTENA EXTERNA AJUSTÁVEL.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	40	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			EMENDA PARA CABO DE REDE RJ45 – COMPATÍVEL COM CONECTORES PADRÃO RJ45	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	40	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			ESTAÇÃO DE SOLDA RETRABALHO – 2 EM 1, COM SOPRADOR DE AR QUENTE E FERRO DE SOLDA, TEMPERATURA AJUSTÁVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 650W – CERTIFICAÇÃO MÍNIMA 80 PLUS GOLD.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 300W – PADRÃO 20+4 PINOS, POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 300VA.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			HD PARA NOTEBOOK – CAPACIDADE DE 500GB, INTERFACE SATA.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			UNIDADE SSD – CAPACIDADE MÍNIMA DE 240GB.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			50 METROS DE ORGANIZADOR ESPIRAL 1/2 PARA FIOS E CABOS PRETO	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			MEMÓRIA DDR3; 4GB, TIPO DE MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY); MÓDULOS DIMM (PARA DESKTOPS) OU SO-DIMM (PARA NOTEBOOKS); FREQUÊNCIA MÍNIMA DE: 1333MHZ; TENSÃO DE OPERAÇÃO PADRÃO: 1.5V (EXISTINDO VERSÕES DE BAIXA VOLTAGEM COMO 1.35V - DDR3L); LARGURA DE BANDA ALTA; MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA QUE DDR2; UTILIZADA EM PLACAS MÃE MAIS ANTIGAS; NÃO COMPATÍVEL COM SLOTS DDR2 OU DDR4.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			MEMÓRIA DDR3; 4GB TIPO DE MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY); MÓDULOS DIMM (PARA DESKTOPS) OU SO-DIMM (PARA NOTEBOOKS); FREQUÊNCIAS COMUNS: 1600MHZ; TENSÃO DE OPERAÇÃO PADRÃO: 1.5V (EXISTINDO VERSÕES DE BAIXA VOLTAGEM COMO 1.35V - DDR3L); LARGURA DE BANDA ALTA; MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			QUE DDR2; UTILIZADA EM PLACASMÃE MAIS ANTIGAS; NÃO COMPATÍVEL COM SLOTS DDR2 OU DDR4. MEMÓRIA DDR3; 4GB TIPO DE MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY); MÓDULOS DIMM (PARA DESKTOPS) OU SO-DIMM (PARA NOTEBOOKS); FREQUÊNCIAS COMUNS: 1600MHZ; TENSÃO DE OPERAÇÃO PADRÃO: 1.5V (EXISTINDO VERSÕES DE BAIXA VOLTAGEM COMO 1.35V - DDR3L); LARGURA DE BANDA ALTA; MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA QUE DDR2; UTILIZADA EM PLACASMÃE MAIS ANTIGAS; NÃO COMPATÍVEL COM SLOTS DDR2 OU DDR4.											
			MEMÓRIA RAM DDR4 PARA SERVIDOR – 8GB, FREQUÊNCIA MÍNIMA 1600MHZ.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			MONITOR LED WIDESCREEN – NO MÍNIMO 19,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO FULL HD 1920X1080, TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO 2MS.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			MULTÍMETRO DIGITAL – CATEGORIA DE SEGURANÇA CAT II, ATÉ 600V, ACOMPANHA BATERIA 9V E PONTAS DE PROVA.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			MOUSE ÓPTICO USB WIRELESS, SEM FIO – COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 16000DPI.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			ETIQUETADORA PORTÁTIL – IMPRESSORA TÉRMICA MANUAL, ALIMENTADA POR BATERIA RECARREGÁVEL, LARGURA DE FITA ATÉ 12MM.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			TESTADOR DE CFTV PORTÁTIL – COM TELA DE NO MÍNIMO 4,3", COMPATÍVEL COM CÂMERAS ANALÓGICAS E IP.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			PLACA-MÃE PARA PROCESSADOR AMD – SOQUETE AM4, FORMATO MICRO ATX, SUPORTE MÍNIMO PARA 2 SLOTS DDR4	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			INTEL CORE I5-13400F 2.5GHZ (4.6 TURBO) 10 CORE LGA 1700 PROCESSADOR PARA DESKTOP (RAPTOR LAKE)	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

				ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.										
			ROTEADOR WIRELESS DE ÚLTIMA GERAÇÃO – COMPATÍVEL COM REDE 5G, MÚLTIPLAS ANTENAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 1200MBPS.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			SUPORTE PARA CPU E NOBREAK – MÓVEL OU FIXO, COM RODÍZIOS OU BASE ESTÁVEL	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			SWITCH DE REDE – FIXO, 16 PORTAS, PADRÃO 10/100 MBPS.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			SWITCH DE REDE – FIXO, 16 PORTAS, TODAS GIGABIT (10/100/1000 MBPS)	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			SWITCH DE REDE – FIXO, 24 PORTAS, PADRÃO 10/100 MBPS.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			SWITCH DE REDE – FIXO, 8 PORTAS, PADRÃO 10/100 MBPS.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			KIT TECLADO MOUSE WIRELESS –• TIPO DE CONEXÃO: TECNOLOGIA SEM FIO 2,4 GHZ COM RECEPTOR USB (“DONGLE/NANO RECEPTOR”). ALCANCE MÍNIMO: ATÉ 8-10 METROS EM AMBIENTE ABERTO, SEM OBSTÁCULOS METÁLICOS SIGNIFICATIVOS	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			EXTENSOR HDMI VIA CABO DE REDE – TRANSMISSÃO ATÉ 60 METROS, COMPATÍVEL COM CABOS CAT6/7	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			CONVERSOR DE MÍDIA ÓPTICA – PAR DE UNIDADES, PADRÃO A+B, VELOCIDADE MÍNIMA 1000MBPS, INTERFACE RJ45 E FIBRA ÓPTICA.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

				DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.									
			DVR 4 CANAIS BNC: INTEGRADO SISTEMA OPERACIONAL: LINUX . ENTRADAS DE VÍDEO: 8 CANAIS BNC NO MÍNIMO; COMPATIBILIDADE: ANALÓGICA (NTSC / PAL), HDCVI (1080P / 720P), HDTVI 2.0 (1080P / 720P) E IP (5MP/ 1080P / 720P) ENTRADA DE ÁUDIO: 1 CANAL COM CONECTOR DO TIPO RCA (15KOHMS) SAÍDA DE ÁUDIO: 1 CANAL COM CONECTOR DO TIPO RCA (15KOHMS) ÁUDIO BI-DIRECIONAL: DISPONÍVEL NO CANAL 1 SAÍDA DE VÍDEO (MONITORES): 1 HDMI, 1 VGA DIVISÃO DO MOSAICO DA TELA: 1/4/8/9/16/25, NO MÍNIMO; MÁSCARA DE PRIVACIDADE: 4 ZONAS CONFIGURÁVEIS POR CANAL INFORMAÇÕES EM TELA: NOME DO CANAL, HORA, PERDA DE VÍDEO, BLOQUEIO DE CÂMERA, DETECÇÃO DE MOVIMENTO COMPRESSÃO DE VÍDEO/ÁUDIO: H.264 / H.264+ (CODEC INTELIGENTE) / G.711 BIT RATE: 4 MBPS POR CANAL (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 MBPS PARA CANAL ANALÓGICO; REDE: COMUNICAÇÃO VIA RJ45 (10/100 MBPS); MODO DE GRAVAÇÃO: MANUAL, CONTÍNUA, CONTÍNUA COM CONDIÇÃO DE SOBRESCREVER, AGENDADA, DETECÇÃO DE MOVIMENTO, MASCARAMENTO DE CÂMERA. FALHA DE VÍDEO INTERVALOS DE GRAVAÇÃO: 1~60 MIN (PADRÃO: 30 MIN), PRÉ- GRAVAÇÃO: 1~10 SEG, PÓS-ALARME: 1~300 SEG. EVENTOS: GRAVAÇÃO, PTZ, TOUR, NOTIFICAÇÕES PUSH, EMAIL, FOTO, BUZZER E POP-UP EM TELA DETECÇÃO DE VÍDEO: DETECÇÃO DE MOVIMENTO, ZONAS: 330 (22×15), PERDA DE VÍDEO E MASCARAMENTO INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: DETECÇÃO DE FACE, LINHA VIRTUAL, CERCA VIRTUAL, OBJETO ABANDONADO REPRODUÇÃO SÍNCRONA: 1/4/8, NO MÍNIMO; MODO DE BUSCA (REPRODUÇÃO E BACKUP): HORA/DATA COM PRECISÃO DE SEGUNDOS E BUSCA INTELIGENTE POR DETECÇÃO DE MOVIMENTO. FUNÇÕES DE REPRODUÇÃO: REPRODUZIR, PAUSAR, PARAR, RETROCESSO, REPRODUÇÃO RÁPIDA, REPRODUÇÃO LENTA, PRÓXIMO ARQUIVO, ARQUIVO ANTERIOR, PRÓXIMA CÂMERA, CÂMERA ANTERIOR, TELA CHEIA, SELEÇÃO DE BACKUP, ZOOM DIGITAL. MODO DE BACKUP: DISPOSITIVO USB, DOWNLOAD POR REDE, DISCO RÍGIDO APLICATIVO PARA SMARTPHONES: IOS (IPHONE, IPAD) E DISPOSITIVOS ANDROID DISCO RÍGIDO INTERNO: 1 PORTA PADRÃO SATA, COM SUPORTE PARA HD DE ATÉ 10TB ENTRADA USB: 2 PORTAS (1 TRASEIRA USB 3.0, 1 FRONTAL USB 2.0) E ACESSÓRIOS RS485: 1 PORTA, PARA CONTROLE PTZ. EQUIPAMENTO DEVE SER 100% COMPATÍVEL COM O SISTEMA E APLICATIVO IVMS-4200 LITE, DO DVR HIKVISION DS-7204HQHI-K1	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			DVR 8 CANAIS BNC: INTEGRADO SISTEMA OPERACIONAL: LINUX . ENTRADAS DE VÍDEO: 8 CANAIS BNC NO MÍNIMO; COMPATIBILIDADE: ANALÓGICA (NTSC / PAL), HDCVI (1080P / 720P), HDTVI 2.0 (1080P / 720P) E IP (5MP/ 1080P / 720P) ENTRADA DE ÁUDIO: 1 CANAL COM CONECTOR DO TIPO RCA (15KOHMS) SAÍDA DE ÁUDIO: 1 CANAL COM CONECTOR DO TIPO RCA (15KOHMS) ÁUDIO BI-DIRECIONAL: DISPONÍVEL NO CANAL 1 SAÍDA DE VÍDEO (MONITORES): 1 HDMI, 1 VGA DIVISÃO DO MOSAICO DA TELA: 1/4/8/9/16/25, NO MÍNIMO; MÁSCARA DE PRIVACIDADE: 4 ZONAS CONFIGURÁVEIS POR CANAL INFORMAÇÕES EM TELA: NOME DO CANAL, HORA, PERDA DE VÍDEO, BLOQUEIO DE CÂMERA, DETECÇÃO DE MOVIMENTO COMPRESSÃO DE VÍDEO/ÁUDIO: H.264 / H.264+ (CODEC INTELIGENTE) / G.711 BIT RATE: 4 MBPS POR CANAL (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 MBPS PARA CANAL ANALÓGICO; REDE: COMUNICAÇÃO VIA RJ45 (10/100 MBPS); MODO DE GRAVAÇÃO: MANUAL, CONTÍNUA, CONTÍNUA COM CONDIÇÃO DE SOBRESCREVER,	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			AGENDADA, DETECÇÃO DE MOVIMENTO, MASCARAMENTO DE CÂMERA. FALHA DE VÍDEO INTERVALOS DE GRAVAÇÃO: 1~60 MIN (PADRÃO: 30 MIN), PRÉ- GRAVAÇÃO: 1~10 SEG, PÓS-ALARME: 1~300 SEG. EVENTOS: GRAVAÇÃO, PTZ, TOUR, NOTIFICAÇÕES PUSH, EMAIL, FOTO, BUZZER E POP-UP EM TELA DETECÇÃO DE VÍDEO: DETECÇÃO DE MOVIMENTO, ZONAS: 330 (22×15), PERDA DE VÍDEO E MASCARAMENTO INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: DETECÇÃO DE FACE, LINHA VIRTUAL, CERCA VIRTUAL, OBJETO ABANDONADO REPRODUÇÃO SÍNCRONA: 1/4/8, NO MÍNIMO; MODO DE BUSCA (REPRODUÇÃO E BACKUP): HORA/DATA COM PRECISÃO DE SEGUNDOS E BUSCA INTELIGENTE POR DETECÇÃO DE MOVIMENTO. FUNÇÕES DE REPRODUÇÃO: REPRODUZIR, PAUSAR, PARAR, RETROCESSO, REPRODUÇÃO RÁPIDA, REPRODUÇÃO LENTA, PRÓXIMO ARQUIVO, ARQUIVO ANTERIOR, PRÓXIMA CÂMERA, CÂMERA ANTERIOR, TELA CHEIA, SELEÇÃO DE BACKUP, ZOOM DIGITAL. MODO DE BACKUP: DISPOSITIVO USB, DOWNLOAD POR REDE, DISCO RÍGIDO APLICATIVO PARA SMARTPHONES: IOS (IPHONE, IPAD) E DISPOSITIVOS ANDROID DISCO RÍGIDO INTERNO: 1 PORTA PADRÃO SATA, COM SUPORTE PARA HD DE ATÉ 10TB ENTRADA USB: 2 PORTAS (1 TRASEIRA USB 3.0, 1 FRONTAL USB 2.0) E ACESSÓRIOS RS485: 1 PORTA, PARA CONTROLE PTZ. EQUIPAMENTO DEVE SER 100% COMPATÍVEL COM O SISTEMA E APLICATIVO IVMS-4200 LITE, DO DVR HIKVISION DS-7204HQHI-K1.										
			DVR 16 CANAIS BNC: INTEGRADO SISTEMA OPERACIONAL: LINUX . ENTRADAS DE VÍDEO: 8 CANAIS BNC NO MÍNIMO; COMPATIBILIDADE: ANALÓGICA (NTSC / PAL), HDCVI (1080P / 720P), HDTVI 2.0 (1080P / 720P) E IP (5MP/ 1080P / 720P) ENTRADA DE ÁUDIO: 1 CANAL COM CONECTOR DO TIPO RCA (15KOHMS) SAÍDA DE ÁUDIO: 1 CANAL COM CONECTOR DO TIPO RCA (15KOHMS) ÁUDIO BI-DIRECIONAL: DISPONÍVEL NO CANAL 1 SAÍDA DE VÍDEO (MONITORES): 1 HDMI, 1 VGA DIVISÃO DO MOSAICO DA TELA: 1/4/8/9/16/25, NO MÍNIMO; MÁSCARA DE PRIVACIDADE: 4 ZONAS CONFIGURÁVEIS POR CANAL INFORMAÇÕES EM TELA: NOME DO CANAL, HORA, PERDA DE VÍDEO, BLOQUEIO DE CÂMERA, DETECÇÃO DE MOVIMENTO COMPRESSÃO DE VÍDEO/ÁUDIO: H.264 / H.264+ (CODEC INTELIGENTE) / G.711 BIT RATE: 4 MBPS POR CANAL (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 MBPS PARA CANAL ANALÓGICO; REDE: COMUNICAÇÃO VIA RJ45 (10/100 MBPS); MODO DE GRAVAÇÃO: MANUAL, CONTÍNUA, CONTÍNUA COM CONDIÇÃO DE SOBRESCREVER, AGENDADA, DETECÇÃO DE MOVIMENTO, MASCARAMENTO DE CÂMERA. FALHA DE VÍDEO INTERVALOS DE GRAVAÇÃO: 1~60 MIN (PADRÃO: 30 MIN), PRÉ- GRAVAÇÃO: 1~10 SEG, PÓS-ALARME: 1~300 SEG. EVENTOS: GRAVAÇÃO, PTZ, TOUR, NOTIFICAÇÕES PUSH, EMAIL, FOTO, BUZZER E POP-UP EM TELA DETECÇÃO DE VÍDEO: DETECÇÃO DE MOVIMENTO, ZONAS: 330 (22×15), PERDA DE VÍDEO E MASCARAMENTO INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: DETECÇÃO DE FACE, LINHA VIRTUAL, CERCA VIRTUAL, OBJETO ABANDONADO REPRODUÇÃO SÍNCRONA: 1/4/8, NO MÍNIMO; MODO DE BUSCA (REPRODUÇÃO E BACKUP): HORA/DATA COM PRECISÃO DE SEGUNDOS E BUSCA INTELIGENTE POR DETECÇÃO DE MOVIMENTO. FUNÇÕES DE REPRODUÇÃO: REPRODUZIR, PAUSAR, PARAR, RETROCESSO, REPRODUÇÃO RÁPIDA, REPRODUÇÃO LENTA, PRÓXIMO ARQUIVO, ARQUIVO ANTERIOR, PRÓXIMA CÂMERA, CÂMERA ANTERIOR, TELA CHEIA, SELEÇÃO DE BACKUP, ZOOM DIGITAL. MODO DE BACKUP: DISPOSITIVO USB, DOWNLOAD POR REDE, DISCO RÍGIDO APLICATIVO PARA SMARTPHONES: IOS (IPHONE, IPAD) E DISPOSITIVOS ANDROID DISCO RÍGIDO INTERNO: 1 PORTA PADRÃO SATA, COM SUPORTE PARA HD DE ATÉ 10TB ENTRADA USB: 2	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			PORTAS (1 TRASEIRA USB 3.0, 1 FRONTAL USB 2.0) E ACESSÓRIOS RS485: 1 PORTA, PARA CONTROLE PTZ. EQUIPAMENTO DEVE SER 100% COMPATÍVEL COM O SISTEMA E APLICATIVO IVMS-4200 LITE, DO DVR HIKVISION DS-7204HQHI-K1										
			FONTE DE ALIMENTAÇÃO ESTABILIZADA – SAÍDA 12V, CORRENTE MÍNIMA 2A.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			CONVERSOR DE VÍDEO BALUN – PAR, PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS DE CFTV EM CABOS UTP.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			KIT DE BALUN PARA CFTV – 4 UNIDADES, ENGATE RÁPIDO, COMPATÍVEL COM AHD, TVI E CVI.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	8	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			BATERIA PARA NOBREAK – 12V, CAPACIDADE MÍNIMA DE 7AH.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			MOUSE PAD ERGONÔMICO COM APOIO DE PUNHO EM GEL,-REDUZ A TENSÃO NA MÃO, ANTIDERRAPANTE, MINIMALISTA, ESCRITÓRIO, GAMER, TRABALHO, LINHA SUPER PREMIUM - CORES SORTIDAS PRETA OU AZUL	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			TRANSFORMADOR 1500VA 110 PARA 220 E 220 PARA 110- O AUTOTRANSFORMADOR PERMITE QUE, EQUIPAMENTOS QUE FUNCIONAM COM TENSÕES DIFERENTES DAS QUE SÃO FORNECIDAS PELA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, POSSAM SER ACIONADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO APARELHO.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			CABO COAXIAL 4MM CFTV DUPLA BLINDAGEM BOBINA 500M 100% COBRE- TIPO DE CABO: CFTV; MALHA: 80% DUPLA BLINDAGEM; CONDUTOR INTERNO: FIO DE COBRE NÚ 10 X 0,127MM; ISOLAÇÃO INTERNA: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; ISOLAÇÃO EXTERNA: PVC 75C ANTI-CHAMA; BLINDAGEM: TRANÇA DE FIOS DE COBRE NÚ.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET FULL HD- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET FULL HD, RESOLUÇÃO 1920×1080P, SENSOR CMOS PROGRESSIVO 1/2.7" OU EQUIVALENTE, SENSIBILIDADE 0,01 LUX COLORIDO OU 0 LUX COM IR, INFRAVERMELHO ATÉ 20M COM LEDS AUTOMÁTICOS, FUNÇÃO DAY/NIGHT COM FILTRO ICR, FUNÇÕES DE IMAGEM BLC/HLC/DWDR, LENTE FIXA 2,8 A 3,6MM (ÂNGULO 80° A 110°), CARCAÇA TIPO BULLET BRANCA RESISTENTE IP66, ALIMENTAÇÃO 12VDC ±25% CONSUMO ATÉ 5W, SAÍDA DE VÍDEO ANALÓGICA HD (TVI/AHD/CVI) COMPATÍVEL CVBS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

			20°C A +50°C, SUPORTE DE FIXAÇÃO INCLUSO, FUNCIONAMENTO CONTÍNUO 24/7											
			CÂMERA IP BULLET 2MP COM MIC, COLORVU, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL- TIPO: CÂMERA IP DE SEGURANÇA, FORMATO BULLET, COR BRANCA, COM MICROFONE INTEGRADO. CÂMERA DE SEGURANÇA IP BULLET 2MP, RESOLUÇÃO 1920×1080P, SENSOR CMOS PROGRESSIVO 1/2.8" OU SUPERIOR, LENTE FIXA 2,8MM COM ÂNGULO DE VISÃO ENTRE 100° E 110°, TECNOLOGIA COLORVU OU EQUIVALENTE PARA IMAGEM COLORIDA 24H MESMO EM BAIXA LUMINOSIDADE, ILUMINAÇÃO SUPLEMENTAR POR LED BRANCO COM ALCANCE MÍNIMO DE 20M, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COM CLASSIFICAÇÃO DE HUMANOS E VEÍCULOS E DETECÇÃO DE MOVIMENTO AVANÇADA, MICROFONE EMBUTIDO PARA CAPTURA DE ÁUDIO, COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264, SUPORTE A PROTOCOLOS TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, IPV4 E IPV6, INTEGRAÇÃO COMPATÍVEL COM ONVIF (PROFILE S/G/T), FUNÇÕES DE IMAGEM WDR REAL 120DB OU SUPERIOR, 3D DNR, BLC, HLC E ROI CONFIGURÁVEL, TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA DE ÁUDIO E VÍDEO VIA REDE IP, CARCAÇA METÁLICA OU ABS BRANCA PADRÃO BULLET, PROTEÇÃO IP67 OU SUPERIOR PARA USO EXTERNO, ALIMENTAÇÃO 12VDC ±25% E/OU POE (IEEE 802.3AF)	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			FONTE CHAVEADA 12V - 50A COLMEIA BIVOLT - A FONTE CHAVEADA MULTILUZ 12V - 50A É UMA SOLUÇÃO DE ALTA PERFORMANCE E CONFIABILIDADE PARA DIVERSOS TIPOS DE SISTEMAS QUE EXIGEM UMA TENSÃO CONTÍNUA ESTABILIZADA DE 12V. IDEAL PARA USO EM: SISTEMAS DE SOM AUTOMOTIVO DE ALTO DESEMPENHO, CÂMERAS DE CFTV E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÃO, APLICAÇÕES EM LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA, ILUMINAÇÃO LED DE GRANDE PORTE, AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE CONTROLE, ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES DIVERSAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: PROTEÇÕES CONTRA TEMPERATURA EXCESSIVA, SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, POTÊNCIA DE 600W PARA SUPORTAR CARGAS DE ALTA DEMANDA, TENSÃO DE ENTRADA: 110/127VAC OU 220VAC, COM CHAVE SELETORA, SAÍDA ESTABILIZADA, COM ALTA QUALIDADE E FILTRAGEM CONTRA INTERFERÊNCIAS, AJUSTE FINO DA TENSÃO DE SAÍDA (10V A 13,7V), CORRENTE MÁXIMA DE 50A PARA SUPORTAR DISPOSITIVOS DE GRANDE CONSUMO, DESIGN COMPACTO COM DIMENSÕES DE 22 X 5 X 12 CM E PESO DE 750G.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			KIT 20 CONECTORES BNC MOLA PARAFUSO + 10 P4 MACHO BORNE PLUG- BNC USADO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS.	A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. OS ITENS CONTRIBUIRÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E MAIOR EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DEIPANGUAÇU - PLANO COMPRASANUAL / 2026

SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM		ELEMENTODE DESPESA	DESCRIÇÃO ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	UNIDADE	MODALIDADE	GRAU DE PRIORIDADE	NDICAÇÃODE VINCULAÇÃO	MÊS DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO	REQUISITANTE
			MATERIAL DE	RESMA DE PAPEL OFÍCIO A4 - EXTRA BRANCO, MATERIAL	AQUISIÇÃO DE	10	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

			CONSUMO	PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA75G/M², RESMA COM 500 FLS. CAIXA COM 10 RESMAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.									
			MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO DE RECADO 38MM X 50MM AUTOADESIVO - BLOCO DE PAPEL - MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 38, COMPRIMENTO 50, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOADESIVO COM 1 CM, POST IT. COM 100 FOLHAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO PRODUTO EXTERNAMENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,PRAZODEVALIDADEEGARANTIA.(TIPOPOST-IT,NOTEFIXOUSIMILARCOMMESMOPADRÃODEQUALIDADE).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE/DIVERSAS, CAIXA COM 12 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	CAIXA	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS EM AÇO NIQUELADO, N.º 2/0, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	30	CAIXA	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 3/0, COM 100 UNIDADES,	AQUISIÇÃO DE	5	CAIXA	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

			CONSUMO	FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.										
			MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 4/0, COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	CAIXA	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 6/0, COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	30	CAIXA	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	ENVELOPE SACO BRANCO, MEDINDO 229 X 324CM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	EXTRATOR GRAMPO, METAL GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 150MM X 16MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	3	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE 24MMX1,5M	AQUISIÇÃO DE	10	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

			CONSUMO	(BANANA)	MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.										
			MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA EM METAL, COM BASE ANTIDERRAPANTE COM NO MÍNIMO 20 CM, TRILHO CROMADO, CAPACIDADE DE ATÉ 230 GRAMPOS 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	-	PREGÃO	-	NÃO	-	-	-	SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO 26/6, TIPO COBREADO OU NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM 5000 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO ATA, COM MARGEM, CAPA DE PAPELÃO 1000G/M², FOLHA INTERNA DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO NO MÍNIMO COM 56G/M², COM 100 FOLHAS NUMERADAS E PAUTADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 200,0 X 320,0MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	04	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO BRILHANTE, LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 297 MM, USO IMPRIMIR FOTOGRAFIA DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE ALTA DEFINIÇÃO/ PARA IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 180 G/M2. PCT COM 50 FOLHAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	10	PACOTE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO A4 ESPECIFICAÇÃO: ALTO	AQUISIÇÃO DE	5	PACOTE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

			CONSUMO	BRILHO, A PROVA D'ÁGUA, SECAGEM INSTANTÂNEA, PARA FOTOS DIGITAIS, BRILHO, COR BRANCA. PCT COM 50 FOLHAS.	MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.									
			MATERIAL DE CONSUMO	PASTA AZ, PAPELÃO REVESTIDA EM PVC, OFÍCIO, LOMBO LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33,9X28,4X7,5 CM, COM 2 ARGOLAS FIXAS DE AÇO NIQUELAD NA CONTRACAPA, IDENTIFICADOR EM MATERIAL PLÁSTICO NA LATERAL EXTERNA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM, CORES DIVERSAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	50	UNIDADE	PREGÃO	ALTA	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MM, CORES DIVERSAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	10	Unidade	PREGÃO	ALTA	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA, CARTELA COM 2 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE	PILHA ALCALINA PEQUENA - AAA, CARTELA COM 2	AQUISIÇÃO DE	15	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

			CONSUMO	UNIDADES.	MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.									
			MATERIAL DE CONSUMO	PORTA LÁPIS E CLIPS EM UM ÚNICO PRODUTO, EM ACRÍLICO, CORES VARIADAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	05	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	KIT 8 REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO 30ML COMPACTOR SORTIDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DEESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
MATERIAL DE LIMPEZA														
			MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA SANITÁRIA - HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COM, NO MÍNIMO, DE 2,5% DE CLORO ATIVO, INCOLOR, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO, OPACA DOTADA DE TAMPA COM LACRE, DEVENDO ATENDER A NBR 13390/2006. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MARCA, VOLUME LÍQUIDO, NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO, NOME E REGISTRO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, NÚMERO DE SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), COMPOSIÇÃO QUÍMICA QUALITATIVA E TEOR DO PRINCÍPIO ATIVO EM PERCENTUAL PESO POR PESO (P/P) NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	100	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 150 ML, INCOLOR, FABRICADO EM POLIESTIRENO. PRODUTO ATÓXICO, SEM REBARBAS. ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 2.500 UNIDADES (50 PACOTES COM 50 COPOS CADA).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	2	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	CUMBUCA DESCARTÁVEL REDONDA, DE ISOPOR OU POLIPROPILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 ML. RESISTENTE A LÍQUIDOS QUENTES. EMBALAGEM COM 50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA	1	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

				UNIDADES POR PACOTE.	SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.									
			MATERIAL DE CONSUMO	DESINFETANTE PARA USO GERAL - COMPOSIÇÃO BÁSICA, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,52%, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIMPEZA PROFUNDA, TAMPA COM BICO DIRECIONAL (TIPO BICO DE PATO) QUE FAVOREÇA A APLICAÇÃO DO PRODUTO SOB A BORDA DO VASO SANITÁRIO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE REGISTRADO, COM REGISTRO VÁLIDO (DENTRO DO PRAZO), NA "CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA/MS", AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOM RENDIMENTO E CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COMPATÍVEL AO USO A QUE SE DESTINA, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, , SER INÓCUO À PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DO TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	50	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	DESODORIZADOR DE AR - APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇÃO NEUTRALIZANTE. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: AROMAS LAVANDA, CHEIRINHO DE BEBÊ, BRISA E FLORAL, EMBALAGEM DE 360 ML. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	10	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	DETERGENTE LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML. EMBALAGEM COM TAMPA DE PRESSÃO E BICO DOSADOR ECONÔMICO. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE REGISTRADO, COM REGISTRO VÁLIDO (DENTRO DO PRAZO), NA "CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA/MS" , ESSÊNCIAS ADMITIDAS NEUTRO (SEM PERFUME), COCO, MAÇÃ E LIMÃO. APLICAÇÃO LAVAGENS DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, BEM COMO LIMPEZA DE PISOS E AZULEJOS. AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOA FORMAÇÃO DE ESPUMA E BOM RENDIMENTO, SER CAPAZ DE REMOVER RESÍDUOS GORDUROSOS, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, SER INÓCUO A PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA.O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	50	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	DETERGENTE NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, IDEAL PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E SUPERFÍCIES. EMBALAGEM COM 500 ML, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA	10	CAIXA	PREGAO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

				PRODUTO COM PH NEUTRO, NÃO AGRIDE A PELE. REGISTRO NA ANVISA.	SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.										
			MATERIAL DE CONSUMO	ESCOVA LIMPEZA GERAL - MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	UNIDADE	PREGRÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	ESPANADOR DE PÓ – PARA LIMPAR POEIRA DE MÓVEIS DE CASA, ESCRITÓRIO, LOJAS E COMÉRCIO. TAMANHO 42 CM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	ESPONJA DUPLA FACE (ESPUMA E FIBRA ABRASIVA), PARA LIMPEZA DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS. MEDIDAS APROXIMADAS: 110 X 70 MM. EMBALAGEM COM 3 UNIDADES POR PACOTE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	10	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	ESSÊNCIA CONCENTRADA PARA AROMATIZAÇÃO DE AMBIENTES. FRAGRÂNCIA DURADOURA, FRASCO COM NO MÍNIMO 140 ML. USO COM DIFUSORES, SPRAYS OU RECHAUDS. PRODUTO DE GRAU NÃO ALIMENTÍCIO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	FLANELA - PARA LIMPEZA, CORES VARIADAS, MULTIUSO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 39X59CM, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COM COSTURA REFORÇADA (OVERLOCK) NAS BORDAS E VÉRTICES ARREDONDADOS. APLICAÇÃO POLIMENTO DE MÓVEIS, VIDROS E LIMPEZA EM GERAL. TECIDO COM BOA ABSORÇÃO, ESPESSURA E RESISTÊNCIA ADEQUADAS AO USO A QUE SE DESTINA. NÃO DEVE APRESENTAR DESFIAMENTO NAS BORDAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO SQUEEZE COM 500 ML, COM TAMPA FLIP-TOP E BICO PULVERIZADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM GERAL. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE NOTIFICADO, COM NOTIFICAÇÃO VÁLIDA (DENTRO DO PRAZO), NA “CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA/MS”, AÇÃO ESPERADA: DESENGORDURANTE, DESINCRUSTANTE E AROMATIZANTE.DEVE APRESENTAR BOM RENDIMENTO E CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COMPATÍVEL AO USO A QUE SE DESTINA POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, SER INÓCUO À PELE, APRESENTANDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	15	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

				COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.										
			MATERIAL DE CONSUMO	LIXEIRA COM PEDAL – FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO COM CAPACIDADE EM VOLUME 15L. DIMENSÕES EXTREMAS: 30 CM DE LARGURA X 44,5 CM DE ALTURA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL COM NO MÍNIMO 360 ML POR UNIDADE. FRAGRÂNCIA SUAVE E DURADOURA, COM VÁLVULA DE FÁCIL ACIONAMENTO. EMBALAGEM METÁLICA COM TAMPA PROTETORA. PRODUTO DE USO DOMÉSTICO OU INSTITUCIONAL.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	10	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	PÁ RESISTENTE PARA LIXO - TAMANHO APROXIMADO 18X20CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 80CM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	PANO DE CHÃO, PANO LIMPEZA - MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVADO, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL, ALTA ABSORÇÃO, TAMANHO MÍNIMO: 40X58CM, COM MARGEM VARIÁVEL EM 10% (PARA MAIS OU PARA MENOS). EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. NÃO APRESENTAR DESFIAMENTO NAS BORDAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	20	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL HIGIÊNICO - BRANCO, MACIO, DUPLA-FOLHA, PICOTADO, DE ALTA QUALIDADE, EM ROLO COM, NO MÍNIMO, 30 METROS. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS. DE TEXTURA MACIA. PACOTE CONTENDO 12 ROLOS DE 30M X 10CM, PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA A DESCRIÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE, NOME E CNPJ DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	10	ROLOS	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO OU EM ROLO, FOLHA SIMPLES OU DUPLA, COM BOA ABSORÇÃO. EMBALAGEM EM FARDOS COM 4 A 6 ROLOS DE 200 METROS CADA OU 16 PACOTES INTERFOLHADOS. PAPEL BRANCO, NÃO RECICLADO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	20	ROLOS	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

					CULTURA, EVENTOS E TURISMO.									
			MATERIAL DE CONSUMO	RODO - COM DUAS LÂMINAS EM EVA OU BORRACHA NATURAL COM LARGURA APROXIMADA DE 40CM. PARA USO DOMÉSTICO. BASE EM PLÁSTICO RÍGIDO E CABO DE MADEIRA COM ROSCA, PLASTIFICADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO A QUE SE DESTINA E FACILIDADE NA REMOÇÃO DE LÍQUIDOS EM SUPERFÍCIES PLANAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	05	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	SABÃO EM BARRA - GLICERINADO, NEUTRO, 1ª QUALIDADE. DE 1ª QUALIDADE, PACOTE CONTENDO 05 BARRAS DE 180G. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	10	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	SABÃO EM PÓ - DE 1ª QUALIDADE, BIODEGRADÁVEL, COM AMACIANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	100	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM PH BALANCEADO E FRAGRÂNCIA SUAVE. EMBALAGEM COM VÁLVULA DOSADORA, CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	SACO DE LIXO DE 10 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 25X10 PCT	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	10	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	SACO DE LIXO DE 100 LTS, REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 25X6 PCT	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	10	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	SACO DE LIXO DE 200 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 90X110 PCT	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS	5	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

					NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.										
			MATERIAL DE CONSUMO	SACO DE LIXO DE 30 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ PCT 25X10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	50	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	TOALHA PARA SECAGEM DE MÃOS, EM TECIDO FELPUDO OU TNT REUTILIZÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 40 X 60 CM. COR CLARA. ACABAMENTO COSTURADO NAS BORDAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL, EM TNT, COM ELÁSTICO RESISTENTE. TAMANHO ÚNICO. INDICADA PARA USO EM AMBIENTES QUE EXIGEM CONTROLEDE HIGIENE. EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	1	CAIXA	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	VASSOURA DE PÊLO COM CERDAS SINTÉTICAS - COM LARGURA APROXIMADA DE 30CM, PARA USO DOMÉSTICO. ALTURA MÍNIMA DAS CERDAS 6 CM. CERDAS EM POLIPROPILENO. CEPA EM PLÁSTICO RESISTENTE OU MADEIRA E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO A QUE SE DESTINA E FACILIDADE NA REMOÇÃO DE DETRITOS E PÓ. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	7	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO, EMBALAGEM DE 5 LITROS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA C/20 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DE ALTA RESISTÊNCIA, EMBALAGEM COM	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	10	Pacote	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

				100 UNIDADES.	LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.									
			MATERIAL DE CONSUMO	VASSOURA DE NYLON, MULTI USO COM CABO DE 1,20 METROS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	BALDE PARA USO PROFISSIONAL, ACOMPANHADO DE ESPREMEDOR E RODAS, 02 ÁGUAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS														
			MATERIAL DE CONSUMO	**AÇUCAR CRISTAL KG** - acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 1 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de fermentação, sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Apresentando cor, odor e sabor característicos. Validade mínima de 12 (doze) meses, acontar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	200	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	**BICOITO, TIPO ROSQUINHA DE COCO 400g,** embalagem contendo 400g, deve apresentar sabor característico de coco e agradável, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	**BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA 400g,** de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, embalagem contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	**BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRACKER 400g**, de textura crocante, com odor, sabor e cor característicos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400 gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar dadatadeentrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

					TURISMO.								
			MATERIAL DE CONSUMO	**CAFÉ EM PÓ TIPO 1, 250g**, tradicional, torrado e moído, com certificado de selo de pureza ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, tipo almofada, contendo 250 gramas, certificado com selo de pureza ABIC, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e materialestranho. O café deverá possuir nota de QG >= 4,5 e < 5,9, sendo que notas inferiores não serão aceitáveis. Os cafés tradicionais podem ter até 20% de defeitos no seu blend. Então, até 20% (ou um quinto) da sua composição pode ser formada por grãos com defeito, verdes, pretos, passados ou ardidos. Esses grãos verdes ou defeituosos acabam interferindo e prejudicando o sabor e o aroma do café. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
MATERIAL PERMANENTE													
			MATERIAL PERMANENTE	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30¨. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTATO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	02	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL PERMANENTE	TELEVISOR 43' LED SMART 4K/ULTRA HD CARACTERISTICAS DO PRODUTO, BIVOLT, TELA DE LED COM RESOLUÇÃO 4K 3840 X 2160, TIPO FULL SCREEN/WIDESCREEN. MÍNIMO DE 43 POLEGADAS. SMART TV E PROCESSADOR QUAD-CORE OU SUPERIOR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" (INMETRO). PAINEL DE 8 BITS. FREQUÊNCIA DA TELA (60 Hz - MR) M120 HDR (HIGH DYNAMIC RANGE). CONVERSOR DIGITAL. CONEXÕES: NO MÍNIMO 3 HDMI, 2 USB, 1 RF PARA TV ABERTA, 1 SAÍDA ÓPTICA E CONEXÕES WI-FI E BLUETOOH. ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE REMOTO. MANUAL DE CABO DE FORÇA. 1 (UM) ANO DE GARANTIA FORNECIDO PELO FABRICANTE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	01	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL PERMANENTE	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 32.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 32000 BTU' S. COR BRANCA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	01	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL PERMANENTE	LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS 3 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA;COPOEMACRÍLICOCOMTAMPA;LÂMINASDE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL PERMANENTE	FREEZER HORIZONTAL - 2 PORTAS COM CAPACIDADE BRUTA DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 420 LITROS, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (EXTERNA): 94,4X133,1X69 CM (AXLXP), DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (INTERNA): 71,5X122,2X51,5 CM (AXLXP), PESO DE ATÉ 70KG, DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR, RODÍZIOS QUE FACILITEM MOVIMENTAÇÃO, PUXADORES ERGONÔMICOS, TERMOSTATO AJUSTÁVEIS, FROST FREE, DRENO DE DEGELO FRONTAL: - VOLTAGEM: 110 V OU 220 V. TEMPERATURA (MÍNIMA E MÁXIMA) 0° Á - 18°, COR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

				BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	TURISMO.								
			MATERIAL PERMANENTE	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXÍVEL COM 02 (DUAS) GAVETAS. MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF / MDP – DIMENSÕES (ALP/CM) 74X120X58	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	02	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ DE PALITO: ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA COM ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M³. – REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO PROLIPROPILENO AZUL, PRETO OU CINZA. – BASE: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE 1. – MEDIDAS DO ASSENTO: 41CM X 30CM (L X P) – MEDIDAS ENCOSTO: 35CM X 29CM (L X P) – DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO 42CM X 56CM X 83CM (LXPXA) – PESO SUPORTADO: ATÉ 120KG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA (TIPO DIRETOR): REGULAGEM DE ALTURA E DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO C/ TRAVA. ASSENTO EM ESPUMA C/ BRAÇO, COR PRETA, ESPUMA INJETÁVEL REVESTIDA EM TECIDO. REGULAGEM DE BRAÇOS: ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO LATERAL, FEITO EM POLIPROPILENO. REGULAGEM DO ASSENTO: ALTURA PARA CIMA E PARA BAIXO, ATRAVÉS DE ALAVANCA QUE ACIONA O PISTÃO A GÁS QUE FAZ COM QUE A CADEIRA REGULE O ASSENTO NA POSIÇÃO QUE O USUÁRIO PRECISA. REGULAGEM DO ENCONSTO: ALTURA PARA CIMA E PARA BAIXO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	02	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO DE AÇO P/ ESCRITÓRIO: (GAVETEIRO P/ PASTA SUSPENSA) – GAVETA DE AÇO COM CHAVE 01 – MATERIAL DO PUXADOR DA GAVETA PVC / MATERIAL DOS PÉS: POLIPROPILENO / PÉS REGULÁVEIS: SIM / PESO MÁXIMO POR GAVETA: 25KG / 04 GAVETAS / 04 PÉS / SEM PRATELEIRAS. SUPORTA ATÉ 100KG. TIPO DE CORREDIÇA DA GAVETA METÁLICA: TELESCÓPICA / PUXADOR DA GAVETA EMBUTIDO – DIMENSÕES: 133X46X49.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	03	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO BAIXO EM MADEIRA MDP: ARMÁRIO TIPO BALCÃO BAIXO PARA ESCRITÓIO OFFICE / COM 02(DUAS) PORTAS / 01 PRATELEIRA INTERNA / COMCHAVE / PRODUTO EM MDP (MEDIUM DENSITY PLANNEL) – MATÉRIA-PRIMA DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADA AO USO DO MATERIAL / LINHA DE ENGROSSAMENTO DE 30MM NOS TAMPOS E 15MM NAS LATERAIS E PRATELEIRAS E BORA DE 1MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	02	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL PERMANENTE	KIT DE MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM GAVETEIRO. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM MDF, MDP, MESA COM PÉS DE FERRO, MESA COM SAPATAS PLÁSTICAS, GAVETEIRO 3 GAVETAS, GAVETEIRO COM CORREDIÇAS METÁLICAS, GAVETEIRO COM PUXADOR PLÁSTICO, GAVETEIRO COM RODÍZIOS; DIMENSÕES: MESA - LARGURA COM 135 CM X ALTURA COM 73 CM X PROFUNDIDADE COM 157 CM OU SUPERIOR; GAVETEIRO - LARGURA COM 39 CM X ALTURA COM 60 CM X PROFUNDIDADE COM 44 CM OU SUPERIOR; COR: BRANCA, CINZA OU FREIJÓ E PRETA OU SIMILAR.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA ABNT ERGONOMICA COM BRAÇOS AJUSTAVEIS: REGULAGEM COM VÁRIOS ESTAGIOS DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO ANATOMICO PRENSADO COM LAMINAS DE MADEIRA REVESTIDOS EM TECIDO, COR PRETA. BASE EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM CAPA PROTETORA INJETADA EM POLIPROPILENO. APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIPROPILENO INTEGRAL, COM	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	03	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

				BOTAL LATERAL DE ACIONAMENTO E REGULAGEM. ASSENTO FIXADO POR PARAFUSOS E ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. LARGURA D ASSENTO 47 CM; PROFUNDIDADE 42 CM; LARGURA D ENCOSTO 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO 36 CM; CAPACIDADE DE 120 KG. ALTURA DO CHÃO ATE O BRAÇ (CADEIRA NA ALTURA MÁXIMO) 67 CM. ALTURA DO CHÃ AT O BRAÇO (CADEIRA NA ALTURA MÍNIMO) 56 CM. ALTUR MÁXIMA DA CADEIRA 55 CM. ALTURA MÍNIMA 43 CM.	CULTURA, EVENTOS E TURISMO.									
			MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO 8 PORTAS 2 GAVETAS, POSSUI 195CM DE ALTURA, 140CM DE LARGURA E 45CM DE PROFUNDIDADE, PRODUZIDA EM AÇO, ELA DISPÕE DE ÓTIMO ACABAMENTO E RESISTÊNCIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	01	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL PERMANENTE	MESA DE COZINHA COM 6 CADEIRAS N.12 COM TUBO 1.1/4, COM O TAMPO EM PEDRA DE GRANITO E O PÉ DA MESA EM AÇO NO TUBO DE 3'', NAS CORES DOS TUBOS BRANCO MARTELADO E ESTOFADO BRANCO CIRCULAR/PRETO MARTELADO E ESTOFADO PRETO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	01	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL PERMANENTE	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 30.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 18000 BTU' S. COR BRANCA. UND 02 REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 18000 BTU' S. COR BRANCA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO.	01	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES)															
			SERVIÇO	Manutenção Corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado tipo split, de 7.000 Btu's a 12.000 Btu's.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES)	3	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Manutenção Corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionadotiposplit,de 18.000 Btu's a 22.000 Btu's.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES)	10	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Re-Instalação de aparelho de ar condicionado tipo split de 7.000Btu's a 12.000 Btu's.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES)	5	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Re-Instalação de aparelho de arcondicionado tipo split de 18.000 Btu's a 24.000 Btu's.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E	3	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

					REFRIGERADORES)									
			SERVIÇO	Serviço de manutençãocorretiva e preventiva em freezer horizontal/vertical.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES)	3	SERVIÇO	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Serviço de manutenção corretiva e preventiva em geladeira/refrigerador.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES)	10	SERVIÇO	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Serviçodemanutençãocorretivae preventivaem bebedouro.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES)	10	SERVIÇO	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Serviço de manutenção corretivaepreventivaemventiladorde teto/parede.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES)	5	SERVIÇO	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Instalaçãodeventiladorteto/parede.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	3	SERVIÇO	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Cabo PP 500v 3x2.5mm (100% cobre).	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	5	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Carga de Gás r410	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	5	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Carga de Gás r22	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	3	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Carga de Gás r32	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	4	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Carga de Gás r134A	SERVIÇOS DE	5	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

					INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).									
			SERVIÇO	Carga de Gás r600	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	4	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Carga de Gás r290	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	10	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Suporte split 500mm 07a12 metal (par).	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	5	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Suporte split 500mm 18a30 metal (par).	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	3	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Suportesplit500mm60metal(par).	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	5	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Tubo de cobre 1/4 panqueca 0,79 mm.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	3	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Tubo de cobre 3/8 panqueca 0,79 mm.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	4	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Tubo de cobre 1/2 panqueca 0,79 mm.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	5	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Tubo de cobre 3/4 panqueca 0,79 mm.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS	3	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

					E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).										
			SERVIÇO	RecargadegásR134(por equipamento)	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	4	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Tubo de cobre 5/8 panqueca 0,79 mm.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	5	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Tubo de cobre 7/8 panqueca 0,79 mm.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	5	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Tuboesponjoso 1/4 bco.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	5	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Tuboesponjoso 3/8 bco.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	4	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Tuboesponjoso 3/4 bco.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	5	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Tuboesponjoso 5/8 bco.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	7	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Tuboesponjoso 7/8 bco.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	5	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			SERVIÇO	Kit instalação ar 9000/12000 btus com 2 suportes - 3 metros - tubo de cobre flexível 1/4" jáflangeadas, 3 metros - tubo de cobre flexível 3/8" já flangeadas, 2 porcas de 1/4" em latão (colocados na tubulação), 2 porcas de 3/8" em latão (colocados na tubulação, 3 metros - isolamento térmico blindado 1/4", 3 metros - isolamento térmico blindado 3/8", 3	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-	2	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

				metros - cabo pp flexível com 4x 2,5mm, 10 metros - fita de pvc branca, 4 parafusos no 8 philips para a fixação da evaporadora, 4 buchas número 8 para a fixação da evaporadora, 1 acabamento de parede 55mm, 1 par suporte 45 cm de metal (compatível com condensadora barril e retangular), 4 parafusos com porcas e arruelas do suporte, 4 amortecedores da unidade condensadora, 6 parafusos no 10 sextavados para a fixação do suporte, 6buchas no 10fu para a fixação do suporte.	CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).									
			SERVIÇO	Kit instalação ar inverter 18000/33000 btus 2m com suporte - 3 metros - tubo de cobre flexível 1/4" já flangeadas, 3 metros - tubo de cobre flexível 3/8" já flangeadas, 2 porcas de 1/4" em latão (colocados na tubulação), 2 porcas de 3/8" em latão (colocados na tubulação, 3 metros - isolamento térmico blindado 1/4", 3 metros - isolamento térmico blindado 3/8", 3 metros - cabo pp flexível com 4x2,5mm, 10 metros - fitade pvcbranca,4 parafusosno8philipsparaafixaçãoda evaporadora, 4 buchas no 8 fu para a fixação da evaporadora, 1 acabamento de parede ø 55mm, 1 par suporte 45 cm de metal (compativel com condensadora redonda e retangular), 4 parafusos com porcase arruelas do suporte, 4 amortecedores da unidade condensadora, 6 parafusos no 10 sextavados para a fixação do suporte, 6 buchas no 10 para afixação do suporte.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	3	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
BOTIJÃO DE AGUA MINERAL														
			MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA MINERAL – COPO: a) Material do Copo: Plástico de PP (polipropileno); b) Características do Copo: Liso e transparente, garantindo a visibilidade do conteúdo; c) Capacidade de Acondicionamento: 200 ml; d) Lacração: Deverá ser realizada de acordo com as normativas sanitárias vigentes; e) Rotulagem: A embalagem do produto deve conter marca, procedência e datade validade, impressas de maneira clara e legível.	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	50.000	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA MINERAL – GARRAFÃO: a) Material do Garrafão: Policarbonato; b) Características do Garrafão: Liso e transparente, garantindo a visibilidade do conteúdo; c) Capacidade de Acondicionamento: 20 litros; d) Lacração: Deverá ser realizada de acordo com as normativas sanitárias vigentes; e) Rotulagem: A embalagem do produto deve conter marca, procedência e data de validade, impressas de maneira clara e legível. Conformidade com a ANVISA: Os garrafões devem atender a todas as normas e regulamentações estabelecidas pela ANVISA, assegurando a qualidade e segurança do produto. OBS.: Garrafão em regime de comodato.	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	5.000	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	GELO EM CUBOS - Produzido com água mineral, próprio para consumo humano, isento de sujidades, cor própria, apresentação em cubos. Embalagem de 3kg (aproximadamente), transparente, resistente e atóxica, com rotulagem de acordo com a legislação vigente	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	5.000	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
RECARGA DE GÁS - GLP														
			MATERIAL DE CONSUMO	RECARGA DE GÁS (GLP); COMPOSIÇÃO BÁSICA BUTANO E PROPANO, CAPACIDADE DA BOTIJA 13KG, NORMAS TÉCNICAS ABNT, ANP E CNPQ. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA CASO DE AUMENTO DE PRESSÃO INTERNA LIBERAR O GLP, IMPEDINDO QUE OCORRA EXPLOSÃO.	FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	6	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS														
1			MATERIAL DE CONSUMO	Criação de identidade visual: Desenvolvimento de layout institucional, logotipos e peças de comunicação (folders, cartazes, banners, redes sociais) conforme manual da contratante. Inclui entrega dos arquivos abertos e finalizados.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	10	SERVIÇO	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

					MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.									
4			MATERIAL DE CONSUMO	Serviço de encadernação: Encadernação com espiral plástica até 100 folhas, capa transparente (frente) e preta (verso), ou capa dura personalizada quando solicitado.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	20	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
6			MATERIAL DE CONSUMO	Impressão de certificados e diplomas: Papel especial couchê 180 g/m²ouvergé120 g/m²,colorido 4x0, formato A4,com brasãoe assinaturadigital.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	100	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	Placas de identificação, aviso e orientação, confeccionadas em PVC expandido 3 mm, impressão digital direta ou adesivação de alta resolução, com acabamento em cantos arredondados, furação e fixação por parafuso. Inclui placas de “identificação de setores”, “entrada/saída”, “banheiro”,“direção”, “secretaria”, etc.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	10	M²	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
9			MATERIAL DE CONSUMO	Folder impressão colorida em papel couche no tamanho a4.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	50	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
11			MATERIAL DE CONSUMO	Agendas de trabalho: Impressão 4x4, papel offset 75 g/m², capa dura personalizada, espiral metálico, formato 15x21cm, com calendário letivo, espaço para anotações e registros.Até 120páginas, notamanho A5.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	10	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	Folders informativos: Impressão colorida 4x4, papel couchê 90 g/m²,formatosvariados,A5,tríptico.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS	250	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

					VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.									
			MATERIAL DE CONSUMO	Cartazes: Impressão 4x0 em papel couchê 115 g/m², tamanhoA3,colorido,acabamentofoscoubrilho.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	50	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
16			MATERIAL DE CONSUMO	Banners: Lona vinílica 440 g/m², impressão digital 4x0, ilhós metálicoacada50cm,acabamentodeborda.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	10	M²	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
17			MATERIAL DE CONSUMO	Blocos de anotações:Bloco com80folhas, papeloffset 75g/m², capa colorida 4x0 em papel couchê 150 g/m², formato A5 , colado em blocagem.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	50	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
19			MATERIAL DE CONSUMO	Crachás personalizados: Crachás em PVC 0,76 mm, impressão frente e verso, com cordão personalizado, arte definida pela secretaria.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	10	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
0			MATERIAL DE CONSUMO	Caneca de cerâmica personalizada em sublimação 300ml,	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	10	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
21			MATERIAL DE	Caneta esferográfica personalizada, corpo em polipropileno na cor	FORNECIMENTNO	20	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

			CONSUMO	branca,esferográficaretrátil.Acionadaporclique.Escrita média na cor azul. Com gravação dos símbolos institucionais. Tamanho total aproximado (cxd): 10,0 x 1,3 cm.	DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.										
23			MATERIAL DE CONSUMO	Copiascolorida,sófrentetam.21x29,7cm,papeloffsete75g	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	300	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
4			MATERIAL DE CONSUMO	Copiaspretoebranco,Tam.21x29,7cm, papelOffSete80g.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	100	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
5			MATERIAL DE CONSUMO	Camisetas promocionais para eventos em malha de algodão fio 30, pintadas em policromia ou estampada em sublimaçãofrente everso,tam.P,M,GeGG.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	50	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
26			MATERIAL DE CONSUMO	Crachá para eventos em papel couche 300g, impressão coloridatamanho10x14,comcordãode nylon	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	50	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
8			MATERIAL DE CONSUMO	Banner 2,00x2,00 montado, em alta resolução.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO –	20	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

					MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.										
			MATERIAL DE CONSUMO	Envelopamento de veículo, arte definida pela secretaria.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	-	-	-	-	-	-			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
31			MATERIAL DE CONSUMO	Convite no tamanho 19,5 x14,5, em cores no papel couche 230 gramatura.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	50	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
32			MATERIAL DE CONSUMO	Bolsa ecobag tipo mochila; tamanho (30 x 40) cm; confeccionadaem tecido 100% algodão natural; cordas de alça em algodão trançado; impressão do layout em serigrafia, conformelayoutanexo.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	50	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	Garrafa para água, tipo squeeze, capacidade para 500 ml. em plástico, tampa rosqueável.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	50	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
34			MATERIAL DE CONSUMO	Boné tipo americano com velcro com aplicação de marcas coloridas.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	20	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	Backdrop tam.: 2x2m.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

					MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.										
37			MATERIAL DE CONSUMO	Copo sustentável em material plástico, livre, personalizável, com capacidade de ir ao micro- ondas e à geladeira. com capacidade para 500ml.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	50	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
8			MATERIAL DE CONSUMO	Copo térmico personalizado tipo cuia de 350ml, com tampa e abridor. Material livre de bpa, totalmente portátil. tem parede dupla com isolamento a vácuo, mantém a temperatura da bebida gelada aproximadamente de 4 a 15 horas e quente de 1 a 2 horas.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	10	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			MATERIAL DE CONSUMO	Carimbo automático retangular (38x14mm).	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	3	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
40			MATERIAL DE CONSUMO	Carimbo automático retangular (48x18mm).	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
41			MATERIAL DE CONSUMO	Carimbos datador automático.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	3	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
43			MATERIAL DE CONSUMO	Placa de identificação de porta em acrílico 0,30x0,10	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO –	20	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

					MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.										
44			MATERIAL DE CONSUMO	Impressões coloridas em papel peso 40	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	200	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
45			MATERIAL DE CONSUMO	Impressões coloridas em papel peso 60	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	50	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
7			MATERIAL DE CONSUMO	Plastificação em folha tamanho A4.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	20	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
51			MATERIAL DE CONSUMO	Medalha redonda em acrílico personalizada tamanho 6 cm, com cordão no cetim.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	200	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
3			MATERIAL DE CONSUMO	Troféu confeccionadonoacrílico,personalizado,tamanho30 cm	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	200	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
LOCAÇÃODEESTRUTURAS PARAEVENTOS															
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃODEDIARIADETENDATIPOPIRAMIDALTAMANHO 6X6M:DESCRIÇÃO:TENDACOMOS04LADOS,MEDINDO6 METROSCADA,COMCOBERTURAEMLONAEMEXCELENTE ESTADODECONSERVAÇÃOELIMPEZA,LONACOMANTI-CHAMAEANTI-MOFO.ESTRUTURAEMAÇOGALVANIZADO, COMNOMINIMO2,20M,DEPÉDIREITO,APARTIRDOPISO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	5	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE TENDA TIPO PIRAMIDAL TAMANHO 5X5M: DESCRIÇÃO: TENDA COM OS 04 LADOS, MEDINDA 5 METROS CADA, COM COBERTURA EM LONA EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, LONA COM ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO. ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM NO MINIMO 2,20M,DEPÉDIREITO,APARTIRDOPISO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	120	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE TENDA TIPO PIRAMIDAL TAMANHO 4X4M: DESCRIÇÃO: TENDA COM OS 04 LADOS, MEDINDA 4 METROS CADA, COM COBERTURA EM LONA EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, LONA COM ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO. COM A OPÇÃO DE FECHAMENTO NO FUNDO E LATERIAS COMLONAS MEDINDO O TAMANHO MINIMO DE 4,00M X 2,50M, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM NOMINIMO 2,50M, DE PÉ DIREITO, A PARTIR DO PISO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	120	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE TENDA TIPO PIRAMIDAL TAMANHO 10X10M: DESCRIÇÃO: TENDA COM OS 04 LADOS,MEDINDA10METROSCADA,COMCOBERTURAEM LONA EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, LONA COM ANTI- CHAMA E ANTI-MOFO. ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM NOMINIMO 3,00M, DE PÉ DIREITO, A PARTIR DO PISO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	05	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO POR HORA DE CARRO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS. DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE AUDIO EM CARRO DE SOM PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVULGACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	100	HORA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL TIPO PAREDÃO: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO TIPO PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO MUNICÍPIO, COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS, POSSUIR NO MÍNIMO 01 MICROFONE S/FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS).SOMCOMNOMINIMO4ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS, 8 ALTO FALANTES DE 12 POLEGADAS, 8 TWITTER E 8 CORNETAS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	100	HORA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE MESAS: DESCRIÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, REFORÇADAS, 4 LUGARES COM PÉS PLÁSTICOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	1000	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS: DESCRIÇÃO: CADEIRAS PLÁSTICA SEM BRAÇO, REFORÇADAS, CAPACIDADEPARAATE120KG.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	1500	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

					LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.										
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE CONJUNTO DE MESA PLASTICA COM 4 CADEIRAS: DESCRIÇÃO: CONJUNTO DE 01 MESAPLÁSTICA QUADRADA E 04 CADEIRAS PLÁSTICA SEM BRAÇO, REFORÇADAS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	500	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE RADIO COMUNICADOR DIGITAL. DESCRIÇÃO: RÁDIO COMUNICADOR COM ALCANCE DE 5KM, COMNOMÍNIMO10CANAISPRINCIPAISE60SUB-CANAIS COM FONE DE OUVIDO E MICROFONE DE LAPELA, BATERIA RECARREGÁVEL, E CARREGADOR. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER SOLICITAÇÃO EXPRESSA PELA CONTRATANTE FICA IMPLÍCITO A OBRIGATORIEDADE DO ENCAMINHAMENTO DE TODO MATERIAL PARA O LOCAL DE ENTREGAEMPLENASCONDIÇÕESDEUSOACONTRATADA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	50	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE REFLETOR LED HOLOFOTE; DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE REFLETOR LED COM POTENCIA MINIMA DE 200, BRANCO FRIO 6000K VOLTAGEM - 220V UTILIZADOS PARA ÁREAS EXTERNAS A PROVA D'ÁGUA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	50	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE: DESCRIÇÃO: SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL: COMPOSTA DE DUAS MESAS DE SOM DIGITAIS COM MÍNIMO DE 48 CANAIS CADA, SOM DE FRENTE COMPOSTO DE 16 CAIXAS SUB GRAVES COM; 20 CAIXAS DE SOM DE MÉDIOS MODELO LINE ARRAY, AMPLIFICADORES COMPATÍVEIS COM A POTENCIA PARA O SOM DE FRENTE; SOM DE PALCO COMPOSTO: SIDE DUPLO LR, 04 SUB GRAVES COM AMPLIFICADOR; 03 MICROFONES SEM FIO DE PRIMEIRA QUALIDADE, 20 MICROFONES COM FIO, KIT DE MICROFONES PARA BATERIA E PERCUSSÃO, PEDESTAIS E CAIXAS DE RETORNOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDOSEVENTOS,CABOSECONEXÕES PARA LIGAR TODOS OS SISTEMA, 02 MONITORES PARA COMUNICAÇÃO ENTRE OPERADOR DE PALCO E DE FRENTE; 02 OPERADORES TÉCNICOS E 02 AUXILIAR TÉCNICO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	05	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE: DESCRIÇÃO: SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE COMPOSTA DE DUAS MESAS DE SOM DIGITAIS COM MÍNIMO DE 32 CANAIS CADA; SOM DE FRENTE COMPOSTO DE 08 CAIXAS SUB GRAVES; 12CAIXAS DESOM DE MÉDIOS MODELO LINE ARRAY, SOM DE PALCO COMPOSTO: COM SIDE, 02 MICROFONES SEM FIO, 10 MICROFONES COM FIO, KIT DE MICROFONES PARA BATERIA E PERCUSSÃO, PEDESTAIS E CAIXAS DE RETORNOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CADA EVENTO, 02 MONITORES PARA COMUNICAÇÃO ENTRE OPERADOR DE PALCO E DE FRENTE; 02 OPERADORES TÉCNICOS E 01 AUXILIAR TÉCNICO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	10	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE: DESCRIÇÃO: SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COMPOSTA MESA DE SOM ANALOGICA COM MÍNIMO DE 24 CANAIS, 02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	30	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

				CAIXAS SUB GRAVES; 04 CAIXAS DE SOM DE MÉDIOS, CABOS E CONECÇÕESPARA LIGAR TODO O SISTEMA, 01 OPERADOR TÉCNICO.	LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.										
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE:DESCRIÇÃO:20BEAM200-10R,20PARLED5 WATS OUTDOOR, 10 COB 200W COM BANDOOR REFLETOR BRANCOQUENTEMAISBRANCOFRIO,10 STROBOATOMIC 1000DELED,04MINIBRUTCOMNOMÍNIMO 04 LÂMPADAS, 16 RIBALTA 2 EM 1 TIPO CAMALEÃO, MESA DE LUZ COM NO MÍNIMO 2048 CANAIS; 02 RACKS DIMMERS COMPLETO, CABOS E CONEXÕES PARA TODOS OS SISTEMAS, 02 MÁQUINA DE FUMAÇA, 01 OPERADOR TÉCNICOE01AUXILIAR TÉCNIC.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	05	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: DESCRIÇÃO: 12 BEAM 200 - 10R 16 PAR LED 3 WTS OUTDOOR, 08 RIBALTA 2 EM 1 TIPO CAMALEÃO, 04 COB200W COM BANDOOR REFLETOR BRANCO QUENTE MAIS BRANCOFRIO,02MINIBRUTCOMNOMÍNIMO02 LÂMPADAS, 01 MESA DE LUZ CONTROLADORA DMX 512 CANAIS; 02 RACKS DIMMERS COM 12 CANAIS; CABOS E CONEXÕES PARA TODOS OS SISTEMAS, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA, 01 OPERADORTÉCNICOE01AUXILIARTÉCNICO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	10	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE: DESCRIÇÃO: 12 PAR LED 3WTS, 02 COB 200W COM BANDOOR REFLETOR BRANCO QUENTE MAIS BRANCO FRIO, 01 MESA DE LUZ CONTROLADORA DMX 512 CANAIS, 04 REFLETORES SET LIGHT 1000W, 01 RACKS DIMMERS COM 12 CANAIS,CABOSECONEXÕESPARATODOS OS SISTEMAS; 01 MÁQUINA DE FUMAÇA, 01 OPERADOR TÉCNICO E 01 AUXILIAR TÉCNICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	30	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE PAINEL DE LED RESOLUÇÃO P 05 OUTDOOR: DESCRIÇÃO: PAINEL DE LED TAMANHO 4X 2M, EM MEDIA DE8PLACAS TAMANHO1X1DEALTA DEFINIÇÃO COM O MINIMO 05 MM DE DEFINIÇÃO REAL, QUE FUNCIONE EM QUALQUER SISTEMA (NTSC/PAL-M) FREQUÊNCIA DE SCAN 280HZ, ENTRADA DE SINAL (SUPERVÍDEO,COMPONENTE, VGA,OU DIGITAL) COM OPÇÃO DE PENDURAR OU EMPILHAR 6000 DOTS/M2 RGB OU 2RGB, CABOS E CONECÇÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA, 01 OPERADOR TÉCNICO, 01 AUXILIAR TÉCNICO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	05	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE PAINEL DE LED RESOLUÇÃO P3.9 OUTDOOR: DESCRIÇÃO: PAINEL DE LED TAMANHO 6 X2,EM PLACAS TAMANHO 1 X 0,5 DE ALTA DEFINIÇÃO COM O MINIMO 3.9 MM DE DEFINIÇÃO REAL, QUE FUNCIONE EM QUALQUER SISTEMA (NTSC/PAL-M) FREQUÊNCIA DE SCAN 280HZ, ENTRADA DE SINAL (SUPER VÍDEO, COMPONENTE, VGA,OU DIGITAL) COM OPÇÃO DE PENDURAROUEMPILHAR6000DOTS/M2 RGB OU 2RGB, CABOS E CONECÇÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA, 01 OPERADOR TÉCNICO, 01 AUXILIAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	05	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE GRANDE PORTE TAMANHO 14X10: DESCRIÇÃO: PALCO COM COBERTURA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30 E/OU Q50, EM DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO NO FUNDO E LATERAIS EM LONA SINTÉTICA ANTICHAMAS, PISO COM REGULÁVEL DE 1,00M ATÉ 1,60 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL, PISO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E	02	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

				EM COMPENSADO NAVAL COM NO MÍNIMO 18 MM, REVESTIDO EM CARPETE PRETO ANTICHAMAS, TORRES COM MÍNIMO DE 08 METROS DE ALTURA DE PÉ DIREITO, MEDINDO-SE DO CHÃO ATÉ O TETO, ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO NAS DUAS EXTREMIDADES COM NO MÍNIMO 1,50 METRO DE LARGURA, TODA ESTRUTURA DEVERÁ CONTER GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO, CONFECCIONADA EM GRADE METÁLICA COM ALTURA MÍNIMA DE 1,10M E ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOSDE,NOMÁXIMO,15CMTODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUALNECESSIDADEDURANTE O EVENTO.	TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.									
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE PALCO TAMANHO 12X8: DESCRIÇÃO: PALCO COM COBERTURA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30, EM DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO NO FUNDO E LATERAIS EM LONA SINTÉTICA ANTICHAMAS, PISO COM REGULÁVEL DE 1,00M ATÉ 1,40 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL, PISO EM COMPENSADO NAVAL COM NO MÍNIMO 18 MM, TORRES COM MÍNIMO DE 08 METROS DE ALTURA DE PÉ DIREITO, MEDINDO-SE DO CHÃOATÉO TETO,ESCADA DEACESSO COM CORRIMÃO NAS DUAS EXTREMIDADES COM NO MÍNIMO 1,50 METRODELARGURA,TODAESTRUTURADEVERÁCONTERGUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO, CONFECCIONADA EM GRADE METÁLICA COM ALTURA MÍNIMA DE 1,10MEESPAÇAMENTOENTRETUBOSDE,NOMÁXIMO,15CMTODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES EQUIPE DE APOIO PARAQUALQUEREVENTUALNECESSIDADEDURANTEOEVENTO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	02	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE PALCO DE MÉDIO PORTE TAMANHO 10X6: DESCRIÇÃO: PALCO COM COBERTURA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30, EM DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO NO FUNDO E LATERAIS EM LONA SINTÉTICA ANTICHAMAS, PISO COM REGULÁVEL DE 0,60M ATÉ 1,20 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL, PISO EM COMPENSADO NAVAL COM NO MÍNIMO 18 MM, TORRES COM MÍNIMO DE 06 METROS DE ALTURA DE PÉ DIREITO, MEDINDO-SE DO CHÃO ATÉ O TETO, ESCADA DE ACESSOCOM CORRIMÃO NAS DUAS EXTREMIDADES COM NO MÍNIMO 1,50 METRO DE LARGURA, TODA ESTRUTURA DEVERÁ CONTER GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO, CONFECCIONADAEMGRADEMETÁLICACOMALTURAMÍNIMA DE 1,10M E ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE, NO MÁXIMO, 15CMTODAS ASESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, CONFORMEDETERMINAÇÃODOSÓRGÃOS COMPETENTES EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUAL NECESSIDADE DURANTE OEVENTO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	10	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE PALCO DE PEQUENO PORTE TAMANHO 6X6: DESCRIÇÃO: PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30, COBERTURA EM ESTRUTURA DE TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 6 X 6 OU COBERTURA EM DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO NO FUNDO E LATERAIS EM LONA SINTÉTICA ANTICHAMAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL COM NO MÍNIMO 15 MM, MÍNIMO DE 03 METROS DE ALTURA DEPÉ DIREITO, MEDINDO-SE DO CHÃOATÉ OTETO, TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUAL NECESSIDADE DURANTE O EVENTO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	20	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE TABLADO COM REGULAGEM DE ALTURA TAMANHO 8 X 6: DESCRIÇÃO: TABLADO COM REGULAGEMDE0,60CMA1,20METROSDEALTURA, COM PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 25 MM E ACABAMENTO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO NAS LATERAIS, TODA ESTRUTURA DEVERÁ CONTER GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO, ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO NAS DUAS EXTREMIDADES COM NO MÍNIMO 1,20 METRO DE LARGURA, TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUAL NECESSIDADE DURANTE O EVENTO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	10	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE ESTRUTURA PARA HOUSE MIX. DESCRIÇÃO:HOUSE MIX COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 4,00M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

				X 3,00M DE PROFUNDIDADE E 0,40M A 1,00M, DE ALTURA DO SOLO EMPLACAS DE COMPENSADO NAVAL 25 MM, COM PÉ DIREITO DE APROXIMADAMENTE 4,00M, COBERTURA EM LONA CRISTAL OU SIMILAR COM INCLINAÇÃO ADEQUADA PARA AS ÁGUAS PLUVIAIS, TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUALNECESSIDADE DURANTE O EVENTO.	ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.						EVENTOS			
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA POR METRO LINEAR DE FECHAMENTO EM PLACAS DE METAL. DESCRIÇÃO: FECHAMENTO EM PLACAS DE METAL MEDINDO TAMANHO DE 2,50M DE ALTURA POR 2,00M DE LARGURA, (2,50 X 2,00M) FIXADA AO SOLO POR PONTEIRAS METÁLICAS E SUSTENTADA POR BRAÇOS TUBULARES TRAVADOS COM PINOS METÁLICOS DE AÇO, TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	600	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE TORRE DE MONITORAMENTOPARA EVENTOS. DESCRIÇÃO: TORRE DE MONITORAMENTO PARA POLÍCIA, SEGURANÇA, BOMBEIROS E BRIGADISTASEMEVENTOS,MEDINDO2,00 X 2,00 ALTURA MINIMA DE 1,20 METROS, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, PISO DE ENCAIXE, CORRIMÃO, FECHAMENTO DAS LATERAIS, COM BANNERS DE IDENTIFICAÇÃO DE POLÍCIA, SEGURANÇA, BOMBEIROS E BRIGADISTAS, TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, CONFORMEDETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETEN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	05	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE PRATICÁVEL TAMANHO 2X1M: DESCRIÇÃO: PRATICÁVEL EM ALUMÍNIO, COM COMPENSADO NAVAL ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 20 MM E QUATRO PÉS ARTICULADOS, COM ALTURA REGULÁVELENTRE 60CM E 1,60M, TRAVAS DE FIXAÇÃO DOS PÉS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	50	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE CAMARIM CLIMATIZADO: DESCRIÇÃO CAMARIM CLIMATIZADO, MEDINDO NO MINIMOTAMANHODE4MX3M,COMFECHAMENTOEMPLACAS DE OCTANORME OU TS FORMICALIZADO, EQUIPADO COM:APARELHODEAR-CONDICIONADO MODELOSPLINT DE NO MÍNIMO 12.000 BTUS, PISO EM MADEIRA TIPO COMPENSADO 20 MM, CARPETADO, PAREDES, PAINÉIS EM OCTANORME, CHAPASTS NA CORBRANCA,PORTADE ACESSO COM FECHADURA, COM ATERRAMENTO E ILUMINAÇÃO, TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUALNECESSIDADEDURANTEOEVENTO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	10	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE STAND SIMPLES: DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM OCTANORME MEDINDO 3 X 3, COM 9 M², PISO EM MADEIRA TIPO COMPENSADO 20 MM, CARPETADO, SERÁ COMPOSTA POR PAREDES E PAINÉISEMCHAPASTS;NACORBRANCALEITOSOOUFOSCO, ESTRUTURADOS COM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO; TETO PERGOLADO METÁLICO PARCIAL COM FERRO OU ALUMINIO; TESTEIRANACORBRANCACOMALTURA DE0,50MX 1,00M, SOBRE O FRONTAL DO ESTANDE INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO ADEQUADA, TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUAL NECESSIDADE DURANTE O EVENTO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	50	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE BANHEIROS QUÍMICOS: DESCRIÇÃO: BANHEIROS INDIVIDUAIS, PORTÁTEIS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO,	250	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

				COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO E IDENTIFICAÇÃO DE SEXO.	MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.										
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA CADEIRANTES: DESCRIÇÃO: BANHEIROS TIPO PNE (CADEIRANTE), EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PISO REBAIXADO E ANTIDERRAPANTE, TELAS PARA VENTILAÇÃO INTERNA, CORRIMÃO INTERNO DE APOIO, CANALETAS NA COBERTURA PARA INIBIR A ENTRADA DA CHUVA, TRINCO INFORMATIVO DE LIVREEOCUPADO,EIDENTIFICAÇÃODESEXO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	10	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE GERADOR COMPOTENCIA MINIMA DE 180 KVA: DESCRIÇÃO: POTÊNCIA DE 180 KVA EM REGIME CONTÍNUO, POTÊNCIA ATIVA(KW) NOS PADRÕES TÉCNICOS, MOTOR DIESEL – 1800 RPM, CHAVE DE DISTRIBUIÇÃO FORÇA TRIFASE: NAS TENSÕES DE 110 A 130V–60HZE220A240V–60HZ,SAÍDASELÉTRICAS COM PARAFUSOS EPOUCAS OU TRAVA DE APERTO, TIPO DE TAMANHO DE CABCAÇÃO: ANTI- CHAMA PONTAS COM TERMINAIS COMPATÍVEIS BITOLAGEM DE 150MMPORFASE NOTAMANHODE50M,UMACHAVE INTERMEDIÁRIA POR GER ADOR PARA ACOMPANHAMENTO AOS EQUIPAMENTOS A SEREM ENERGIZADOS, OS PAINÉIS DE CONTROLE DEVEM APRESENTAR- SE EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E ESTÁ DISPONÍVEL PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO NOS MOMENTOS DE CHECAGEM PELA PRODUÇÃO, BLINDAGEM E NÍVEL DE RUÍDO: ATÉ 50 DECIBÉIS NA DISTÂNCIA DE 04M CONTROLE E NÍVEL DE EMISSÃO DE POLUENTES, POR UM PERÍODO DE 8 HORAS, INCLUSIVE ABASTECIDO COM COMBUSTÍVEL, COM EXTINTOR, ATERRAMENTO E ISOLAMENTO, ACOMPANHAMENTODEPROFISSIONALTÉCNICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	10	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EQUIPE DE APOIO - SEGURANÇA: DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA EM EVENTO, CAPACITADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E COM EXPERIÊNCIA PARA APOIO EM SERVIÇOS DE REVISTAS, AJUDANDO A MANTER A ORDEM DO SOSSEGO EM EVENTOS COM GRANDE FLUXO DE PUBLICO, DURAÇÃO MAXIMA DE CADA DIARIA É DE ATE 06 HORAS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	150	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BRIGADISTA: DESCRIÇÃO: PROFISSIONAL COM CURSO COMPLETO DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTA LICENCIADO PELO CORPO DE BOMBEIROS, APTO A DETECTAR RISCOS DE INCÊNDIO OU QUALQUER OUTRO ACIDENTE, BEM COMO PROMOVERMEDIDAS DE SEGURANÇANOLOCALDOEVENTO,EASSUMIROCONTROLE DASSITUAÇÕESDEEMERGÊNCIA ATÉ A CHEGADA DO CORPO DE BOMBEIROS,DURAÇÃOMAXIMADECADA DIARIAÉDEATE 06 HORAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	100	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE GRADES DE ISOLAMENTO DISCIPLINADORES: DESCRIÇÃO: GRADE DE ISOLAMENTO EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1,20M DE ALTURA COM NO MÍNIMO 2,00M DE COMPRIMENTO, MONTAGEM INTERLIGANDO AS PEÇAS COM ENCAIXES DE SEGURANÇA, POSSIBILITANDO O ISOLAMENTODO PÚBLICO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE	900	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

					IPANGUAÇU/RN.										
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA POR METRO LINEAR DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q30: DESCRIÇÃO: TRELIÇA EM ALUMINIO Q30, PARA PÓRTICOS E GRIDS, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM FORMATOS DE Q30, COM SLEEVE, TALHAS, PAU DE CARGA, SAPATA, CINTAS, CUBOS, ALGEMAS, BASES E PARAFUSOS, MONTAGEM DE ACORDOCOMANECESSIDADEDOEVENTO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	900	METROLINEAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA POR METRO LINEAR DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q50: DESCRIÇÃO: TRELIÇA EM ALUMINIO Q50, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE CUBOS E SAPATAS, BEM COMO, TALHAS, CINTAS, PARAFUSOS, FIXADORES, PORCAS E RUELAS, MONTAGEM DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO EVENTO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	100	METROLINEAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE BLACKDROP EM TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q30: DESCRIÇÃO: ESTRUTURA DE BLACKDROP MEDINDO TAMANHO DE 3,00 X 2,50, EM TRELIÇA DE ALUMINIO Q30, INCLUINDO SAPATA, CINTAS, CUBOS, ALGEMAS, BASES E PARAFUSOS, MONTAGEM DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO EVENTO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	15	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE GRID EM TRELIÇA Q30: DESCRIÇÃO: GRID EM TRELIÇAS Q30 MEDINDO NO MINIMO 08M X 06M X 5M DE ALTURA, EM ALUMÍNIO. INCLUINDOSLEEVE,TALHAS,PAUDECARGA,SAPATA,CINTAS, CUBOS, ALGEMAS, BASES E PARAFUSOS, MONTAGEM DE ACORDO COM A NECESSIDADE DOEVENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	15	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE PÓRTICO DE ENTRADA SIMPLES EM TRELIÇA Q30: DIMENSÕES: PORTICO PARA ENTRADA DE EVENTOS MEDINDO TAMANHO DE 6,00 X 1,5 PARAFIXAÇÃODOBANNERE5,00MTDEALTURA,INCLUINDO SLEEVE, TALHAS, PAUDE CARGA, SAPATA,CINTAS, CUBOS, ALGEMAS, BASES E PARAFUSOS, MONTAGEM DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO EVENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN.	20	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONFORME DEMANDA DE EVENTOS			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
PRESTAÇÃODESERVIÇOS DEPESSOAJURÍDICA															
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SHOW-ARTÍSTICO MUSICAL	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/FISICA, DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL PARA ACONTECER DURANTE A PRÉVIA DO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	CONFORME DEMANDA	SERVIÇO	INEXIGIBILIDADE	ALTO	NÃO	FEVE/MARÇO			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SHOW-ARTÍSTICO MUSICAL	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/	16	SERVIÇO	INEXIGIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN/DEZ/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

					FÍSICA, DE SHOWS ARTÍSTICOS-MUSICAL PARA A REALIZAÇÃO DAS CAVALGADAS DOS SEGUINTES PADROEIRO (AS): São Sebastião, Pedrinhas/ Santa Ângela Mereci, Capivara/ Nossa Senhora dos Navegantes, PORTO/ Nossa Senhora de Lourdes, Ipanguaçu/ São José, Agrovila Tabuleiro Alto/ Santo Expedito, Baldum/ São José Operário, Arauá/ Santa Rita de Cássia, Bairro Ilha Grande/ Imaculado Coração de Jesus, luzeiro/ Santo Antônio, Língua de Vaca/ Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Picada/ São Pedro, Pataxó/ Santa Clara, Canto Claro/ São Miguel Arcanjo, São Miguel/ São Francisco, Paú de Juca/ SANTA LUIZA, Japiaçu/ NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.									
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SHOW-ARTÍSTICO MUSICAL GOSPEL.	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/FISICA, DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO RAMO GOSPEL PARA ACONTECER DURANTE O DIA DO EVANGÉLICO DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	CONFORME DEMANDA	SERVIÇO	INEXIGIBILIDADE	ALTO	NÃO	DEZEMBRO			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SHOW-ARTÍSTICO MUSICAL.	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/FISICA, DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL PARA ACONTECER DURANTE A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	CONSUMO DE ACORDO COM A DEMANDA	SERVIÇO	INEXIGIBILIDADE	ALTO	NÃO	DEZEMBRO			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SHOW-ARTÍSTICO MUSICAL.	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/FISICA, DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL PARA ACONTECER DURANTE O TRADICIONAL SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	03	SERVIÇO	INEXIGIBILIDADE	ALTO	Não	JUL/JUN			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SHOW-ARTÍSTICO MUSICAL CATÓLICO.	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/FISICA, DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL NO RAMO CATÓLICO PARA ACONTECER DURANTE O TRADICIONAL SÃO	01	SERVIÇO	INEXIGIBILIDADE	ALTO	NÃO	JUL/JUN			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

					PEDRO DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.										
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	POUSADA - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	CONSUMO DE ACORDO COM A DEMANDA	SERVIÇO	Dispensa/ Pregão	ALTO	Não	JAN/FEV2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE BUFFET	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CAMARIM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU.	CONSUMO DE ACORDO COM A DEMANDA	SERVIÇO	Dispensa/ Pregão	ALTO	NÃO	JAN/FEV2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SHOW-ARTÍSTICO MUSICAL	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/FISICA, DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL PARA ACONTECER DURANTE O CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	CONSUMO DE ACORDO COM A DEMANDA	SERVIÇO	INEXIGIBILIDADE	ALTO	NÃO	FEVE/MARÇO			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TEATRO PUBLICO MUNICIPAL.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÕES NAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	01	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/FEV2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MUSEU PUBLICO MUNICIPAL.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÕES NAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	01	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/FEV2026			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SHOW-ARTÍSTICO MUSICAL	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/FISICA, DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL PARA ACONTECER DURANTE O RÉVEILLON DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	CONSUMO DE ACORDO COM A DEMANDA	SERVIÇO	INEXIGIBILIDADE	ALTO	NÃO	DEZ/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SHOW-ARTÍSTICO MUSICAL CATÓLICO.	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/FISICA, DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL NO RAMO CATÓLICO PARA	01	SERVIÇO	INEXIGIBILIDADE	ALTO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

					ACONTECER DURANTE O TRADICIONAL SHOW CATÓLICO DA PADROEIRA DE IPANGUAÇU, NOSSA SENHORA DE LOURDES.										
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SHOW-ARTÍSTICO MUSICAL	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/FISICA, DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL PARA ACONTECER DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FEIRA AGRO PECUÁRIA DE IPANGUAÇU – RN.	05	SERVIÇO	INEXIGIBILIDADE	ALTO	NÃO	NOV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO E ESTRUTURAS CENOGRÁFICAS, COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, PARA INSTALAÇÃO EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTINADAS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA INSTALAÇÃO EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL, DO SÃO PEDRO E A DECORAÇÃO DO NATAL.	CONSUMO DE ACORDO COM EVENTOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/DEZ/26			SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA.

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU- PLANO COMPRAS ANUAL /2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	ELEMENTO DEDESPESA	DESCRIÇÃO ELEMENTODEDESPESA	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	UNIDADE	MODALIDADE	GRAUDEPRIORIDADE	NDICAÇÃODEVINCUL AÇÃO	MÊSDEAQUISIÇÃO	VALORUNITARIO	VALORESTIMADO	REQUISITANTE
		MATERIAL DECONSUMO	RESMADEPAPELOFÍCIOA4-EXTRABRANCO,MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO297MM, LARGURA 210MM, APLICAÇÃOIMPRESSORAJATOTINTA,GRAMATURA75G/M²,RESMACOM500FLS.CAIXACOM10 RESMAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	10	CAIXAS	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/DEZ/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	BLOCO DE RECADO 38MM X 50MM AUTOADESIVO - BLOCO DE PAPEL - MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 38, COMPRIMENTO 50, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOADESIVO COM 1 CM, POST IT. COM 100 FOLHAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO PRODUTO EXTERNAMENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E GARANTIA. (TIPO POST-IT, NOTE FIX OU SIMILAR COM MESMO PADRÃODEQUALIDADE).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	10	CAIXAS	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	CAIXA ARQUIVO PERMANENTE (MORTO) EM MATERIAL PLÁSTICO TIPO POLI ONDAS, CORES VARIADAS, DESMONTÁVEL,	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E	05	UNID.	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

			MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5 X 25,0 X 13,0 CM, COM CAMPO IMPRESSO PARA ANO/MÊS/SETOR E CONTEÚDO, COM FURO NAS DUAS LATERAIS E NA TAMPA.	CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.									CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	03	CAIXAS	PREGÃO	MÉDIO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE/DIVERSAS, CAIXA COM 12 UNIDADES..	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	10	CAIXAS	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	CLIPS EM AÇO NIQUELADO, N.º 2/0, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	06	CAIXAS	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 3/0, COM 100 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	02	CAIXAS	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 6/0, COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	02	CAIXAS	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	ENVELOPE A4 SACO AMARELOO, MEDINDO 229 X 324CM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	50	CAIXAS	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	EXTRATOR GRAMPO, METAL GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 150MM X 16MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	01	CAIXA	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE 24MMX1,5M (BANANA)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	01	CAIXA	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA EM METAL, COM BASE ANTIDERRAPANTE COM NO MÍNIMO 20 CM, TRILHO CROMADO, CAPACIDADE DE ATÉ 230 GRAMPOS 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	03	UNID.	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	GRAMPO 26/6, TIPO COBREADO OU NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM 5000 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	05	CAIXAS	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	LIVRO PROTOCOLO, DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA EM PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705G/M², FOLHAS INTERNA DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO DE NO MÍNIMO 63G/M², IMPRESSÃO EM OFF SET, COM NO MÍNIMO 100 FOLHAS, FORMATO DE APROXIMADAMENTE 153,0X216,0MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	02	UNID.	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	PASTA AZ, PAPELÃO REVESTIDA EM PVC, OFÍCIO, LOMBO LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33,9X28,4X7,5 CM, COM 2 ARGOLAS FIXAS DE AÇO NIQUELAD NA CONTRACAPA, IDENTIFICADOR EM MATERIAL PLÁSTICO NA LATERAL EXTERNA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	12	CAIXAS	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

		MATERIAL DECONSUMO	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA, CARTELA COM 2 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	03	CAIXAS	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	PILHA ALCALINA PEQUENA - AAA, CARTELA COM 2 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	03	CAIXAS	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	PORTA LÁPIS E CLIPS EM UM ÚNICO PRODUTO, EM ACRÍLICO, CORES VARIADAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	04	UNID.	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	RÉGUA EM CRISTAL TRANSPARENTE, MEDINDO 30 CM, DETALHADA EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	06	UNID	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE: SOLUÇÃO CORRETIVA À BASE DE ÁGUA, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: PAPEL E DOCUMENTOS EM GERAL, SECAGEM RÁPIDA, BOA COBERTURA, ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL, EMBALAGEM: FRASCO COM PINCEL APLICADOR, CAPACIDADE APROXIMADA: 18 ML.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	10	UNID.	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	**CORRETIVO EM FITA,** MATERIAL BASE: FITA CORRETIVA DE POLÍMERO, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: PAPEL E DOCUMENTOS EM GERAL, USO IMEDIATO, NÃO NECESSITA SECAGEM, DIMENSÕES APROXIMADAS DA FITA: 5 MM X 6 M, FORMATO ERGONÔMICO, DESCARTÁVEL.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	04	UNID.	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	**TESOURA,** MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DE CORTE: RETO, **PONTA: ARREDONDADA,** MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO RESISTENTE, FORMATO DO CABO: ERGONÔMICO, TAMANHO APROXIMADO: 13 CM, USO: PAPEL E MATERIAIS SIMILARES, COR: VARIADA, ALTA DURABILIDADE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	08	UNID.	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	**LÁPIS COMUM**, TIPO: GRAFITE, FORMATO: SEXTAVADO, MATERIAL DO CORPO: MADEIRA, GRADUAÇÃO DO GRAFITE: Nº 2 (HB), COR DO CORPO: AMARELO OU NATURAL, COM PONTA, NÃO TÓXICO, USO: ESCRITA E DESENHO, ALTA DURABILIDADE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	01	CAIXA	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	**BORRACHA,** MATERIAL: LÁTEX SINTÉTICO OU PVC, COR: BRANCA, FORMATO: RETANGULAR, USO: APAGAR TRAÇOS DE LÁPIS GRAFITE EM PAPEL, NÃO MANCHA O PAPEL, NÃO TÓXICA, MACIA, ALTA DURABILIDADE, DIMENSÕES APROXIMADAS: 4 CM X 2 CM X 1 CM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL..	01	CAIXA	PREGÃO	BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
MATERIAL DE LIMPEZA														
		MATERIAL DECONSUMO	ÁGUA SANITÁRIA - HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COM, NO MÍNIMO, DE 2,5% DE CLORO ATIVO, INCOLOR, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO, OPACA DOTADA DE TAMPA COM LACRE, DEVENDO ATENDER A NBR 13390/2006. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MARCA, VOLUME LÍQUIDO, NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO, NOME E REGISTRO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, NÚMERO DE SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR),	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	05	CAIXAS		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

			COMPOSIÇÃO QUÍMICA QUALITATIVA E TEOR DO PRINCÍPIO ATIVO EM PERCENTUAL PESO POR PESO (P/P) NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM.										
		MATERIAL DECONSUMO	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 INPM, COM AÇÃO ANTISSÉPTICA E DESINFETANTE. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 ML, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. COM LACRE DE SEGURANÇA. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	08	UNID.		MÉDIO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO - LÍMPIDO, PARA USO DOMÉSTICO, COM CONCENTRAÇÃO HIDROALCOÓLICA DE 70º INPM. APLICAÇÃO: LIMPEZA DOMÉSTICA EM GERAL. SEM FRAGRÂNCIA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO UND 3.000 269941 QUÍMICA E O NÚMERO DO TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA PELO FORNECEDOR. A EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L DEVE ATENDER A NBR 5991/97, TAMPA COM LACRE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	02	UNID.		MÉDIO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 150 ML, INCOLOR, FABRICADO EM POLIESTIRENO. PRODUTO ATÓXICO, SEM REBARBAS. ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 2.500 UNIDADES (50 PACOTES COM 50 COPOS CADA).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	03	CAIXAS		MÉDIO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	DESINFETANTE PARA USO GERAL - COMPOSIÇÃO BÁSICA, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,52%, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIMPEZA PROFUNDA, TAMPA COM BICO DIRECIONAL (TIPO BICO DE PATO) QUE FAVOREÇA A APLICAÇÃO DO PRODUTO SOB A BORDA DO VASO SANITÁRIO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE REGISTRADO, COM REGISTRO VÁLIDO (DENTRO DO PRAZO), NA "CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA/MS", AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOM RENDIMENTO E CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COMPATÍVEL AO USO A QUE SE DESTINA, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, , SER INÓCUO À PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DO TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	01	CAIXA		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

			E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.										
		MATERIAL DECONSUMO	DESODORIZADOR DE AR - APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇÃO NEUTRALIZANTE. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: AROMAS LAVANDA, CHEIRINHO DE BEBÊ, BRISA E FLORAL, EMBALAGEM DE 360 ML. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	10	UNID.		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

		MATERIAL DECONSUMO	DETERGENTE LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML. EMBALAGEM COM TAMPA DE PRESSÃO E BICO DOSADOR ECONÔMICO. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE REGISTRADO, COM REGISTRO VÁLIDO (DENTRO DO PRAZO), NA "CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA/MS" , ESSÊNCIAS ADMITIDAS NEUTRO (SEM PERFUME), COCO, MAÇÃ E LIMÃO. APLICAÇÃO LAVAGENS DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, BEM COMO LIMPEZA DE PISOS E AZULEJOS. AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOA FORMAÇÃO DE ESPUMA E BOM RENDIMENTO, SER CAPAZ DE REMOVER RESÍDUOS GORDUROSOS, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, SER INÓCUO A PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA.O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	01	CAIXA		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	DETERGENTE NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, IDEAL PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E SUPERFÍCIES. EMBALAGEM COM 500 ML, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. PRODUTO COM PH NEUTRO, NÃO AGRIDE A PELE. REGISTRO NA ANVISA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	01	CAIXA		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	FLANELA - PARA LIMPEZA, CORES VARIADAS, MULTIUSO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 39X59CM, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COM COSTURA REFORÇADA (OVERLOCK) NAS BORDAS E VÉRTICES ARREDONDADOS. APLICAÇÃO POLIMENTO DE MÓVEIS, VIDROS E LIMPEZA EM GERAL. TECIDO COM BOA ABSORÇÃO, ESPESSURA E RESISTÊNCIA ADEQUADAS AO USO A QUE SE DESTINA. NÃO DEVE APRESENTAR DESFIAMENTO NAS BORDAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	05	UNID.		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	LIXEIRA COM PEDAL – FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO COM CAPACIDADE EM VOLUME 15L. DIMENSÕES EXTREMAS: 30 CM DE LARGURA X 44,5 CM DE ALTURA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	04	UNID.		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	PANO DE CHÃO, PANO LIMPEZA - MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVADO, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL, ALTA ABSORÇÃO, TAMANHO MÍNIMO: 40X58CM, COM MARGEM	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	10	UNID.		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

			VARIÁVEL EM 10% (PARA MAIS OU PARA MENOS). EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. NÃO APRESENTAR DESFIAMENTO NAS BORDAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.											
		MATERIAL DECONSUMO	PAPEL HIGIÊNICO - BRANCO, MACIO, DUPLA- FOLHA, PICOTADO, DE ALTA QUALIDADE, EM ROLO COM, NO MÍNIMO, 30 METROS. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS. DE TEXTURA MACIA. PACOTE CONTENDO 12 ROLOS DE 30M X 10CM, PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA A DESCRIÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE, NOME E CNPJ DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	12	CAIXA		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO OU EM ROLO, FOLHA SIMPLES OU DUPLA, COM BOA ABSORÇÃO. EMBALAGEM EM FARDOS COM 4 A 6 ROLOS DE 200 METROS CADA OU 16 PACOTES INTERFOLHADOS. PAPEL BRANCO, NÃO RECICLADO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	05	CAIXA		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM PH BALANCEADO E FRAGRÂNCIA SUAVE. EMBALAGEM COM VÁLVULA DOSADORA, CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	05	CAIXA		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	SACO DE LIXO DE 10 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 25X10 PCT	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	03	CAIXA		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	SACO DE LIXO DE 100 LTS, REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 25X6 PCT	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	02	CAIXA		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	SACO DE LIXO DE 200 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 90X110 PCT	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	01	CAIXA		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	SACO DE LIXO DE 30 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ PCT 25X10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	02	CAIXA		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	COPO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE NOMINAL DE 50 ML, FABRICADO EM POLIESTIRENO (PS), ATÓXICO, PRÓPRIO PARA CONTATO COM ALIMENTOS, INDICADO PARA BEBIDAS QUENTES COMO CAFÉ. COR BRANCA OU TRANSPARENTE, COM BOA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU FALHAS. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT E LEGISLAÇÕES SANITÁRIAS DA ANVISA. EMBALAGEM LACRADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	03	CAIXA		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	COPO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE NOMINAL DE 300 ML, PRODUZIDO EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO (PS OU PP), PRÓPRIO PARA USO ALIMENTÍCIO, RESISTENTE E DE BOA ESTABILIDADE ESTRUTURAL. COR BRANCA OU TRANSPARENTE, INDICADO PARA LÍQUIDOS FRIOS OU QUENTES. ATENDE ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E ÀS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS DA ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	03	CAIXA		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
UTENSÍLIOS														
		MATERIAL DECONSUMO	XÍCARA PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 ML, FABRICADA EM PORCELANA, CERÂMICA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE QUALIDADE, PRÓPRIA PARA CONTATO COM ALIMENTOS, ATÓXICA, RESISTENTE AO CALOR E AO USO CONTÍNUO. ACABAMENTO LISO E UNIFORME, ISENTA DE RACHADURAS, TRINCAS, REBARBAS OU DEFEITOS APARENTES. COR BRANCA OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ÓRGÃO SOLICITANTE. PRODUTO ADEQUADO PARA USO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	15	UNID.		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

			INSTITUCIONAL, DEVENDO ATENDER ÀS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES DA ANVISA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.										
		MATERIAL DECONSUMO	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ, COM CAPACIDADE NOMINAL DE **1,8 (UM VÍRGULA OITO) LITROS**, CONFECCIONADA COM **AMPOLA INTERNA EM VIDRO OU AÇO INOX**, CORPO EXTERNO EM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, PRÓPRIO PARA USO CONTÍNUO. INDICADA PARA CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE BEBIDAS QUENTES, MANTENDO A TEMPERATURA POR PERÍODO PROLONGADO. POSSUI **SISTEMA DE FECHAMENTO EFICIENTE** (TAMPA ROSQUEÁVEL OU DE PRESSÃO), GARANTINDO VEDAÇÃO ADEQUADA E EVITANDO VAZAMENTOS. PRODUTO ATÓXICO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ACABAMENTO UNIFORME, ISENTO DE DEFEITOS APARENTES. COR NEUTRA OU CONFORME PADRÃO INSTITUCIONAL. ATENDE ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALADA ADEQUADAMENTE PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	01	UNID.		MÉDIO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA														
		MATERIAL DECONSUMO	NOTEBOOK (I5). PROCESSADOR: 11ª GERAÇÃO INTEL® CORE? I5 (2-CORE, CACHE DE 6MB, ATÉ 4.1GHZ). SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 HOME, PORTUGUÊS. PLACA DE VÍDEO: INTEL® UHD COM MEMÓRIA GRÁFICA COMPARTILHADA. TELA: FULL HD DE 15.6" (1920X1080) WVA MEMÓRIA: MEMÓRIA DE 8GB DDR4 (1X8GB) 2666MHZ EXPANSÍVEL ATÉ 16GB (2 SLOTS SODIMM). ARMAZENAMENTO: SSD DE 256GB PCIE NVME M.2. TECLADO: TECLADO PADRÃO EM PORTUGUÊS (COMPATÍVEL COM WINDOWS). PORTAS: 2 PORTAS USB 3.2 DE 1ª GERAÇÃO, 1 PORTA USB 2.0, 1 CONECTOR DE ÁUDIO, 1 PORTA HDMI 1.4. SLOTS: 1 SLOT M.2 2230 PARA PLACA DE WIFI E BLUETOOTH. 1 SLOT M.2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) /INTEL OPTANE (NÃO POSSUI SLOT SATA). 1 SLOT DE CARTÃO SD		01	UNID.							SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	ESTABILIZADOR DE TENSÃO MICROPROCESSADO COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500 VA, TIPO REBAIXADOR (STEP-DOWN), COM TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL DE 220V E TENSÃO DE SAÍDA ESTABILIZADA EM 115V. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 4 (QUATRO) TOMADAS DE SAÍDA NO PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136 (2P+T). É REQUISITO OBRIGATÓRIO QUE O EQUIPAMENTO OFEREÇA UM CONJUNTO DE PROTEÇÕES ESSENCIAIS CONTRA SURTOS DE TENSÃO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO. ADICIONALMENTE, DEVE INCLUIR FILTRO DE LINHA INTEGRADO, GABINETE EM MATERIAL ANTICHAMA E SER FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14373.		01	UNID.							SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	EXTENSÃO 10 METROS: EXTENSÃO ELÉTRICA COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 METROS, FABRICADA COM CABO FLEXÍVEL DO TIPO PP, CONTENDO 3 (TRÊS) CONDUTORES DE COBRE COM SEÇÃO MÍNIMA DE 1,0 MM² CADA. DEVERÁ SER EQUIPADA COM 1 (UM) PLUGUE MACHO 2P+T (DOIS PINOS E TERRA) E UM BLOCO NA EXTREMIDADE COM, NO MÍNIMO, 3 (TRÊS) TOMADAS FÊMEAS 2P+T, TODOS EM TOTAL CONFORMIDADE COM O PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136. O CONJUNTO DEVERÁ SER PROJETADO PARA UMA CORRENTE NOMINAL DE 10A E TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 250V. É REQUISITO INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO COMPLETO (CABO, PLUGUE E TOMADAS) POSSUA CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COMPULSÓRIA VÁLIDA EMITIDA PELO INMETRO.		01	UNID							SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	HD EXTERNO 1TB: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1TB; CONEXÃO USB 3.0 (COMPATÍVEL COM 2.0); ALTA VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS; PLUG-AND-PLAY; COMPATIBILIDADE UNIVERSAL (WINDOWS, MACOS,		4	UNID							SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

			LINUX); PORTÁTIL E LEVE; ALIMENTAÇÃO VIA USB;										
		MATERIAL DECONSUMO	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL; IMPRESSÃO EM CORES E MONOCROMÁTICA; DIGITALIZAÇÃO DE ALTA RESOLUÇÃO; TANQUE DE TINTA DE ALTO RENDIMENTO; CONECTIVIDADE WI-FI, WI-FI DIRECT E USB; IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA; BAIXO CUSTO OPERACIONAL; IMPRESSÃO SEM BORDAS; ALTA QUALIDADE DE IMPRESSÃO; DESIGN COMPACTO; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 10 PPM (PRETO), 5 PPM (COLORIDO); RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 4800 X 1200 DPI; BANDEJA DE 100 FOLHAS; COMPATÍVEL COM WINDOWS.		1	UNID							SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA. IMPRESSÕES: CÓPIAS MÚLTIPLAS: SIM DISCAGEM ABREVIADA (N° DE LOCAIS): 300 ACESSO REMOTO: SIM RELATÓRIO DE ATIVIDADES/RELATÓRIOS PERIÓDICOS: SIM IMPRESSÃO COLORIDA: NÃO FUNÇÕES PRINCIPAIS: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E FAX CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: 7 SEGUNDOS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRÁFICO MEMÓRIA PADRÃO: 512 MB VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 48/46 PPM (CARTA/A4) RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 520 FOLHAS CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM INTERFACE DE REDE EMBUTIDA: WIRELESS 802.11B/G/N, GIGABIT ETHERNET, HI SPEED USB 2.0 COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA: WINDOWS®, MAC OS®, LINUX EMULAÇÕES: PCL5E, PCL5C, PCL6 (PCL XL CLASS3.0), BR-SCRIPT3?, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0 FUNÇÃO DE IMPRESSÃO SEGURA: SIM CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 100.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 5.000 PÁGINAS CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHAS FAX: VELOCIDADE DO FAX MODEM: 33,6 KBPS DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA (TRANSMISSÃO DA MEMÓRIA)Y: APROXIMADAMENTE 2,5 SEGUNDOS ESCALA DE CINZA DO FAX: 256 MÉTODO DE CODIFICAÇÃO DO FAX: MH / MR / MMR / JBIG / JPEG PC FAX: SIM CAPACIDADE DE PC-FAX (ENVIO/RECEPÇÃO): SIM MEMÓRIA DAS PÁGINAS DE FAX: ATÉ 500 PÁGINAS DUPLEX AUTOMÁTICO PARA FAX: SIM CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): ATÉ 1200 X 600 DPI COPIA SEM USO DO PC: SIM CAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 70 FOLHAS VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: 48/46 PPM (CARTA/A4) REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% ~400% FUNÇÃO DE CÓPIAS ORDENADAS: SIMTAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: (UP TO A4/LETTER) CÓPIAS DE ID (DOCUMENTOS DE IDENTIDADE): SIM SCANNER: ADF: SIM SCAN DRIVERS INCLUDED: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI): ATÉ 19200 X 19200 DPI RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI): 1200 X 1200 DPI FORMATOS (EXPORTAÇÃO):JPEG, PDF SINGLEPAGE/MULTI-PAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLEPAGE/MULTI-PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG DIGITALIZA PARA: EMAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), E-MAIL SERVER, SHAREPOINT®, SSH SERVER (SFTP), CLOUD (WEB CONNECT)?, EASY SCAN TO EMAIL DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM ITENS INCLUSOS: SUPRIMENTO PRETO: DE ACORDO COM EQUIPAMENTO, RENDIMENTO: 8.000 PÁGINAS. GUIA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA E MANUAL DO USUÁRIO: SIM. CONJUNTO DE CILINDROS: DE		1	UNIT							SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

			ACORDO COM EQUIPAMENTO, RENDIMENTO: 50.000 PÁGINAS. CD-ROM: SIM.											
		MATERIAL DECONSUMO	MONITOR DE 24 POLEGADAS COM TECNOLOGIA DE PAINEL LED. A RESOLUÇÃO NATIVA É DE 1920X1080 PIXELS (FULL HD), COM TAXA DEATUALIZAÇÃO DE 75HZ E TEMPO DE RESPOSTA DE 5MS. POSSUI ENTRADAS DE VÍDEO HDMI E VGA/D-SUB, COM SUPORTE A TECNOLOGIAS DE PROTEÇÃO OCULAR;		2	UNID							SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	MOUSE ÓPTICO USB: SENSOR ÓPTICO DE ALTA PRECISÃO (DPI AJUSTÁVEL); CONEXÃO USB COM FIO (BAIXA LATÊNCIA); DESIGN ERGONÔMICO; BOTÕES DURÁVEIS (SWITCHES DE ALTA QUALIDADE); CONSTRUÇÃO ROBUSTA; CABO REFORÇADO (NYLON TRANÇADO); SCROLL WHEEL PRECISA; PÉS DE BAIXO ATRITO (PTFE); PLUG & PLAY		2	UNID							SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	NOBREAK 1800VA: CAPACIDADE DE 1800VA; POTÊNCIA ATIVA MÍNIMA DE 900W; TECNOLOGIA LINHA INTERATIVA COM ESTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO (AVR) OU SENOIDAL ONLINE; FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO EM MODO BATERIA OU SENOIDAL PURA; BIVOLT AUTOMÁTICO NA ENTRADA; TENSÃO DE SAÍDA 115V OU 220V; PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E DESCARGA DE BATERIA; FILTRO DE LINHA INTEGRADO; BATERIAS SELADAS VRLA LIVRES DE MANUTENÇÃO; FUNÇÃO DE PARTIDA A FRIO; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; MÍNIMO DE 4 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136; DISPLAY LCD OU SINALIZAÇÃO POR LEDS PARA STATUS; GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIA; GABINETE RESISTENTE.		2	UNIT							SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	ROTEADOR WI-FI: PADRÃO WI-FI MODERNO (EX: WI-FI 5/802.11AC OU WI-FI 6/802.11AX); SUPORTE A DUAL BAND (2.4GHZ E 5GHZ) OU TRI-BAND (PARA MAIOR CAPACIDADE); ALTAS VELOCIDADES DE TRANSMISSÃO DE DADOS (THROUGHPUT); MÚLTIPLAS PORTAS ETHERNET GIGABIT (WAN E LAN); ANTENAS EXTERNAS (PARA MAIOR COBERTURA E ALCANCE); RECURSOS AVANÇADOS DE SEGURANÇA (WPA2/WPA3); FUNÇÕES DE QOS (QUALITY OF SERVICE) PARA PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO; FÁCIL CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO (VIA APP OU INTERFACE WEB); TECNOLOGIA MU-MIMO E BEAMFORMING PARA MELHOR DESEMPENHO COM MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS;		1	UNIT							SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	CAIXA DE SOM DUPLA– ESTÉREO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 5W RMS, ALIMENTAÇÃO USB OU BIVOLT.		2	UNIT							SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	50 METROS DE ORGANIZADOR ESPIRAL 1/2 PARA FIOS E CABOS PRETO		2	UNUT							
		MATERIAL DECONSUMO	MONITOR LED WIDESCREEN – NO MÍNIMO 19,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO FULL HD 1920X1080, TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO 2MS.		2	UNIT							
		MATERIAL DECONSUMO	PLACA DE VÍDEO – COMPATÍVEL COM BARRAMENTO PCI EXPRESS, MEMÓRIA DEDICADA MÍNIMA DE 4GB GDDR5, LARGURA DE BANDA MÍNIMA DE 128 BITS.		2	UNIT							
		MATERIAL DECONSUMO	SUPORTE PARA CPU E NOBREAK – MÓVEL OU FIXO, COM RODÍZIOS OU BASE ESTÁVEL		2	UNIT							
		MATERIAL DECONSUMO	KIT TECLADO MOUSE WIRELESS –• TIPO DE CONEXÃO: TECNOLOGIA SEM FIO 2,4 GHZ COM RECEPTOR USB (“DONGLE/NANO RECEPTOR”). ALCANCE MÍNIMO: ATÉ 8-10 METROS EM AMBIENTE ABERTO, SEM OBSTÁCULOS METÁLICOS SIGNIFICATIVOS		2	UNIT							
		MATERIAL DECONSUMO	MOUSE PAD ERGONÔMICO COM APOIO DE PUNHO EM GEL,-REDUZ A TENSÃO NA MÃO, ANTIDERRAPANTE, MINIMALISTA, ESCRITÓRIO, GAMER, TRABALHO, LINHA SUPER PREMIUM - CORES SORTIDAS PRETA OU AZUL		4	UNIT							
		MATERIAL DECONSUMO	TRANSFORMADOR 1500VA 110 PARA 220 E 220 PARA 110- O AUTOTRANSFORMADOR PERMITE QUE, EQUIPAMENTOS QUE FUNCIONAM COM TENSÕES		1	UNIT							

			DIFERENTES DAS QUE SÃO FORNECIDAS PELA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, POSSAM SER ACIONADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO APARELHO.											
		MATERIAL DECONSUMO	COMPUTADOR (I5). PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE? I5 (4CORE, 8- THREAD, CACHE DE 12MB, 3.3GHZ ATÉ 4.3GHZ) SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 HOME MEMORIA: MEMÓRIA DE 8GB DDR4 (1X8GB) 3200MHZ EXPANSÍVEL ATÉ 64G (2 SLOTS UDIMM) ARMAZENAMENTO: SSD DE 256GB PCIE NVME M.2. PLACA DE VÍDEO: INTEL® UHD GRAPHICS 730 PORTAS: BOTÃO LIGA/DESLIGA, TOMADA COMBINADA, 2 PORTAS USB 2.0 TYPE-A, 2 PORTAS USB 3.2 TYPE-A DE 1ª GERAÇÃO, SAÍDA DE LINHA, HDMI 1.4B*, DISPLAYPORT*8. 2 PORTAS USB 3.2 TYPE-A DE 1ª GERAÇÃO, 2 PORTAS USB 2.0 TYPE-A, SLOTS DE EXPANSÃO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO DE DIAGNÓSTICO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA KENSINGTON, RJ-45, ANEL PARA CADEADO. CONECTIVIDADE: GIGABIT ETHERNET DISPOSITIVO APONTADOR: MOUSE E TECLADO USB.		4	UNIT							
		MATERIAL DECONSUMO	KIT TECLADO MOUSE WIRELESS –• TIPO DE CONEXÃO: TECNOLOGIA SEM FIO 2,4 GHZ COM RECEPTOR USB (“DONGLE/NANO RECEPTOR”). ALCANCE MÍNIMO: ATÉ 8-10 METROS EM AMBIENTE ABERTO, SEM OBSTÁCULOS METÁLICOS SIGNIFICATIVOS		2	UNIT							
		MATERIAL DECONSUMO	REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL AMARELO L3150 L3250 L3210 L4260 PARA IMPRESSORA TANQUE DE TINTA		3	UNIT							
		MATERIAL DECONSUMO	REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL CIANO L3150 L3250 L3210 L4260 PARA IMPRESSORA TANQUE DE TINTA		3	UNIT							
		MATERIAL DECONSUMO	REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL MAGENTA L3150 L3250 L3210 L4260 PARA IMPRESSORA TANQUE DE TINTA		3	UNIT							
		MATERIAL DECONSUMO	REFIL DE TINTA EPSON 544 ORIGINAL PRETO		3	UNIT							
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS														
		MATERIAL DECONSUMO	BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACKER, DUPLA EMBALAGEM, PACOTES DE 500G EM CAIXA DE ATÉ 10 KG.PRODUTO INDUSTRIALIZADO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA COM PRAZO DE VALIDADE PERTINENTE AO PRODUTO OFERTADO COM VIGÊNCIA DE 6 MESES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	3	CAIXA		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	BISCOITO DOCE TIPO MARIA (SABOR CHOCOLATE) C/400G	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	10	UNID.		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	01	CAIXA		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, BEM A VÁCUO C/SELO DE PUREZA COM NO MÍNIMO 250 G	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	200	UNID.		MÉDIO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	LEITE EM PÓ, PCT COM 200G	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	150	UNID.		MÉDIO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	AÇUCAR CRISTALIZADO, COR BRANCA, SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG DE PESO LÍQUIDO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PRODUTOS DE SAFRA 2004/05 E INDUSTRIALIZADO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA COM VIGÊNCIA DE 12 MESES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	125	UNID.		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - 100% SÓ STEVIA. INGREDIENTES: ÁGUA, EDULCORANTES NATURAIS GLICOSÍDEOS DE STEVIOL, CONSERVANTES:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL	15	UNID.		BAIXO					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

			BENZOATO DE SÓDIO ESORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO. SEM ASPARTAME, SEM CICLAMATO, SEM SACARINA, SEM ACESULFAME-K. UNIDADES DE 80ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	DE GABINETE CIVIL.									
MATERIAL PERMANENTE														
		MATERIAL DECONSUMO	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE COR CARAMELO ERGONÔMICA EXECUTIVA GIRATÓRIA ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO E MADEIRA PREMIUM, MATERIAL DO ESTOFAMENTO: COURO SINTÉTICO, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E MADEIRA PARA ALTA DURABILIDADE, ALTURA DO ENCOSTO DE 81 CM PARA SUPORTE IDEAL, PROFUNDIDADE DO ASSENTO DE 48 CM PARA CONFORTO, PESO MÁXIMO SUPORTADO DE 150 KG PARA MAIOR RESISTÊNCIA, SISTEMA RELAX COM AJUSTE DE RECLINAÇÃO PARA MOMENTOS DE DESCANSO. APOIO DE CABEÇA FIXO PARA SUPORTE ADICIONAL.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	01	UNID.		URGENTE					SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI- WALL INVERTER 12.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R- 410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 12000 BTU'S. COR BRANCA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	02	UNID.	MÉDIO						SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	CADEIRASECRETÁRIAFIXAPÉDEPALITO: ASSENTOEENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA COM ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M³. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO:EMTECIDOPROLIPROPILENOAZUL, PRETOOUCINZA.– BASE:CONFECCIONADOEM TUBODEAÇODE1.–MEDIDASDOASSENTO:41CM X30CM(LXP)–MEDIDASENCOSTO:35CMX 29CM (L X P) – DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO 42CMX56CMX83CM(LXPXA)– PESOSUPORTADO:ATÉ120KG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	15	UNID.	BAIXO						SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	LONGARINA: ESTRUTURA FIXA DE 3 LUGARES EM AÇO REFORÇADO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTEDERRAPANTE – MATERIAL/COMPOSIÇÃO ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO – MATERIAL/COMPOSIÇÃO DA BASE: - MATERIAL/COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA: AÇO – QUANTIDADE DE LUGARES: 3 – RECLINÁVEL: NÃO – MECANISMO: NÃO – DIMENSÕES ENCOSTO: 30CM X 36CM (A X L) – DIMENSÕES ASSENTO: 46CM X 40CM (L X P) – PESO SUPORTADO: 120KG POR LUGAR.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	04	UNID.	BAIXO						SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	MESAPARAESCRITÓRIOCOMBORDAFLEXÍVEL COM02(DUAS) GAVETAS.MATERIAL:ESTRUTURA EMAÇOCARBONO ETAMPO EMMDF / MDP – DIMENSÕES (ALP/CM) 74X120X58	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	04	UNID.	BAIXO						SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	ARMÁRIO BAIXO EM MADEIRA MDP: ARMÁRIO TIPO BALCÃO BAIXO PARA ESCRITÓIO OFFICE / COM 02(DUAS) PORTAS / 01 PRATELEIRA INTERNA / COM CHAVE / PRODUTO EM MDP (MEDIUM DENSITY PLANNEL) – MATÉRIA- PRIMA DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADA AO USO DO MATERIAL / LINHA DE ENGROSSAMENTO DE 30MM NOS TAMPOS E 15MM NAS LATERAIS E PRATELEIRAS E BORA DE 1MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	02	UNID.	BAIXO						SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	FRIGOBAR, CAPACIDADE APROXIMADA DE 76 LITROS, COM COMPARTIMENTO FREEZER INTEGRADO. POSSUI ACABAMENTO EXTERNO EM CORES VARIADAS. INDICADO PARA CONSERVAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS OU DE APOIO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	01	UNID.	MÉDIO						SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL DECONSUMO	SOFÁ COM CAPACIDADE PARA 2 A 3 LUGARES, ESTRUTURA RESISTENTE, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO, REVESTIMENTO EM TECIDO OU MATERIAL SINTÉTICO, ASSENTOS E ENCOSTOS FIXOS OU REMOVÍVEIS, COM APOIO PARA BRAÇOS. INDICADO PARA AMBIENTES DE RECEPÇÃO, ESPERA OU USO ADMINISTRATIVO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPOARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDEESCITÓRIOPAR ASUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	01	UNID.	MÉDIO						SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
		MATERIAL	ILHA PARA ESCRITÓRIO COM CAPACIDADE PARA 8	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE	01	UNID.	MÉDIO						SECRETARIA MUNICIPAL DE

		DECONSUMO	LUGARES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 360 X 120 CM, DESTINADA AO USO COLETIVO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE TRABALHO EM EQUIPE.	PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.									GABINETE CIVIL	
		MATERIAL DECONSUMO	CADEIRA DE ESCRITÓRIO, COM ENCOSTO EM ARCO, ESTOFAMENTO EM MALHA RESPIRÁVEL, ASSENTO CONFORTÁVEL, ESTRUTURA COM BASE DE CINCO RODÍZIOS, NA COR PRETA, INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	08	UNID.	MÉDIO						SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL	
MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE EXPEDIENTE														
		MATERIAL EEQUIPAMENTO DEEXPEDIENTE	CAPACETE DE SEGURANÇA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, NA COR BRANCA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	15	UNID.	ALTO						SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL	
		MATERIAL EEQUIPAMENTO DEEXPEDIENTE	TRENA COM FITA DE MEDIÇÃO DE 50 METROS, DOTADA DE MANIVELA PARA RECOLHIMENTO, INDICADA PARA MEDIÇÕES LINEARES EM ATIVIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	02	UNID.	ALTO						SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL	
		MATERIAL EEQUIPAMENTO DEEXPEDIENTE	TRENA COM FITA MÉTRICA DE 10 METROS, INDICADA PARA MEDIÇÕES LINEARES EM ATIVIDADES TÉCNICAS E OPERACIONAIS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	05	UNID.	ALTO						SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL	
		MATERIAL EEQUIPAMENTO DEEXPEDIENTE	LUPA DE MÃO, COM LENTE DE VIDRO DE 50 MM, INDICADA PARA LEITURA, INSPEÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DETALHES EM ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	02	UNID.	MÉDIO						SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL	
		MATERIAL EEQUIPAMENTO DEEXPEDIENTE	QUADRO LOUSA BRANCA, MEDINDO 120 X 90 CM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, INDICADO PARA USO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E DE APOIO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	02	UNID.	MÉDIO						SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL	
		MATERIAL EEQUIPAMENTO DEEXPEDIENTE	KIT RÉGUA ESCOLAR EM ACRÍLICO, CONTENDO RÉGUA DE 30 CM, TRANSFERIDOR DE 180º E ESQUADRO TRANSPARENTE, INDICADO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS, TÉCNICAS E DE DESENHO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	03	UNID.	MÉDIO						SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL	
		MATERIAL EEQUIPAMENTO DEEXPEDIENTE	COLETE REFLETIVO DE SEGURANÇA, TIPO BLUSÃO, COM FAIXAS SINALIZADORAS, DESTINADO À VISIBILIDADE E PROTEÇÃO DO USUÁRIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS, CLASSIFICADO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	10	UNID.	ALTO						SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL	
		MATERIAL EEQUIPAMENTO DEEXPEDIENTE	PRANCHETA NO FORMATO OFÍCIO/A4, EM MATERIAL TRANSPARENTE, COM DUAS RÉGUAS LATERAIS E PRENDEDOR METÁLICO, INDICADA PARA APOIO À ESCRITA, DESENHO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DASECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	05	UNID.	ALTO						SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL	
CONTRATAÇÃO DE PESSO JURÍDICA – SERVIÇOS														
			CONTRATAÇAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS -PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE IPANGUAÇU-RN.	12		MESES						SECRETARIA MUNICIPALDE GABINETE CIVIL	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA VOLTADOS À GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SEREM PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU/RN, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROPOSTAS E PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS E CONVÊNIOS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS.	12		MESES						SECRETARIA MUNICIPALDE GABINETE CIVIL	
			SOLICITAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PARA CONTROLE INTEGRADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	12		MESES						SECRETARIA MUNICIPALDE GABINETE CIVIL	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO, TRIBUTÁRIO, ECONÔMICO E FINANCEIRO, ATUANDO PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA E OS SEUS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS, EM ESPECIAL PARA ALCANÇAR O INCREMENTO DE RECEITAS, POR MEIO	12		MESES						SECRETARIA MUNICIPALDE GABINETE CIVIL	

			DO AJUIZAMENTO.											
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO À PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL E À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ANÁLISE, NEGOCIAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA A DÉBITOS FEDERAIS	12		MESES							SECRETARIA MUNICIPALDE GABINETE CIVIL
			POUSADA - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA 12 A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM		MESES							SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS														
			LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV, SEM MOTORISTA, ANO FABRICAÇÃO 2020 OU SUPERIOR, MOVIDO A DIESEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 07 PESSOAS, MOTOR TURBO DIESEL 2.4 OU SUPERIOR, POTÊNCIA MÍNIMA 180 CV OU SUPERIOR, TRAÇÃO 4X4, CÂMBIO AUTOMÁTICO E DIREÇÃO ELÉTRICA.	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	12	MESES							SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
			LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, ANO FABRICAÇÃO 2015 OU SUPERIOR, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COMBUSTÍVEL FLEX (GASOLINA/ ÁLCOOL), 04 CILINDROS EM LINHA, 08 VÁLVULAS E 65 CV; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; E AR-CONDICIONADO, 4 (QUATRO) PORTAS. QUILOMETRAGEM LIVRE	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL.	12	MESES							SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL														
			COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO DO TIPO GASOLINA COMUM	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	12	MESES							SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL
			COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	12	MESES							SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CIVIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DEIPANGUAÇU - PLANO COMPRASANUAL / 2026

SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDA DE	UNIDADE	MODALIDADE	GRAU DE PRIORIDAD E	INDICAÇÃOD E VINCULAÇÃO	MÊS .DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITARI O	VALOR ESTIMADO	REQUISITANTE
1		MATERIALDE CONSUMO	AGENDAPERMANENTECOMCAPADEPAPELÃODE NO MÍNIMO 705G/M², REVESTIDA DE MATERIAL SINTÉTICO, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL DE NO MÍNIMO 63G/M², COM IMPRESSÃO EM OFF SET, FORMATO APROXIMADO DE 14,5CM X 20,5 CM, COM APROXIMADAMENTE 380 PÁGINASCONTENDO,NOMÍNIMOUMAPÁGINA PARA CADA DIA ÚTIL DO ANO E AGENDA TELEFÔNICA SUBDIVIDIDA POR ORDEM ALFABÉTICA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	02	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
2		MATERIAL DE CONSUMO	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO Nº3,CORAZUL,TIPOENTINTADA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	01	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
3		MATERIAL DE CONSUMO	APONTADOR DE LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, CORVARIADA, QUANTIDADE FUROS 1, CARACTERÍSTICASADICIONAISCOMDEPÓSITODE NO MÍNIMO 4 CM, FORMATO RETANGULAR, RESINATERMOPLÁSTICA,EMBALAGEMCOM12 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	01	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
4		MATERIAL DE CONSUMO	BASTÃO DE COLA QUENTE - MEDINDO 7MM X 30CMDECOMPRIMENTO-BASTÃOFINO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
5		MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO DE RECADO 38MM X 50MM AUTOADESIVO - BLOCO DE PAPEL - MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 38, COMPRIMENTO 50, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOADESIVO COM 1 CM, POST IT. COM 100 FOLHAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO PRODUTO EXTERNAMENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADEEGARANTIA.(TIPOPOST-IT,NOTEFIXOU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	10	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SEMAPEP
6		MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO RECADO 76MM X 102MM AUTOADESIVO - TIPO REMOVÍVEL BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELO, LARGURA 76, COMPRIMENTO 102, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOADESIVO. COM 100 FOLHAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO PRODUTO EXTERNAMENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E GARANTIA.(TIPOPOST-IT,NOTEFIXOU SIMILARCOMMESMOPADRÃODEQUALIDADE).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	15	PCTC/4UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
7		MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEMCOM50UNIDADES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
8		MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPOTRIANGULAR,COMSELODOINMETRO, EMBALAGEMCOM50UNIDADES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
9		MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEMCOM50UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
10		MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, MATERIAL PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESCRITA FINA, COR: TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEMCOM50UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	10	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
11		MATERIAL DE CONSUMO	CANETAMARCA-TEXTO,MATERIALPLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, CORFLUORESCENTE/DIVERSAS, CAIXA COM 12 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	10	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
12		MATERIAL DE CONSUMO	CLIPSEMAÇONIQUELADO,N.º2/0,EMBALAGEMCOM 100 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COMTRATAMENTOANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	20	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
13		MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 3/0, COM 100UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇOCOM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	40	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
14		MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 4/0, COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COMTRATAMENTOANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	20	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
15		MATERIAL DE	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 6/0, COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COMTRATAMENTOANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO	20	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

		CONSUMO		ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										
16		MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 8/0, COM 25 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COMTRATAMENTOANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	45	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
17		MATERIAL DE CONSUMO	ESTILETE ESTREITO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, LARGURA LÂMINA 9 MM, TIPO LÂMINARETRÁTIL,TIPOFIXAÇÃOLÂMINA ENCAIXE DE PRESSÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	2	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
18		MATERIAL DE CONSUMO	EXTRATOR GRAMPO, METAL GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES150MMX16MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	0	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
19		MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE 24MMX1,5M (BANANA)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	15	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
20		MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA GOMADA DE PAPEL, ROLO COM APROXIMADAMENTE 24MM X 50 M, COM NO MÍNIMO1(UM)ANODEVALIDADE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
21		MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, CORBEGE,APLICAÇÃOMULTIUSO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
22		MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA COM 25MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO. COM NO MÍNIMO 1 (UM) ANO DE VALIDADE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
23		MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO. COM NO MÍNIMO 1 (UM) ANO DE VALIDADE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
24		MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO. COM NO MÍNIMO 1 (UM) ANO DE VALIDADE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
25		MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA EM METAL, COMBASEANTIDERRAPANTECOMNOMÍNIMO 20 CM, TRILHO CROMADO, CAPACIDADE DE ATÉ 230 GRAMPOS 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITODEFABRICAÇÃO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSDE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				AGRICULTURA.									
26		MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPEADOR,PEQUENODEMESA,DEMETAL, COMBASEANTIDERRAPANTEDENOMÍNIMO13 CM, TRILHO CROMADO, CAPACIDADE DE ATÉ 130 GRAMPOS 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITODEFABRICAÇÃO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	1	ROLO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
27		MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO 26/6, TIPO COBREADO OU NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM,COM5000UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	25	ROLO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
28		MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO TRILHO METAL, MEDINDO NO MÍNIMO80MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 400 FOLHAS, COM 50UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
29		MATERIAL DE CONSUMO	LIVROATA,COMMARGEM,CAPADEPAPELÃO 1000G/M²,FOLHAINTERNADE PAPELBRANCO APERGAMINHADO NO MÍNIMO COM 56G/M², COM100 FOLHAS NUMERADAS E PAUTADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE200,0X320,0MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
30		MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO PROTOCOLO, DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA EM PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705G/M², FOLHAS INTERNA DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO DE NO MÍNIMO 63G/M², IMPRESSÃO EM OFF SET, COM NO MÍNIMO 100 FOLHAS, FORMATO DE APROXIMADAMENTE 153,0X216,0MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	5	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
31		MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL NO FORMATO A4, (210,0 X 297,0), GRAMATURA DE 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE. COM 500 FOLHASCAIXACOM10RESMAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	100	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
32		MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO BRILHANTE, LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 297 MM, USO IMPRIMIR FOTOGRAFIA DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE ALTA DEFINIÇÃO/ PARA IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA180G/M2.PCTCOM50FOLHAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
33		MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO A4 ESPECIFICAÇÃO: ALTO BRILHO, A PROVA D'ÁGUA, SECAGEM INSTANTÂNEA, PARA FOTOS DIGITAIS,BRILHO, COR BRANCA. PCT COM 50 FOLHAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
34		MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 20MM,CORESDIVERSAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	50	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
35		MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 30MM,CORESDIVERSAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	25	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
36		MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE40MM,CORESDIVERSAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										
37		MATERIAL DE CONSUMO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTAFELTRO,TIPOCARGARECARREGÁVEL, CORTINTAAZUL,CARACTERÍSTICASPONTADE 5MM, TAMPA COM CLIP, TINTA PERMANENTE. C/12 UNIDADES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
38			PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTAFELTRO,TIPOCARGARECARREGÁVEL, COR TINTA VERMELHO, CARACTERÍSTICAS PONTA DE 5MM, TAMPA COM CLIP, TINTA PERMANENTE.C/12UNIDADES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	2	UND		ALTO					SEMAPEP
39			PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTAFELTRO,TIPOCARGARECARREGÁVEL, COR TINTA PRETO, CARACTERÍSTICAS PONTA DE5MM, TAMPA COM CLIP, TINTA PERMANENTE. C/12 UNIDADES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	2	UND		ALTO					SEMAPEP
40			PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 334MM, LARGURA 234MM, ESPESSURA 2MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRENDEDORECANTOSARREDONDADOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	15	CX		ALTO					SEMAPEP
41			TESOURA DE METAL, COM CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO, FORMATO ANATÔMICO, COMPRIMENTONOMÍNIMO19,5CM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	2	CX		ALTO					SEMAPEP
42			TESOURA ESCOLAR - LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO EM POLIPROPILENO PRETO. PONTA REDONDA, TAMANHO MÍNIMO 13 CM EESCALA DE 5CM IMPRESSA NA LÂMINA. CERTIFICADO DO INMETRO – SOMENTE 1ª LINHA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	2	CX		ALTO					SEMAPEP
43			TINTA PARA REABASTECER ALMOFADA PARA CARIMBO, NAS CORES AZUL OU PRETA OU VERMELHA, TUBO COM NO MÍNIMO 40 ML, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO, 01 ANO. C/ 12 UNIDADES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOSDEPAPELARIAEUTENSÍLIOSD E ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	2	UND		ALTO					SEMAPEP
MATERIAL PERMANENTE														
44			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 9000 BTUS´. COR BRANCA.	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	3	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
45			AIR FRYER FAMILYAFN-40-BI PRETO 4LCOM TIMER	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
46			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE:	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS,	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

			R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 18000 BTU' S. COR BRANCA.	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.									
47			ARMÁRIO DE AÇO ALTO: QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 04 – QUANTIDADE DE PORTAS: 02 – CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) – CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) – IMENSÕES (AXLXP/CM): 198X90X40. PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPOXI – PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATILEIRA.	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
48			ARMÁRIO DE AÇO P/ ESCRITÓRIO: (GAVETEIRO P/ PASTA SUSPENSA) – GAVETA DE AÇO COM CHAVE 01 – MATERIAL DO PUXADOR DA GAVETA PVC / MATERIAL DOS PÉS: POLIPROPILENO / PÉS REGULÁVEIS: SIM / PESO MÁXIMO POR GAVETA: 25KG / 04 GAVETAS / 04 PÉS / SEM PRATELEIRAS. SUPORTA ATÉ 100KG. TIPO DE CORREDIÇA DA GAVETA METÁLICA: TELESCÓPICA / PUXADOR DA GAVETA EMBUTIDO – DIMENSÕES: 133X46X49.	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	2	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
49			ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO 8 PORTAS 2 GAVETAS, POSSUI 195CM DE ALTURA, 140CM DE LARGURAE 45CM DE PROFUNDIDADE, PRODUZIDAEMAÇO, ELA DISPÕE DE ÓTIMO ACABAMENTO E RESISTÊNCIA	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
50			BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, ESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURAAMBIENTE DE 30˚. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTATO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA.	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
51			BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 50 LITROS 2 TORNEIRAS COM FILTRO - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 50 LITROS; MODELO:2T50L PADRÃO; 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 GÁS R134A ECOLÓGICO 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX TENSÃO/POTENCIA: 110 OU 220V (NÃO É BIVOLT).	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
52			CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA ABNT ERGONOMICA COM BRAÇOS AJUSTAVEIS: REGULAGEMCOMVÁRIOS ESTAGIOS DE ALTURA. ASSENTOE ENCOSTOESTRUTURADO EM COMPENSADO ANATOMICO PRENSADO COM LAMINAS DE MADEIRA REVESTIDOS EM TECIDO, COR PRETA. BASE EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM CAPA PROTETORA INJETADA EM POLIPROPILENO. APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIPROPILENO INTEGRAL, COM BOTAL LATERAL DE ACIONAMENTO E REGULAGEM. ASSENTO FIXADO POR PARAFUSOS E ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. LARGURA D ASSENTO 47 CM; PROFUNDIDADE 42 CM; LARGURA D ENCOSTO 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO 36 CM; CAPACIDADE DE 120 KG. ALTURA DO CHÃO ATE O BRAÇ (CADEIRA NA ALTURA MÁXIMO) 67 CM. ALTURA DO CHÃ AT O BRAÇO (CADEIRA NA ALTURA MÍNIMO) 56 CM. ALTUR MÁXIMA DA CADEIRA 55 CM. ALTURA MÍNIMA 43 CM.	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	8	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
53			CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA (TIPO DIRETOR): REGULAGEM DE ALTURA E DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO C/ TRAVA. ASSENTO EM ESPUMA C/ BRAÇO, COR PRETA, ESPUMAINJETÁVELREVESTIDAEMTECIDO.REGULAGEMDEBRAÇOS:ALTURAATRAV ÉS DE BOTÃO LATERAL, FEITO EM POLIPROPILENO. REGULAGEM DO ASSENTO: ALTURA PARA CIMAEPARABAIXO,ATRAVÉSDEALAVANCAQUEACIONAOPISTÃOAGÁSQUEFAZ COM QUE A CADEIRA REGULE O ASSENTO NA POSIÇÃO QUE O USUÁRIO PRECISA. REGULAGEM DO ENCONSTO: ALTURAPARACIMAE PARABAIXO.	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	2	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
54			CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO: ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADOS EM	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	10	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

			POLIPROPILENO INJETADO. TIPO DE BASE: BASE EM AÇO 7/8. CAPACIDADE DE CARGA: 120KG. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 45CM.	COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.									
55			CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ DE PALITO: ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA COM ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M³. – REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO PROLIPROPILENO AZUL, PRETO OU CINZA. – BASE: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE 1. – MEDIDAS DO ASSENTO: 41CM X 30CM (L X P) – MEDIDAS ENCOSTO: 35CM X 29CM (L X P) – DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO 42CM X 56CM X 83CM (LXPXA) – PESO SUPORTADO:ATÉ120KG	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
56			CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO - CADEIRA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO ANTI-UV (ULTRA VIOLETA) QUE GARANTE UMA MAIOR DURABILIDADE. CERTIFICADA PELO INMETRO NA CLASSE BY PARA USO IRRESTRITO, OU SEJA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, SUPORTANDO CARGA DE 140 kg. DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS (C X L X A): 60 CM x 60 CM x 79 CM. COR BRANCA. GARANTIA DE 5 ANOS.	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	200	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
57			FOGÃO À GÁS, TIPO DOMÉSTICO, COM 4 BOCAS MESA INOX SOBREPOSTA, TAMPA EM VIDRO TEMPERADO, COR PREDOMINANTE BRANCA, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NOS QUEIMADORES E NO FORNO, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO COM CAPA ESMALTADA, GRADES DA MESA REMOVÍVEIS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, BOTÕES REMOVÍVEIS COM NO MÍNIMO QUATRO NÍVEIS DE TEMPERATURA, COM INDICAÇÃO DAS BOCAS NO PAINEL, FORNO EM MATERIAL AUTOLIMPANTE, PORTA DO FORNO COM SISTEMA DE MOLAS QUE PERMITEM.	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	1	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
58			FOGÃO INDUSTRIAL MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 QUEIMADORES DUPLOS, FORNO, CHAPA E BANHO-MARIA.	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
59			FORNO DE MICROONDAS 31 L, 220 V. CAPACIDADE COMPREENDIDA ENTRE 31 E 32 LITROS, COR BRANCA, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, POTÊNCIA DO GRILL DE MÍNIMA 1000W, COM PRATO GIRATÓRIO, DESCONGELAMENTO, TRAVA DE SEGURANÇA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, FORNECIDO PELO FABRICANTE. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO).	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
60			FRIGOBAR COM 1 PORTA, CAPACIDADE 80 L ALTURA 63 CM, LARGURA 47,60 CM, PROFUNDIDADE 53 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR PRETA, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS.	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	1		PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
61			GELADEIRA/REFRIGERADOR: DUPLEX 340 LITROS NACOR BRANCA; COM FREEZER COM NO MÍNIMO 72 LITROS DE CAPACIDADE. CAPACIDADE DA GELADEIRA MÍNIMA DE 268 LITROS, TIPO DE DEGELO FROST FREE. POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO A QUE GARANTE SEU BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; EXISTÊNCIA DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS COM FACILIDADE. TENSÃO 110V/220V. GARANTIA DE 12 MESES.	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	1		PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
62			KIT DE MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM GAVETEIRO. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM MDF, MDP, MESA COM PÉS DE FERRO, MESA COM SAPATAS PLÁSTICAS, GAVETEIRO 3 GAVETAS, GAVETEIRO COM CORREDIÇAS METÁLICAS,	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE	2		PREGÃO	ALTO					SEMAPEP

			GAVETEIRO COM PUXADOR PLÁSTICO, GAVETEIRO COM RODÍZIOS; DIMENSÕES: MESA - LARGURA COM 135 CM X ALTURA COM 73 CM X PROFUNDIDADE COM 157 CM OU SUPERIOR; GAVETEIRO - LARGURA COM 39 CM X ALTURA COM 60 CM X PROFUNDIDADE COM 44 CM OU SUPERIOR; COR: BRANCA, CINZA OU FREIJÓ E PRETA OU SIMILAR.	APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.									

63			LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS 3 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTOLIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	1		PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
64			LONGARINA: ESTRUTURA FIXA DE 3 LUGARES EM AÇO REFORÇADO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTEDERRAPANTE – MATERIAL/COMPOSIÇÃO ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO – MATERIAL/COMPOSIÇÃO DA BASE: - MATERIAL/COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA: AÇO – QUANTIDADE DE LUGARES: 3 – RECLINÁVEL: NÃO – MECANISMO: NÃO – DIMENSÕES ENCOSTO: 30CM X 36CM (A X L) – DIMENSÕES ASSENTO: 46CM X 40CM (L X P) – PESO SUPORTADO: 120KG POR LUGAR	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	8		PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
65			MESA DE COZINHA COM 6 CADEIRAS N.12 COM TUBO 1.1/4, COM O TAMPO EM PEDRADE GRANITO E O PÉ DA MESA EM AÇO NO TUBO DE 3'', NAS CORES DOS TUBOS BRANCO MARTELADO E ESTOFADO BRANCO CIRCULAR/PRETO MARTELADO E ESTOFADO PRETO.	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	1		PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
66			MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXÍVEL COM 02 (DUAS) GAVETAS. MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF / MDP – DIMENSÕES (ALP/CM) 74X120X58	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA	8		PREGÃO	ALTO					SEMAPEP

				GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.										
67			MESAPLÁSTICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESAPLÁSTICAQUADRADABRANCAPARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV. MONOBLOCO COM 4 PÉS. ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO. GARANTIADE 12 MESES	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	50		PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
68			PROJETOR MULTIMÍDIA, POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X768 E COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UM) VGA E 01(UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO- FALANTE INTEGRADO NO PROJETOR COM O MÍNIMO DE 1 W DE POTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V ,220-240V;CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO VGA; MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTA APRESENTAÇÕES A PARTIRDE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETOR(SEM O USO DE PC); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	2		PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
69			REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA, FROST FREE CAPACIDADE MÍNIMO DE 301 E MÁXIMO DE 350 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO PROGRAMABRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V, UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	1		PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
70			SANDUICHEIRA/GRILL, 700W - 220V ACABAMENTO EM AÇO INOX, GRELHA DUPLA, REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, BASE ANTIDERRAPANTE, LÂMPADA SINALIZADORA. COR: PRATA/INOX; VOLTAGEM: 220 V. GARANTIA DE 12 MESES.	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS	1		PREGÃO	ALTO					SEMAPEP

				ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.										
71			TELEVISOR 65' LED SMART 4K/ULTRA HD CARACTERISTICAS DO PRODUTO,BIVOLT, TELADE LED COM RESOLUÇÃO 4K 3840 X 2160, TIPO FULL SCREEN/WIDESCREEN. MÍNIMO DE 43 POLEGADAS. SMART TV E PROCESSADOR QUAD-CORE OU SUPERIOR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" (INMETRO). PAINEL DE 8 BITS. FREQUÊNCIA DA TELA (60 Hz - MR) M120 HDR (HIGH DYNAMIC RANGE). CONVERSOR DIGITAL. CONEXÕES: NO MÍNIMO 3 HDMI, 2 USB, 1 RF PARA TV ABERTA, 1 SAÍDA ÓPTICA E CONEXÕES WI-FI E BLUETOOH. ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE REMOTO. MANUAL DE CABO DE FORÇA. 1 (UM) ANO DE GARANTIA FORNECIDOPELOFABRICANTE	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	1		PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
72			VENTILADOR DE PAREDE GIRATÓRIO, COM03PALHETAS, COM50 CM, 220V,COMCHAVE CV, TENDO VARIAS VELOCIDADES. COR GRAFITE OU PRETO.	A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE APOIO TÉCNICO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS ITENS É ESSENCIAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA PASTA.	6		PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
MATERIAL DE LIMPEZA														
73			DETERGENTE LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL - acondicionado em embalagem plástica de 500ml. Embalagem com tampa de pressão e bico dosador econômico. o produtodeverá constar como saneante registrado, com registro válido (dentro do prazo), na “consulta a banco de dados da anvisa/ms”, essências admitidas neutro (sem perfume), coco, maçã e limão. Aplicação lavagens de louças e utensílios de copa e cozinha, bem como limpeza de pisos e azulejos. ação esperada: apresentar boa formação de espumae bom rendimento, ser capaz de remover resíduos gordurosos, possuir aroma agradável, ser inócuo a pele, apresentando completa solubilidade em água. o produto deverá estampar no rótulo a frase “produto notificado na anvisa/ms”, o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do SAC (serviço de atendimento ao consumidor). número de lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12(doze) meses a contar da data da entrega pelo fornecedor.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
74			ÁGUA SANITÁRIA - hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, com, no mínimo, de 2,5% de cloro ativo, incolor, lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias. Embalagem plástica de 01 litro, opaca dotada de tampa com lacre, devendo atender a NBR 13390/2006.Oprodutodeveráestamparnorótuloonúmerodoregistro nominist érioda saúde, marca, volume líquido, nome do fabricante, endereço completo, nome e registro do técnico responsável pelo produto, número de SAC (serviço de atendimento ao consumidor), composição química qualitativa e teor do princípio ativo em percentual peso por peso (p/p) número do lote, data de fabricaçãoeprazodevalidadedoprodutopresentesnocorpoounorótulodaembalagem.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	1200	UNID	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
75			SABÃO EM BARRA - glicerinado, neutro, 1ª qualidade. De 1ª qualidade, pacote contendo05barrasde 180g. O produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante ou importador, endereço completo e o número de telefonedoserviçodeatendimentoaoconsumidor(SAC).validademínimode24mesesapartirdaentrega.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A	100	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.										
76			SABÃO EMPÓ- de1ª qualidade, biodegradável, com amaciante, acondicionado em embalagem de 400g. O produto deverá estampar no rótulo a frase "produto notificado na anvisa/ms", o nome do fabricante ou importador, endereçocompleto, nomedotécnico responsávelpeloproduto,composiçãoquímicaenúmerodetelefonedoSAC (serviçodeatendimentoaoconsumidor).númerodelote,datadefabricaçãoeprazodevalidadedo produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. prazo de validade não inferiora12(doze)mesesacontardadatada entregapelofornecedor.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	1.000	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
77			Saco de lixo de 100 lts, reforçado, resistente, na cor preta, fardo c/ 25x6 pct.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	300	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
78			Saco de lixo de 30 lts reforçado, resistente, na cor preta, fardo c/ pct 25x10	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	450	PTC	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
79			Saco de lixo de 200 lts reforçado, resistente, na cor preta, fardo c/ 90x110 pct	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	300	PTC	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
80			AVENTALDECOZINHA–Empvc,sembolso.Aproximadamente90g,52cmdelargurax 74 cm de comprimento.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	50	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
81			ESPANADOR DE PÓ – Para limpar poeira de móveis de casa, escritório, lojas e comércio. Tamanho42cm.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e	15	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP

				desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.										
82			PÁ RESISTENTE PARA LIXO - tamanho aproximado 18x20cm, com cabo de madeira revestido plástico de aproximadamente80cm.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	30	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
83			FÓSFORO EM PALITO DE MADEIRA - Tamanho médio. Acondicionamento em embalagem primária e/ou secundária adequadas, contendo externamente dados de identificação, procedência e o selo do INMETRO.Caixacontendo40palitos.Pacote com 10 caixas.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	25	CX	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
84			PANODECHÃO,PANOLIMPEZA-Material100%algodão,característicasadicionais:lavado, aplicação: limpeza geral, alta absorção, tamanho mínimo: 40x58cm, com margem variável em 10% (para mais ou para menos).Embalagemcom03unidades. Nãoapresentardesfiamentonasbordas.Oprodutodeverávircom identificaçãodo fabricante.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	50	PCT	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
85			PANO DE PRATO – Material 100% algodão, alvejado, barras em acabamento com barra, alta absorção, dimensões aproximadas: 48x90 cm.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	50	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
86			RODO - com duas lâminas em eva ou borracha natural com largura aproximada de 40cm. Para uso doméstico. Base em plástico rígido e cabo de madeira com rosca, plastificado,componteiraplásticapara pendurar. Comprimento mínimo do cabo: 1,20m. deve apresentar resistência adequada ao uso a que se destina e facilidadenaremoçãodelíquidosemsuperfíciesplanas.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	30	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
87			Flanela-Paralimpeza,coresvariadas,multiuso,comdimensõesmínimasde39x59cm,composição100%algodão,	A aquisição de materiais de	30	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP

			comcosturareforçada(overlock)nasbordasevértices arredondados.Aplicaçãopolimentodemóveis,vidros elimpezaem geral.Tecidocom boaabsorção, espessura eresistênciaadequadas aousoaquese destina. Não deveapresentardesfiamentonasbordas.	limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.									
88			BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA - com alça de alta resistência, capacidade de aproximadamente 12litros.paralimpezadoméstica.corpoem polipropileno,formato cônico,com bordareforçada.alçaergonômica eresistente.deveapresentarresistênciacompatível com o volume a comportar e ao uso a que se destina. Validade de, no mínimo, 12 meses.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	20	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
89			VASSOURA DE PÊLO COM CERDAS SINTÉTICAS - com largura aproximada de 30cm, parausodoméstico. Alturamínimadas cerdas 6cm. Cerdas em polipropileno. Cepa em plásticoresistente oumadeirae cabo demadeira plastificado com ponteira plástica para pendurar. Comprimento mínimo do cabo: 1,20m. deve apresentar resistência adequadaao uso a que se destina e facilidade na remoção de detritos e pó. Validade de no mínimo 12 meses.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	50	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
90			DESODORIZADORDEAR-apresentaçãoaerossol,aplicaçãoaromatizadorambiental,característicasadicionais:ação neutralizante. Informações adicionais: aromas lavanda, cheirinho de bebê, brisa e floral, embalagem de 360 ml. O produtodeveráestamparnorótuloonomedofabricanteouimportador,endereçocompletoeonúmerodetelefone doserviçodeatendimentoaoconsumidor(SAC).	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	100	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
91			LIXEIRA COM PEDAL – Fabricada em material plástico com capacidade em volume 15l. Dimensõesextremas: 30cmdelargurax44,5cmdealtura.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	20	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
92			LIXEIRA COM PEDAL – Fabricada com matéria de polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno (PP), respeitando as principais normas vigentes da Agência Nacional de VigilânciaSanitária(ANVISA).Capacidade emvolume100lespecificações:Altura92 cm,comprimento:59cm,largura:42cm,peso:7,70kg.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e	10	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP

				um ambiente salubre para o atendimento à população.										
93			ESPONJA PARA LIMPEZA - material fibra vegetal, formato retangular, abrasividade mínimo-média, aplicação utensílios domésticos, características adicionais: dupla face, formato retangular, com bactericida, medindo 100x70x18mm, margem variável em 10%(para mais ou para menos). O produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante ou importador, endereçocompleto e o número de telefone do serviço de atendimentoaoconsumidor(SAC).Embalagemindividual.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	200	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
94			Lã de aço, em aço carbono, embalados em pacotes com 8 rolos em embalagem plástica, unidade.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	50	PCT	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
95			LIMPADORINSTANTÂNEOMULTIUSO-acondicionadoemembalagemplásticatipo squeeze com 500 ml, com tampa flip-top e bico pulverizado, com tensoativo biodegradável, para limpeza de superfícies em geral.oprodutodeveráconstarcomo saneantenotificado,comnotificaçãoválida(dentrodoprazo),na"consulta a banco de dados da anvisa/ms", ação esperada: desengordurante, desincrustante e aromatizante. Deve apresentar bomrendimentoeconcentraçãodeativoscompatívelausoaquesedestina possuir aroma agradável, ser inócuo à pele, apresentando completa solubilidade emágua.oprodutodeveráestamparnorótuloafrase"produtonotificadona anvisa/ms",onomedofabricanteouimportador,endereçocompleto,nomedotécnicoresponsável pelo produto, composição química e o número de telefone do SAC (serviço de atendimentoaoconsumidor).númerode lote,datadefabricaçãoeprazodevalidadedoprodutopresentes nocorpo ounorótulo daembalagem.Prazodevalidade nãoinferiora24(vinteequatro)mesesacontardadatadaentregapelofornecedor.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	60	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
96			SABONETELÍQUIDO-aspectofísicolíquidoviscosocremoso,aplicaçãosaboneteiraparasabonetes líquidos, características adicionais sabonete líquido, aspecto físico líquidoviscosocremoso,aplicaçãosaboneteirapara sabonetes líquidos, características adicionais refil, aroma suave. Informações adicionais: embalagem individual contendo1L.Validade:mínimode12meses,apartirdaentrega.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	100	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
97			LUSTRADOR DE MÓVEIS - composição ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveisesuperfícies lisas, frasco com, no mínimo, 200ml. o produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante ou importador, endereçocompletoeonúmerodetelefone doserviçodeatendimentoaoconsumidor(SAC).Validade:mínimode24 mesesapartirda entrega.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	5	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
98			LUVAPARALIMPEZA–Composição: borrachadelátexnatural,com revestimento interno,reforçada,com superfícieexternaantiderrapante.Canocurto.Deveráestaremconformidadecomasnormasda ABNTNBR13.393. TamanhoM.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é	50	PARES	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP

				fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.									
99			DESINFETANTE PARA USO GERAL - composição básica, cloreto de alquil dimetil benzil amônio 0,52%,aspectofísicoliquido,aplicaçãolimpezageral,características adicionais:limpezaprofunda,tampacom bicodirecional(tipobicodepato)quefavoreçaaaplicaçãodoprodutosobabordadovasosanitário.Acondicionado emembalagem plásticade1L.oprodutodeveráconstarcomosaneanteregistrado,comregistroválido(dentro do prazo), na "consulta a banco de dados da anvisa/ms", ação esperada: apresentar bom rendimento e concentração de ativos compatível ao uso a que se destina, possuir aroma agradável, , ser inócuo à pele, apresentando completa solubilidade em água. o produto deverá estampar no rótulo o número do registro no ministério da saúde; o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsávelpeloproduto,composiçãoquímicaeonúmerodotelefonedoSAC(serviçodeatendimentoaoconsumidor). número de lote, datada fabricaçãoe prazo devalidadedoprodutopresentesnocorpoounorótulodaembalagem. Prazodevalidadenãoinferiora24(vinteequatro)mesesacontardadatadaentregapelofornecedor.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	100	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
100			DESODORIZADOR SANITÁRIO - composição paradicloro benzeno, essência e corante, peso líquido 35g, aspecto físico tablete sólido, com suporte para vaso sanitário. Informações adicionais: cestinha que acoplanabodainternadosanitário,aromasde lavandaefloral,embalagemcom cestinhae01blocode25g.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	50	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
101			PAPELHIGIÊNICO-branco,macio, dupla-folha,picotado,dealta qualidade, em rolo com, no mínimo, 30 metros. Informações adicionais: composição 100% fibras celulósicas virgens. De textura macia. Pacote contendo 12 rolos de 30m x 10cm, produto deveráestamparnorótulodaembalagemprimáriaadescriçãodoproduto, composição, quantidade, nome e CNPJ do fabricante, endereço completo e o número de telefone do serviço de atendimentoaoconsumidor(SAC).	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	200	PCT	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
102			Escova para lavar roupa, em formato oval, em madeira com cerdas resistentes, cx. c/12x1	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	1	CX	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
103			ESCOVA LIMPEZA GERAL - material corpo plástico, material cerdas polipropileno,característicasadicionais: corpoplástico,aplicaçãovasosanitário.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	15	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
104			ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO - límpido, para uso doméstico, com concentraçãohidroalcoólica de70ºINPM.Aplicação:limpezadomésticaemgeral.Semfragrância, o produto deverá estampar no rótulo a frase "produto notificado na anvisa/ms", o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição und 3.000 269941 química e o número do telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC). Número do lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes	100	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP

			rótulo da embalagem.prazodevalidadenãoinferiora24(vinteequatro) mesesacontardadatadeentregapelofornecedor.Aembalagem plásticade1LdeveatenderaNBR5991/97,tampa com lacre.	da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.											
MATERIAL DE INFORMATICA															
105			COMPUTADOR(I3).Processador:12ªgeraçãoIntel®Core?I5-(4- core,8-thread,cachede12MB,3.3GHzaté 4.3GHz) Sistema Operacional: Windows 11 Home Memoria: Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MHz expansível até 64G (2 slots UDIMM) Armazenamento:SSDde256GBPCIeNVMeM.2.PlacadeVídeo: Intel® UHDGraphics730Portas:Botãoliga/desliga,tomada combinada,2portasUSB2.0Type-A,2portasUSB3.2Type- Ade1ª geração, Saída de linha, HDMI 1.4b*, DisplayPort*8. 2 portas USB 3.2 Type-Ade1ªgeração,2portas USB2.0 Type-A,Slotsdeexpansão,Fontedealimentação,Botãodediagnósticodafontedealimentação,Slotdetravadesegurança Kensington, RJ-45,Anelparacadeado. Conectividade: Gigabit ethernet Dispositivo Apontador: MouseeTeclado USB.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, ASSEGURANDO A MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES, NA EXECUÇÃO DE SISTEMAS INSTITUCIONAIS E NA GUARDA DE DADOS, CONTRIBUINDO PARA A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES E O ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA.	6	Und	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
106			COMPUTADOR DE MESA COMPLETO (DESKTOP) PROCESSADOR PERTECENTEAS LINHAS INTEL CORE I5 14ª GER. OU AMD RYZEN 5 8000OU MAIS RECENTES, MEMÓRIA RAM:NO MÍNIMO 8GBTIPO DDR-5 OPERANDO EM 4.800MT/S; DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE EXPANSÃO MÍNIMA DE 64 GB; ARMAZENAMENTO:SSDDE1024GB,FORMATOM.2,INTERFACEPCIENVME;MONITORDEVÍDEOSER DOMESMO FABRICANTEDACPU;TELATIPOLED,COMRESOLUÇÃODE,NO MÍNIMO,1920X1080,ÁREAVISÍVEL DE,NOMÍNIMO,21.5	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, ASSEGURANDO A MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES, NA EXECUÇÃO DE SISTEMAS INSTITUCIONAIS E NA GUARDA DE DADOS, CONTRIBUINDO PARA	3	und	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES E O ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA.										
107			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (COLORIDA) (JATO DE TINTA).Tecnologia de impressão: Jato de tinta de 4 cores (CMYK). Resolução máximadeimpressão:Até4800DPIx1200DPIderesolução otimizadaem váriostipos depapel.VelocidadedeimpressãoISO:17ppm em preto e 9 ppm em cores (A4/carta). Velocidade de impressão: Negro 33 ppm y color 15 ppm. Velocidade de Impressão em Modo Rascunho: 38 ppm em preto e 24 ppm em cores (rascunho, A4/carta). Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3,3 picolitros com tecnologia de gotas detinta detamanho variável. Configuração de injetores: 400 injetorespretose128injetoresparacadacor(amarela,cianoemagenta). Rendimentodetinta:01garrafascomtintapretade reposição rendem até 7.500 páginas. 03 garrafas coloridas (ciano, magenta, amarelo) dereposiçãorendem até6.000páginas.Demais equipamentoscomplementares.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, ASSEGURANDO A MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES, NA EXECUÇÃO DE SISTEMAS INSTITUCIONAIS E NA GUARDA DE DADOS, CONTRIBUINDO PARA A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES E O ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA.	2	und	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
108			NOTEBOOK(I3).Processador:11ªgeraçãoIntel®Core?I5(2-core,cachede6MB,até4.1GHz).Sistemaoperacional: Windows11 Home, português. Placa de vídeo: Intel® UHD com memória gráfica compartilhada. Tela: Full HD de 15.6" (1920X1080) WVA Memória: Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MHz Expansível até 16GB (2 slots soDIMM). Armazenamento: SSD de 256GB PCIe NVMe M.2. Teclado: Teclado padrão em português (compatível com Windows). Portas:2portas USB3.2de 1ª geração, 1portaUSB 2.0, 1conector deáudio,1porta HDMI 1.4.Slots: 1 slotM.22230paraplacadeWiFieBluetooth.1slotM.22230/2280para unidadede estadosólido(SSD) /IntelOptane (não possui slotSATA). 1 slotde cartão SD.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, ASSEGURANDO A MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES, NA EXECUÇÃO DE SISTEMAS INSTITUCIONAIS E NA	6	und	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				GUARDA DE DADOS, CONTRIBUINDO PARA A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES E O ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA.									
109			TABLETS: MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 128GB; PROCESSADOR NO MÍNIMOOCTA-COREOUSUPERIOR;RAMDE NO MÍNIMO 8GB; TELA DE PELO MENOS 10.9" TIPO DE CONEXÃO: WI-FI 2.4 + 5GHZ E BLUETOOTH ENTRADA DE CARTÃO SIM - REDE / BANDAS 5G / 4G / 3G / 2G COR: PRETO OU CINZA; RESOLUÇÃO MÍNIMA DA CÂMERA PRINCIPAL: 12MP SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID OU IOS. BATERIAS INCLUSAS COM CAPACIDADE DE 8.000MAH, COM CARREGAMENTO NO MÍNIMO 15W. CONECTIVIDADE: USB 2.0 + TIPO C ACESSÓRIOS: DEVE VIR ACOMPANHADO COM CANETA E CAPA PROTETORA MAGNÉTICA DE FÁBRICA, CARREGADORECABOUSB-C.CERTIFICAÇÃO:IP68OU SUPERIORCOMRESISTÊNCIAA ÁGUAEPOEIRASENSORDE IMPRESSÕES DIGITAIS POSSUIR GARANTIA TOTAL DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, ASSEGURANDO A MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES, NA EXECUÇÃO DE SISTEMAS INSTITUCIONAIS E NA GUARDA DE DADOS, CONTRIBUINDO PARA A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES E O ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA.	5	und	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL														
110			GASOLINA COMUM	A aquisição de combustível para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justifica- se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo dos veículos, máquinas e equipamentos utilizados nas ações de apoio ao produtor rural, assistência técnica, deslocamento de equipes, execução de serviços agrícolas, pecuários e pesqueiros, manutenção de estradas vicinais e acompanhamento de programas e projetos desenvolvidos no âmbito rural, sendo o combustível insumo essencial para assegurar a eficiência, a continuidade dos serviços públicos e o atendimento às	16.000	LITRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				demandas da população, em observância ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.									
111			OLEO DIESEL S-10	A aquisição de combustível para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justifica- se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo dos veículos, máquinas e equipamentos utilizados nas ações de apoio ao produtor rural, assistência técnica, deslocamento de equipes, execução de serviços agrícolas, pecuários e pesqueiros, manutenção de estradas vicinais e acompanhamento de programas e projetos desenvolvidos no âmbito rural, sendo o combustível insumo essencial para assegurar a eficiência, a continuidade dos serviços públicos e o atendimento às demandas da população, em observância ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	90.000	LITRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
112			OLEO DIESEL S-500	A aquisição de combustível para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justifica- se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo dos veículos, máquinas e equipamentos utilizados nas ações de apoio ao produtor rural, assistência técnica, deslocamento de equipes, execução de serviços agrícolas, pecuários e pesqueiros, manutenção de estradas vicinais e acompanhamento de programas e projetos desenvolvidos no âmbito rural, sendo o combustível insumo essencial para assegurar a eficiência, a continuidade dos serviços públicos e o atendimento às demandas da população, em observância ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	30.000	LITRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULAR													
113		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CARRO DE PASSEIO (ATÉ 07 LUGARES). LAVAGEM SIMPLES – LIMPEZA DA PARTE EXTERNA E ASPIRARPARTE INTERNA, SECAR E PASSAR PRETINHO NOSPNEUS.	A contratação é indispensável para a adequada conservação, higienização e manutenção dos veículos oficiais utilizados nas diversas atividades da Secretaria, tais como transporte de equipes técnicas, visitas a propriedades rurais, fiscalização de ações e programas, transporte de insumos e equipamentos,	12	SERVIÇO	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				dentre outras demandas administrativas e operacionais.										
114		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CARRODEPASSEIO(ATÉ07LUGARES).LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇÃO – LIMPEZA DA PARTE EXTERNAEASPIRARPARTEINTERNA,LIMPEZADE PAINÉIS EOUTRASPARTES DAPARTE INTERNA DO VEÍCULO DE FORMA DETALHADA, SECAR E PASSARPRETINHO NOS PNEUS, ENCERAR A LATARIA,LAVARMOTOR E LUBRIFICAR.	A contratação é indispensável para a adequada conservação, higienização e manutenção dos veículos oficiais utilizados nas diversas atividades da Secretaria, tais como transporte de equipes técnicas, visitas a propriedades rurais, fiscalização de ações e programas, transporte de insumos e equipamentos, dentre outras demandas administrativas e operacionais.	12	SERVIÇO	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
115		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CAMINHÃO. LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇÃO – LIMPEZA DA PARTE EXTERNA E ASPIRAR PARTE INTERNA, LIMPEZA DE PAINÉIS E OUTRAS PARTES DA PARTE INTERNA DO VEÍCULO DE FORMA DETALHADA,SECAR E PASSAR PRETINHO NOS PNEUS, ENCERAR A LATARIA, LAVAR MOTOR E LUBRIFICAR.	A contratação é indispensável para a adequada conservação, higienização e manutenção dos veículos oficiais utilizados nas diversas atividades da Secretaria, tais como transporte de equipes técnicas, visitas a propriedades rurais, fiscalização de ações e programas, transporte de insumos e equipamentos, dentre outras demandas administrativas e operacionais.	12	SERVIÇO	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
116		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	MÁQUINAS (RETRO ESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, TRATOR). LIMPEZA GERAL COM LUBRIFICAÇÃO – LAVAGEM DA PARTE EXTERNA E LIMPEZA DA PARTE INTERNA, LIMPEZA DE PAINÉIS E OUTRAS PARTES DAMAQUINA DE FORMA DETALHADA, E LUBRIFICAR.	A contratação é indispensável para a adequada conservação, higienização e manutenção dos veículos oficiais utilizados nas diversas atividades da Secretaria, tais como transporte de equipes técnicas, visitas a propriedades rurais, fiscalização de ações e programas, transporte de insumos e equipamentos, dentre outras demandas administrativas e operacionais.	12	SERVIÇO	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS														
117		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, 4x4, 72 hp, caçamba carreg. 0,79 m3, caçamba retro 0,18 m3, peso operacional 7.140 kg. Combustível e operador por conta da contratante. Manutenção por conta da contratada.	A locação de máquinas pesadas justifica-se pela necessidade de atender às demandas operacionais do Município, especialmente na execução de serviços de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, apoio às atividades agrícolas, limpeza e obras diversas, assegurando agilidade na execução dos serviços, a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria e a continuidade das ações públicas, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	8.000	HORA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
118		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA –**	Rolo Compactador Vibratório Tandem, aço liso, 125 hp, 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m. Combustível por conta da contratada.	A locação de máquinas pesadas justifica-se pela necessidade de atender às	100	DIARIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

		SERVIÇOS		demandas operacionais do Município, especialmente na execução de serviços de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, apoio às atividades agrícolas, limpeza e obras diversas, assegurando agilidade na execução dos serviços, a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria e a continuidade das ações públicas, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.								
119		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Trator de Esteira, 150 hp, 16,7 t, roda motriz elevada, lâmina 3,18 m3. Combustível por conta da contratada.	A locação de máquinas pesadas justifica-se pela necessidade de atender às demandas operacionais do Município, especialmente na execução de serviços de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, apoio às atividades agrícolas, limpeza e obras diversas, assegurando agilidade na execução dos serviços, a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria e a continuidade das ações públicas, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	8.000	HORA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
120		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Caminhão Caçamba 06m3. Combustível por conta da contratante. Motorista e manutenção por conta da contratada.	A locação de máquinas pesadas justifica-se pela necessidade de atender às demandas operacionais do Município, especialmente na execução de serviços de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, apoio às atividades agrícolas, limpeza e obras diversas, assegurando agilidade na execução dos serviços, a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria e a continuidade das ações públicas, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	100	DIARIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
121		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17,8 t, potência 110 hp. Combustível por conta da contratada.	A locação de máquinas pesadas justifica-se pela necessidade de atender às demandas operacionais do Município, especialmente na execução de serviços de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, apoio às atividades agrícolas, limpeza e obras diversas, assegurando agilidade na execução dos serviços, a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria e a continuidade das ações públicas, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e	10.000	HORA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				interesse público.									
122		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Pá Carregadeira: 13 toneladas, 130 HP, diesel e manutenção por conta da empresa. Combustível e despesas por conta da contratada.	A locação de máquinas pesadas justifica-se pela necessidade de atender às demandas operacionais do Município, especialmente na execução de serviços de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, apoio às atividades agrícolas, limpeza e obras diversas, assegurando agilidade na execução dos serviços, a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria e a continuidade das ações públicas, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	8.000	HORA	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
123		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Máquina Moto Niveladora, com operador. Especificações mínimas: 125 hp, 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m. Combustível e despesas por conta da contratada	A locação de máquinas pesadas justifica-se pela necessidade de atender às demandas operacionais do Município, especialmente na execução de serviços de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, apoio às atividades agrícolas, limpeza e obras diversas, assegurando agilidade na execução dos serviços, a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria e a continuidade das ações públicas, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	6.000	HORA	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
124		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Caminhão Caçamba 12m3, motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante.	A locação de máquinas pesadas justifica-se pela necessidade de atender às demandas operacionais do Município, especialmente na execução de serviços de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, apoio às atividades agrícolas, limpeza e obras diversas, assegurando agilidade na execução dos serviços, a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria e a continuidade das ações públicas, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	20.000	HORA	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
125		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Carreta Prancha, capacidade mínima para 18.500 Kg. Valor cotado por km rodado. Motorista, combustível e manutenção por conta da contratada.	A locação de máquinas pesadas justifica-se pela necessidade de atender às demandas operacionais do Município, especialmente na execução de serviços de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, apoio às atividades agrícolas, limpeza e obras diversas, assegurando agilidade na execução dos serviços, a redução de custos com aquisição e manutenção de	150.000	KM	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP

				frota própria e a continuidade das ações públicas, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.										
SERVIÇO DE BORRACHARIA														
126		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CONSERTO DE PNEU ARO 20, 22/5 E 17/5	A contratação é indispensável considerando a intensa utilização diária, é natural que ocorram desgastes e situações que possam comprometer a segurança e a eficiência do transporte. A adoção de serviços de borracharia contribui diretamente para a prevenção de problemas que poderiam gerar interrupções nas atividades, além de oferecer suporte imediato em situações corretivas, quando imprevistos ocorrem.	20	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
127		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CONSERTO DE PNEU ARO 22/5 SEM CÂMARA A FRIO	A contratação é indispensável considerando a intensa utilização diária, é natural que ocorram desgastes e situações que possam comprometer a segurança e a eficiência do transporte. A adoção de serviços de borracharia contribui diretamente para a prevenção de problemas que poderiam gerar interrupções nas atividades, além de oferecer suporte imediato em situações corretivas, quando imprevistos ocorrem.	20	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
128		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CONSERTO DE PNEU DE CARRO DE MÃO	A contratação é indispensável considerando a intensa utilização diária, é natural que ocorram desgastes e situações que possam comprometer a segurança e a eficiência do transporte. A adoção de serviços de borracharia contribui diretamente para a prevenção de problemas que poderiam gerar interrupções nas atividades, além de oferecer suporte imediato em situações corretivas, quando imprevistos ocorrem.	10	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
129		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CONSERTO DE PNEU DE MOTOCICLETA	A contratação é indispensável considerando a intensa utilização diária, é natural que ocorram desgastes e situações que possam comprometer a segurança e a eficiência do transporte. A adoção de serviços de borracharia contribui diretamente para a prevenção de problemas que poderiam gerar interrupções nas atividades, além de oferecer suporte imediato em situações corretivas, quando imprevistos ocorrem.	6	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP

130		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS AROS N° 13 AO N° 15	A contratação é indispensável considerando a intensa utilização diária, é natural que ocorram desgastes e situações que possam comprometer a segurança e a eficiência do transporte. A adoção de serviços de borracharia contribui diretamente para a prevenção de problemas que poderiam gerar interrupções nas atividades, além de oferecer suporte imediato em situações corretivas, quando imprevistos ocorrem.	20	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
131		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS AROS N° 16 AO N° 22	A contratação é indispensável considerando a intensa utilização diária, é natural que ocorram desgastes e situações que possam comprometer a segurança e a eficiência do transporte. A adoção de serviços de borracharia contribui diretamente para a prevenção de problemas que poderiam gerar interrupções nas atividades, além de oferecer suporte imediato em situações corretivas, quando imprevistos ocorrem.	20	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
132		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADAS (TRATOR, MOTONIVELADORA, PÁ-MECÂNICAE RETROESCAVADEIRA)	A contratação é indispensável considerando a intensa utilização diária, é natural que ocorram desgastes e situações que possam comprometer a segurança e a eficiência do transporte. A adoção de serviços de borracharia contribui diretamente para a prevenção de problemas que poderiam gerar interrupções nas atividades, além de oferecer suporte imediato em situações corretivas, quando imprevistos ocorrem.	40	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
133		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÕES, ÔNIBUS, CAÇAMBAS)	A contratação é indispensável considerando a intensa utilização diária, é natural que ocorram desgastes e situações que possam comprometer a segurança e a eficiência do transporte. A adoção de serviços de borracharia contribui diretamente para a prevenção de problemas que poderiam gerar interrupções nas atividades, além de oferecer suporte imediato em situações corretivas, quando imprevistos ocorrem.	30	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
134		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	PITO PARA PNEUS SEM CAMARA PARA MÁQUINAS PESADAS(TRATOR, MOTONIVELADORA, PÁ-MECÂNICAE RETROESCAVADEIRA)	A contratação é indispensável considerando a intensa utilização diária, é natural que ocorram desgastes e situações que possam comprometer a segurança e a eficiência do	30	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP

				transporte. A adoção de serviços de borracharia contribui diretamente para a prevenção de problemas que poderiam gerar interrupções nas atividades, além de oferecer suporte imediato em situações corretivas, quando imprevistos ocorrem.										
135		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	PITO PARA PNEUS SEM CAMARA PARA VEÍCULOS PESADOS(CAMINHÕES, ÔNIBUS, CAÇAMBAS)	A contratação é indispensável considerando a intensa utilização diária, é natural que ocorram desgastes e situações que possam comprometer a segurança e a eficiência do transporte. A adoção de serviços de borracharia contribui diretamente para a prevenção de problemas que poderiam gerar interrupções nas atividades, além de oferecer suporte imediato em situações corretivas, quando imprevistos ocorrem.	30	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
136		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	TIPTOP01A03	A contratação é indispensável considerando a intensa utilização diária, é natural que ocorram desgastes e situações que possam comprometer a segurança e a eficiência do transporte. A adoção de serviços de borracharia contribui diretamente para a prevenção de problemas que poderiam gerar interrupções nas atividades, além de oferecer suporte imediato em situações corretivas, quando imprevistos ocorrem.	20	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
137		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	TIPTOP04A05	A contratação é indispensável considerando a intensa utilização diária, é natural que ocorram desgastes e situações que possam comprometer a segurança e a eficiência do transporte. A adoção de serviços de borracharia contribui diretamente para a prevenção de problemas que poderiam gerar interrupções nas atividades, além de oferecer suporte imediato em situações corretivas, quando imprevistos ocorrem.	20	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
138		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	TIPTOP06A07	A contratação é indispensável considerando a intensa utilização diária, é natural que ocorram desgastes e situações que possam comprometer a segurança e a eficiência do transporte. A adoção de serviços de borracharia contribui diretamente para a prevenção de problemas que poderiam gerar interrupções nas atividades, além de oferecer suporte	20	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP

				imediato em situações corretivas, quando imprevistos ocorrem.										
139		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	TIPTOP08A10	A contratação é indispensável considerando a intensa utilização diária, é natural que ocorram desgastes e situações que possam comprometer a segurança e a eficiência do transporte. A adoção de serviços de borracharia contribui diretamente para a prevenção de problemas que poderiam gerar interrupções nas atividades, além de oferecer suporte imediato em situações corretivas, quando imprevistos ocorrem.	20	UND	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
140		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	TROCA DE PNEU ARO 20, 22/5 E 17/5	A contratação é indispensável considerando a intensa utilização diária, é natural que ocorram desgastes e situações que possam comprometer a segurança e a eficiência do transporte. A adoção de serviços de borracharia contribui diretamente para a prevenção de problemas que poderiam gerar interrupções nas atividades, além de oferecer suporte imediato em situações corretivas, quando imprevistos ocorrem.	20	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
141		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	VULCANIZAÇÃO CARROS PEQUENOS COM TOP RE DO N° 112 AO N°115 (ARO 13 AO 15)	A contratação é indispensável considerando a intensa utilização diária, é natural que ocorram desgastes e situações que possam comprometer a segurança e a eficiência do transporte. A adoção de serviços de borracharia contribui diretamente para a prevenção de problemas que poderiam gerar interrupções nas atividades, além de oferecer suporte imediato em situações corretivas, quando imprevistos ocorrem.	10	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
142		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	VULCANIZAÇÃO CARROS PEQUENOS COM TOP RE DO N° 112 AO N°115 (ARO 16 AO 22)	A contratação é indispensável considerando a intensa utilização diária, é natural que ocorram desgastes e situações que possam comprometer a segurança e a eficiência do transporte. A adoção de serviços de borracharia contribui diretamente para a prevenção de problemas que poderiam gerar interrupções nas atividades, além de oferecer suporte imediato em situações corretivas, quando imprevistos ocorrem.	10	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP
143		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	VULCANIZAÇÃO MÁQUINAS PESADAS COM TOP RE DO N° 20 AO N° 30	A contratação é indispensável considerando a intensa utilização diária, é natural que ocorram	20	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO					SEMAPEP

				desgastes e situações que possam comprometer a segurança e a eficiência do transporte. A adoção de serviços de borracharia contribui diretamente para a prevenção de problemas que poderiam gerar interrupções nas atividades, além de oferecer suporte imediato em situações corretivas, quando imprevistos ocorrem.									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO														
144		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Manutenção Corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado tipo split, de 18.000 Btu's a 22.000 Btu's.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	3	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
145		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Re-Instalação de aparelho de arcondicionado tipo split de 18.000Btu'sa24.000 Btu's.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	2	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
146		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Serviçodemanutençãocorretivae preventiva em freezerhorizontal/vertical.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da	1	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				eficiência, economicidade e interesse público.									
147		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Serviço de manutenção corretiva e preventivaem geladeira/refrigerador.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	2	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
148		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Serviço de manutenção corretiva e preventiva em bebedouro.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	3	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
149		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Serviço de manutenção corretivaepreventiva em ventilador de teto/parede.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	3	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
150		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Instalação de ventilador teto/parede.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao	4	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.										
151		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Cabo PP 500v3x2.5mm (100% cobre).	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	40	METROS	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
152		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CargadeGás r410	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	3	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
153		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CargadeGás r22	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	3	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
154		**CONTRATAÇÃO**	CargadeGás r32	A aquisição e manutenção	3	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

		DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS		de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.									
155		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CargadeGás r134A	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	3	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
156		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CargadeGás r600	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	3	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
157		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CargadeGás r290	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o	3	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.										
158		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Suporte split 500mm 07a12metal(par).	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
159		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Suporte split 500mm 18a30metal(par).	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
160		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Suporte split 500mm 60metal (par).	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
161		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Tubode cobre 1/4 panqueca 0,79mm.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e	20	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.									
162		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Tubode cobre 3/8 panqueca 0,79mm.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	10	METROS	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
163		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Tubode cobre 1/2 panqueca 0,79mm.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	8	METROS	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
164	.	**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Tubode cobre 3/4 panqueca 0,79mm.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento	8	METROS	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.										
165		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Recarga degás R134 (por equipamento)	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	3	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
166		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Tubo de cobre 5/8 panqueca 0,79mm.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	20	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
167		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Tubo de cobre 7/8 panqueca 0,79mm.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	20	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
168		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Tubo esponjoso 1/4 bco.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e	15	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.									
169		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Tubo esponjoso 3/8 bco.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	15	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
170		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Tubo esponjoso 3/4 bco.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	15	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
171		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Kitinstalaçãoarinverter18000/33000btus2mcomsuporte- 3metros -tubodecobreflexível 1/4" jáflangeadas, 3metros -tubodecobreflexível 3/8" jáflangeadas, 2porcas de 1/4" em latão(colocados natubulação),2porcasde3/8"emlatão (colocadosnatubulação,3metros-isolamento térmico blindado 1/4", 3 metros-isolamento térmicoblindado 3/8", 3 metros-cabo ppflexível com4x2,5mm, 10metros -fita de pvcbranca, 4parafusos no8 philipspara afixação da evaporadora,4buchasno8fuparaafixaçãodaevaporadora,1 acabamentodeparedeø 55mm,1parsuporte45cm de metal (compativelcomcondensadoraredondaeretangular), 4parafusoscomporcasearruelasdosuporte,4amortecedoresda unidadecondensadora,6parafusosno10sextavadosparaafixaçãodosuporte,6buchasno 10 para afixação do suporte.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	4	KIT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA VEICULOS														
172		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	PEÇASDEREPOSIÇÃOEACESSÓRIOSNOVOS,ORIGINAISOU SIMILARES DE PRIMEIRA LINHA - VEÍCULOS/MÁQUINAS LINHA PESADA (DIESEL)	A contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva para os veículos vinculados à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justifica-se pela necessidade de garantir a conservação, segurança e pleno funcionamento da frota utilizada no atendimento às demandas administrativas e operacionais, assegurando o deslocamento de servidores, a execução de serviços no meio rural e o apoio às atividades agrícolas, pecuárias e pesqueiras, prevenindo falhas mecânicas, reduzindo custos com reparos emergenciais e garantindo a continuidade dos serviços públicos, em observância aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
173		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOSMOVIDOSADIESEL	A contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva para os veículos vinculados à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justifica-se pela necessidade de garantir a conservação, segurança e pleno funcionamento da frota utilizada no atendimento às demandas administrativas e operacionais, assegurando o deslocamento de servidores, a execução de serviços no meio rural e o apoio às atividades agrícolas, pecuárias e pesqueiras, prevenindo falhas mecânicas, reduzindo custos com reparos emergenciais e garantindo a continuidade dos serviços públicos, em observância aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	500	HORA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
174		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	PEÇASDEREPOSIÇÃOEACESSÓRIOSNOVOS,ORIGINAISOU SIMILARES DE PRIMEIRA LINHA - VEÍCULOS TIPOMOTOCICLETA	A contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva para os veículos vinculados à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justifica-se pela necessidade de garantir a conservação, segurança e pleno funcionamento da frota utilizada no atendimento às demandas administrativas e operacionais, assegurando o deslocamento de servidores, a execução de serviços no meio rural e o apoio às atividades agrícolas, pecuárias e pesqueiras, prevenindo	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				falhas mecânicas, reduzindo custos com reparos emergenciais e garantindo a continuidade dos serviços públicos, em observância aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.										
175		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETA	A contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva para os veículos vinculados à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justifica-se pela necessidade de garantir a conservação, segurança e pleno funcionamento da frota utilizada no atendimento às demandas administrativas e operacionais, assegurando o deslocamento de servidores, a execução de serviços no meio rural e o apoio às atividades agrícolas, pecuárias e pesqueiras, prevenindo falhas mecânicas, reduzindo custos com reparos emergenciais e garantindo a continuidade dos serviços públicos, em observância aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	30	HORA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PNEUS E AFINS PARA MAQUINAS PESADAS														
176		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	PNEU – 7.50 16	A contratação de serviços de fornecimento de pneus e afins para máquinas pesadas vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justifica-se pela necessidade de garantir a operacionalidade, segurança e eficiência dos equipamentos utilizados na execução de serviços essenciais no meio rural, como preparo de solo, manutenção de estradas vicinais e apoio às atividades agrícolas, pecuárias e pesqueiras, assegurando a continuidade das ações públicas, a redução de riscos operacionais e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
177		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	PNEU – 275/80 R22.5	A contratação de serviços de fornecimento de pneus e afins para máquinas pesadas vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justifica-se pela necessidade de garantir a operacionalidade, segurança e eficiência dos	40	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				equipamentos utilizados na execução de serviços essenciais no meio rural, como preparo de solo, manutenção de estradas vicinais e apoio às atividades agrícolas, pecuárias e pesqueiras, assegurando a continuidade das ações públicas, a redução de riscos operacionais e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade.									
178		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	PNEU – 18.4/30	A contratação de serviços de fornecimento de pneus e afins para máquinas pesadas vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justifica-se pela necessidade de garantir a operacionalidade, segurança e eficiência dos equipamentos utilizados na execução de serviços essenciais no meio rural, como preparo de solo, manutenção de estradas vicinais e apoio às atividades agrícolas, pecuárias e pesqueiras, assegurando a continuidade das ações públicas, a redução de riscos operacionais e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
179		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	PNEU - 12.4/24	A contratação de serviços de fornecimento de pneus e afins para máquinas pesadas vinculadas à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca justifica-se pela necessidade de garantir a operacionalidade, segurança e eficiência dos equipamentos utilizados na execução de serviços essenciais no meio rural, como preparo de solo, manutenção de estradas vicinais e apoio às atividades agrícolas, pecuárias e pesqueiras, assegurando a continuidade das ações públicas, a redução de riscos operacionais e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS														
180		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA –**	LOCAÇÃO DE DIARIA DE TENDA TIPO PIRAMIDAL TAMANHO 6X6M: DESCRIÇÃO: TENDA COM OS 04 LADOS, MEDINDO 6 METROS CADA, COM COBERTURA EM LONA EM EXCELENTEESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, LONA COM ANTI- CHAMA E ANTI-MOFO. ESTRUTURA EM AÇO	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte	12	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

		SERVIÇOS	GALVANIZADO,COM NO MINIMO 2,20M, DE PÉ DIREITO, A PARTIR DO PISO.	de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.									
181		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃODE DIARIA DE TENDA TIPOPIRAMIDALTAMANHO 5X5M: DESCRIÇÃO: TENDA COM OS 04 LADOS, MEDINDA 5 METROSCADA,COMCOBERTURAEMLONAEMEXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, LONA COM ANTI- CHAMAEANTI-MOFO.ESTRUTURAEMAÇO GALVANIZADO, COMNOMINIMO2,20M,DEPÉDIREITO,APARTIRDOPISO	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	80	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
182		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃO DE DIARIA DE TENDA TIPO PIRAMIDAL TAMANHO 10X10M: DESCRIÇÃO: TENDA COM OS04LADOS, MEDINDA10 METROSCADA, COMCOBERTURA EMLONA EMEXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, LONA COM ANTI- CHAMAEANTI-MOFO.ESTRUTURAEMAÇO GALVANIZADO, COMNOMINIMO3,00M,DEPÉDIREITO,APARTIRDOPISO.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	30	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
183		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃO POR HORA DE CARRO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS. DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE AUDIO EM CARRO DE SOM PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVULGACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos	28	HORA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.								
184		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL TIPO PAREDÃO: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO TIPO PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO MUNICÍPIO, COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS, POSSUIR NO MÍNIMO 01 MICROFONE S/FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS). SOM COM NO MINIMO 4 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS, 8 ALTO FALANTES DE 12 POLEGADAS, 8TWITTER E 8 CORNETAS.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	24	HORA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
185		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃO DE MESAS: DESCRIÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA,REFORÇADAS, 4LUGARESCOMPÉSPLÁSTICOS	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	300	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
186		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS: DESCRIÇÃO: CADEIRASPLÁSTICA SEM BRAÇO, REFORÇADAS, CAPACIDADE PARAATE 120 KG.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela	1.200	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.									
187		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃO DE DIARIA DE CONJUNTO DE MESA PLASTICA COM 4CADEIRAS: DESCRIÇÃO: CONJUNTO DE 01 MESA PLÁSTICA QUADRADA E 04 CADEIRAS PLÁSTICA SEM BRAÇO,REFORÇADAS.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	250	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
188		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃO DE DIARIA DE REFLETOR LED HOLOFOTE; DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE REFLETOR LED COM POTENCIA MINIMA DE 200, BRANCO FRIO 6000K VOLTAGEM - 220V UTILIZADOS PARAÁREASEXTERNASAPROVAD'ÁGUA.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	08	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
189		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃO DE DIARIA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE: DESCRIÇÃO: SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE COMPOSTA DE DUAS MESAS DE SOM DIGITAIS COM MÍNIMO DE 32 CANAIS CADA; SOM DE FRENTE COMPOSTO DE 08 CAIXAS SUB GRAVES;12CAIXASDESOMDEMÉDIOS MODELO LINE ARRAY, SOM DE PALCO COMPOSTO: COM SIDE, 02 MICROFONES SEM FIO, 10 MICROFONES COMFIO, KITDE MICROFONESPARA BATERIAEPERCUSSÃO,PEDESTAISECAIXAS DE RETORNOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CADA EVENTO, 02 MONITORES PARA	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a	02	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

			COMUNICAÇÃO ENTRE OPERADOR DE PALCO E DE FRENTE; 02 OPERADORES TÉCNICOSE01AUXILIARTÉCNICO.	adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.								
190		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃODEDIARIADESONORIZAÇÃODEPEQUENOPORTE:DESCRIÇÃO:SONORIZAÇÃODEPEQUENO PORTE COMPOSTAMESA DE SOM ANALOGICA COM MÍNIMO DE 24 CANAIS, 02 CAIXAS SUB GRAVES; 04 CAIXAS DE SOM DE MÉDIOS, CABOS ECONECÇÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA, 01 OPERADORTÉCNICO.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	02	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
191		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃO DE DIARIA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: DESCRIÇÃO:12BEAM200 -10R16PAR LED 3 WTS OUTDOOR, 08 RIBALTA 2 EM 1 TIPO CAMALEÃO, 04 COB 200W COM BANDOOR REFLETOR BRANCO QUENTE MAIS BRANCO FRIO, 02 MINIBRUTCOMNOMÍNIMO02LÂMPADAS,01 MESA DE LUZ CONTROLADORA DMX 512 CANAIS; 02 RACKS DIMMERS COM 12 CANAIS; CABOS E CONEXÕES PARA TODOS OS SISTEMAS, 01 MÁQUINA DE FUMAÇA, 01 OPERADOR TÉCNICO E 01 AUXILIARTÉCNICO.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	02	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
192		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃO DE DIARIA DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE: DESCRIÇÃO:12PARLED3WTS,02COB 200W COM BANDOOR REFLETOR BRANCO QUENTE MAIS BRANCO FRIO, 01 MESA DE LUZ CONTROLADORADMX512CANAIS,04REFLETORESSETLIGHT1000W,01RACKSDIMMERSCOM12 CANAIS, CABOS E CONEXÕES PARA TODOS OS SISTEMAS; 01 MÁQUINA DE FUMAÇA, 01 OPERADORTÉCNICOE01AUXILIARTÉCNICO	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de	06	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.										
193		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃO DE DIARIA DE PAINEL DE LED RESOLUÇÃO P 05 OUTDOOR: DESCRIÇÃO: PAINEL DE LED TAMANHO 4 X 2M, EM MEDIA DE 8 PLACAS TAMANHO 1 X 1 DE ALTA DEFINIÇÃO COM O MINIMO 05 MM DE DEFINIÇÃO REAL, QUE FUNCIONE EM QUALQUER SISTEMA (NTSC/PAL-M) FREQUÊNCIA DE SCAN 280HZ, ENTRADA DE SINAL (SUPER VÍDEO, COMPONENTE, VGA,OU DIGITAL) COM OPÇÃO DE PENDURAR OU EMPILHAR 6000 DOTS/M2 RGB OU 2RGB, CABOS E CONECÇÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA, 01 OPERADOR TÉCNICO, 01 AUXILIAR TÉCNICO.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	03	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
194		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃO DE DIARIA DE PALCO DE PEQUENO PORTE TAMANHO 6X6: DESCRIÇÃO: PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30, COBERTURA EM ESTRUTURA DE TENDA PIRAMIDAL TAMANHO 6 X 6 OU COBERTURA EM DUAS ÁGUAS, FECHAMENTO NO FUNDO E LATERAIS EM LONA SINTÉTICA ANTICHAMAS, PISO EM COMPENSADO NAVAL COM NO MÍNIMO 15 MM, MÍNIMO DE 03 METROS DE ALTURA DE PÉ DIREITO, MEDINDO-SE DO CHÃO ATÉ O TETO, TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUAL NECESSIDADE DURANTE O EVENTO.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	02	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
195		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃO DE DIARIA DE TABLADO COM REGULAGEM DE ALTURA TAMANHO 8 X 6: DESCRIÇÃO: TABLADO COM REGULAGEM DE 0,60 CM A 1,20 METROS DE ALTURA, COM PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 25 MM E ACABAMENTO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO NAS LATERAIS, TODA ESTRUTURA DEVERÁ CONTER GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO, ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO NAS DUAS EXTREMIDADES COM NO MÍNIMO 1,20 METRO DE LARGURA, TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES EQUIPE DE APOIO PARA QUALQUER EVENTUAL NECESSIDADE DURANTE O EVENTO.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	02	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
196		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃO DE DIARIA DE BANHEIROS QUÍMICOS: DESCRIÇÃO: BANHEIROS INDIVIDUAIS, PORTÁTEIS, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHAMENTO COM	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada	10	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

			IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO E IDENTIFICAÇÃO DE SEXO.	realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.									
197		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃO DE DIARIA DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA CADEIRANTES: DESCRIÇÃO: BANHEIROS TIPO PNE (CADEIRANTE), EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PISO REBAIXADO E ANTIDERRAPANTE, TELAS PARA VENTILAÇÃO INTERNA, CORRIMÃO INTERNO DE APOIO, CANALETAS NA COBERTURA PARA INIBIR A ENTRADA DA CHUVA, TRINCO INFORMATIVO DE LIVRE E OCUPADO, E IDENTIFICAÇÃO DE SEXO	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	02	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
198		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BRIGADISTA: DESCRIÇÃO: PROFISSIONAL COM CURSO COMPLETO DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTA LICENCIADO PELO CORPO DE BOMBEIROS, APTO A DETECTAR RISCOS DE INCÊNDIO OU QUALQUER OUTRO ACIDENTE, BEM COMO PROMOVER MEDIDAS DE SEGURANÇA NO LOCAL DO EVENTO, E ASSUMIR O CONTROLE DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ATÉ A CHEGADA DO CORPO DE BOMBEIROS, DURAÇÃO MAXIMA DE CADA DIARIA É DE ATE 06 HORAS	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	50	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

199		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃO DE DIARIA DE PÓRTICO DE ENTRADA SIMPLES EM TRELIÇA Q30: DIMENSÕES: PORTICO PARA ENTRADA DE EVENTOS MEDINDO TAMANHO DE 6,00 X 1,5 PARA FIXAÇÃO DOBANNER E 5,00 MT DE ALTURA, INCLUINDO SLEEVE, TALHAS, PAU DE CARGA, SAPATA, CINTAS, CUBOS, ALGEMAS, BASES E PARAFUSOS, MONTAGEM DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO EVENTO	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	04	DIÁRIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS													
200		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Locação de 01 (um) Veículo automotor, tipo “passeio”, sem motorista, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Com as especificações mínimas: - capacidade para 05 (cinco) pessoas, conforme CRLV; - motor no mínimo 1.0, movido a gasolina e/ou álcool, 04 cilindros em linha, 08 válvulas e 65 CV; - direção hidráulica ou elétrica; e - ar- condicionado, 4 (quatro) portas. Combustível por conta da Contratante. Quilometragem livre.	A locação de veículos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e operacionais do Município, garantindo o deslocamento de servidores, equipes técnicas e autoridades para a execução de serviços públicos, fiscalização, acompanhamento de programas e atendimento à população, assegurando agilidade, continuidade das	12	MENSAL	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				atividades institucionais e a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.										
201		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Locação de 01 (um) Caminhão 3/4 carga seca, sem motorista, com tração 4x2, motor diesel, capacidade para motorista mais 02 (dois) passageiros, carroceria de madeira, aberta, fixa, capacidade de carga de no mínimo 4.000kg, sem limites de quilometragem, combustível pela Contratante, manutenção corretiva e preventiva pela Contratada.	A locação de veículos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e operacionais do Município, garantindo o deslocamento de servidores, equipes técnicas e autoridades para a execução de serviços públicos, fiscalização, acompanhamento de programas e atendimento à população, assegurando agilidade, continuidade das atividades institucionais e a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	12	MENSAL	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
SERVIÇOS DE MÉDICO VETERINÁRIO, BEM COMO A AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE DOSES DA VACINA B19 (BRUCELOSE)														
202		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Prestação de serviço especializado de aplicação de vacina por profissional (Médico Veterinário), devidamente habilitado e registrado no respectivo Conselho de Classe.	A locação de veículos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e operacionais do Município, garantindo o deslocamento de servidores, equipes técnicas e autoridades para a execução de serviços públicos, fiscalização, acompanhamento de programas e atendimento à população, assegurando agilidade, continuidade das atividades institucionais e a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	1020	Serviço	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
203		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Aquisição de doses da vacina B19 (Brucelose).	A locação de veículos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e operacionais do Município, garantindo o deslocamento de servidores, equipes técnicas e autoridades para a execução de serviços públicos, fiscalização, acompanhamento de programas e atendimento à população, assegurando agilidade, continuidade das atividades institucionais e a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	70	FRASCOS	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
CORTE DE TERRA														

204		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	A contratação de serviço de corte de terra justifica-se pela necessidade de apoiar o pequeno produtor rural no preparo do solo para o plantio, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar, o aumento da produção agrícola e a melhoria das condições de subsistência no meio rural, assegurando a execução adequada e no período correto das atividades agrícolas, em conformidade com as políticas públicas de desenvolvimento rural e os princípios da legalidade, eficiência e interesse público.	A contratação de serviço de corte de terra justifica-se pela necessidade de apoiar o pequeno produtor rural no preparo do solo para o plantio, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar, o aumento da produção agrícola e a melhoria das condições de subsistência no meio rural, assegurando a execução adequada e no período correto das atividades agrícolas, em conformidade com as políticas públicas de desenvolvimento rural e os princípios da legalidade, eficiência e interesse público.	2000	HORA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA													
205		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL -Impressão, cópia, digitalização, fax, Velocidade de impressão (carta/A4) até 42/40 páginas por minuto (ppm); Velocidade de digitalização (carta/A4) Duplex Até 31/29 ppm (preto); Digitalização ADF 50 Folhas com passagem única, leitura simultânea nos dois lados; Impressão automática frente e verso; Visor do painel de controle Tela	A locação de impressora justifica-se pela necessidade de garantir a continuidade e eficiência das atividades administrativas, assegurando a disponibilidade de equipamentos adequados para a impressão de documentos oficiais, relatórios e	12	MESES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

			de toque em cores de 2,7 pol. (6,86 cm); Tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas, Tabuleiro 2 para 250 folhas; Bandeja 3 de 550 folhas opcional; Capacidade de entrada (padrão/máx.) até 350/900 folhas; Volume mensal de páginas recomendado entre 750 e 4000 páginas; Rendimentos do toner inicial para até 3.050 páginas.	materiais institucionais, com manutenção e suprimentos inclusos, reduzindo custos com aquisição, manutenção e reposição de equipamentos próprios, otimizando recursos públicos e atendendo aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.								
206		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA - Velocidade deimpressão de até 17ppm ISOem preto; rendimento de 7.500 páginas em preto e 6.000 páginas colorido; impressão duplex; tela touchscreen colorida de 2,4", bandeja de papel para 250 folhas, comconexão USB3.0 e Wi–Fi Direct. Imprime, copia, digitaliza e fax.	A locação de impressora justifica-se pela necessidade de garantir a continuidade e eficiência das atividades administrativas, assegurando a disponibilidade de equipamentos adequados para a impressão de documentos oficiais, relatórios e materiais institucionais, com manutenção e suprimentos inclusos, reduzindo custos com aquisição, manutenção e reposição de equipamentos próprios, otimizando recursos públicos e atendendo aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	12	MESES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS													
206		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Trator agrícola	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
207		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Trator de esteira	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
208		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Colheitadeira de grãos	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
209		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Colheitadeira de forragem	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção,	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios									
210		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Plantadeira	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
211		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Semeadeira	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
212		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Pulverizador autopropelido	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
213		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Enfardadeira	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
214		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Retroescavadeira	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
215		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Motoniveladora	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios									
216		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Pá carregadeira	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
217		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Escavadeira hidráulica	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
218		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Caminhão basculante	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
219		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Caminhão pipa	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
220		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Roçadeira hidráulica	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios										
221		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Arado de discos	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
222		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Arado de aiveca	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
223		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Grade aradora	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
224		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Grade niveladora	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
225		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Subsolador	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

226		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Enxada rotativa	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
227		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Roçadeira agrícola	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
228		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Carreta basculante	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
229		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Sulcador	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
230		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Cultivador	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
231		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Colhedora de forragem	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar,	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios									
232		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Tanque pulverizador	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
233		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Rolo compactador	A aquisição de máquinas e implementos agrícolas justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de apoio ao produtor rural, especialmente à agricultura familiar, garantindo maior eficiência nas atividades de preparo do solo, plantio, colheita e manutenção das áreas produtivas, contribuindo para o aumento da produção, a melhoria da renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
MATERIAIS GRAFICOS													
234		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Criação de identidade visual: Desenvolvimento de layout institucional, logotipos	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	1	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
235		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Impressão de certificados e diplomas: Papel especial couchê 180 g/m² ou vergé 120 g/m², colorido 4x0, formato A4, com brasão e assinatura digital.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	200	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
236		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA**	Plotagem de plantas e banners: Impressão em plotter até 1,20 m	A contratação de serviços de locação,	10	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

		JURÍDICA – SERVIÇOS	de largura, resolução mínima 720 dpi. Plantas em papel vegetal ou sulfite 90 g/m²; banners em lona vinílica 440 g/m²com ilhós metálico.	montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.								
237		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Placas de identificação, aviso e orientação, confeccionadas em PVC expandido 3 mm, impressão digital direta ou adesivação de alta resolução, com acabamento em cantos arredondados, furação e fixação por parafuso. Inclui placas de "identificação de setores", "entrada/saída", "banheiro","direção", "secretaria", etc.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	40	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
238		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Folder impressão colorida em papel couche no tamanho a4.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	300	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
239		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Crachás personalizados: Crachás em PVC 0,76 mm, impressão frente e verso, com cordão personalizado, arte definida pela secretaria.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	100	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
240		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Crachá para eventos em papel couche 300g, impressão colorida tamanho 10x14, com cordão de nylon	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela	150	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.								
241		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Placas em alumínio 1mm para demarcação de patrimônio e sinalizações. Acabamentos: recorte e gravação a laser e impressão digital uv.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	10	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
242		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Banner 2,00x2,00 montado, em alta resolução com ilhós metálico a cada 50 cm, acabamento de borda.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	10	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
243		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Banner 4,00x4,00 montado, em alta resolução com ilhós metálico a cada 50 cm, acabamento de borda.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	10	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
244		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Camisetas promocionais para eventos em malha de algodão fio 30, pintadas em policromia ou estampada em sublimação frente everso, tam. PP, P, M, G, GG, XG E XXG.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos	300	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				princípios da legalidade, economicidade e eficiência.									
245		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Envelopamento de veículo, arte definida pela secretaria.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	5	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

246		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Convite no tamanho 19,5 x 14,5, em cores no papel couche 230 gramatura.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	100	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
247		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Boné tipo americano com velcro com aplicação de marcas coloridas.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	200	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
248		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Backdrop tam.: 2x2m	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	2	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
249		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Backdrop tam.: 2x2m	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela	2	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.								
250		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Carimbo automático retangular (38x14mm).	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	4	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

251		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Carimbo automático retangular (48x18mm).	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	4	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
252		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Carimbos datador automático.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	4	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
253		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Carimbos recebido automático.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao	2	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.									
254		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Locação de painéis de led tipo indoor para eventos palestras e apresentações. Mínimo de resolução p10.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	5	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
255		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Placas em acrílico de 4mm para beneficiamento e confecção de placas de homenagens, sinalizações de medalhas e troféus. Acabamento: impressão e gravação em digital uv.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	5	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
256		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Placas em vidro de 3mm para decorações, inauguração e quadros. Acabamentos: emoldurado tipo alumínio ou madeira.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	2	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
257		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Placas pvc - adesivada no pvc - impressão digital arte definida pela secretaria.	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e	5	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				eficiência.									
258		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Placa de indetificação de porta em acrilico 0,30 x 0,10 arte definida pela secretaria	A contratação de serviços de locação, montagem, desmontagem e transporte de estruturas para eventos justifica-se pela necessidade de garantir a adequada realização de eventos institucionais, culturais, educativos e comemorativos promovidos ou apoiados pelo Município, assegurando infraestrutura apropriada, segurança, organização e conforto ao público e aos participantes, bem como o cumprimento do cronograma das atividades, contribuindo para a eficiência na execução dos eventos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	20	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
AQUISAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO													
259		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1,5 MM²	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
260		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM²	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
261		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4 MM²	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
262		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6 MM²	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
263		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 20 MM	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
264		**CONTRATAÇÃO DE**	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 25 MM	A aquisição de materiais elétricos é	500	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

		PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS		indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
265		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CONDUÍTE CORRUGADO 20 MM	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
266		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
267		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
268		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	INTERRUPTOR SIMPLES	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
269		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	INTERRUPTOR DUPLO	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
270		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 10A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

271		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 20A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
272		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
273		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
274		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
275		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
276		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
277		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LÂMPADA LED 9W	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	600	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
278		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LÂMPADA LED 18W	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas,	600	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
279		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	REFLETORES LED 50W	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	600	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
280		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	FOTOCÉLULA (RELÉ FOTOELÉTRICO)	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	800	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
281		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	TOMADA INDUSTRIAL 32A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
282		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	PLUGUE MACHO 2P+T	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
283		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	ATERRAMENTO (HASTE COBREADA)	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	60	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
284		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CONECTOR DE ATERRAMENTO	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	60	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
285		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	FITA ISOLANTE	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da	100	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
286		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CANALETA PVC	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
287		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CHAVE SECCIONADORA	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
AQUISAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES													
288		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO ABC 2 KG – RECARGA E MANUTENÇÃO	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.	01	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
289		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO ABC 4 KG – RECARGA E MANUTENÇÃO	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.	02	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
290		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO ABC 6 KG – RECARGA E MANUTENÇÃO	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.	03	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
291		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO_2 2 KG – RECARGA E MANUTENÇÃO	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o	04	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.									
292		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO_2 4 KG – RECARGA E MANUTENÇÃO	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.	05	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
293		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 6 L – RECARGA E MANUTENÇÃO	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.	06	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
294		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 L – RECARGA E MANUTENÇÃO	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.	07	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
295		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	SELO DE INSPEÇÃO ANUAL	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.	08	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
296		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA E BOCAL	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.	09	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
297		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	VÁLVULA DE EXTINTOR – MANUTENÇÃO OU TROCA	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria	10	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.									
298		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES – RECARGA E VERIFICAÇÃO	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.	11	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
MATERIAL HIDRÁULICO													
298		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Tubo PVC soldável 20 mm	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	200	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
299		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Tubo PVC soldável 25 mm	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	200	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
300		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Tubo PVC soldável 32 mm	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	200	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
301		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Tubo PVC soldável 40 mm	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de	200	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.									
302		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Tubo PVC soldável 50 mm	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	200	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
303		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Tubo PVC esgoto 100 mm	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	200	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
304		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Joelho PVC soldável 20 mm	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
305		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Joelho PVC soldável 25 mm	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
306		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Joelho PVC soldável 32 mm	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

307		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Te PVC soldável 20 mm	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
308		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Te PVC soldável 25 mm	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
309		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Luva PVC soldável 20 mm	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
310		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Luva PVC soldável 25 mm	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
311		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Adaptador soldável com rosca 20 mm	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
312		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Adaptador soldável com rosca 25 mm	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do	2	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.									
313		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Registro de esfera PVC 20 mm	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
314		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Registro de esfera PVC 25 mm	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
315		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Registro de gaveta 40 mm	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
316		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Caixa d'água polietileno 500 L	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
317		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Caixa d'água polietileno 1.000 L	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
318		**OUTROS SERVIÇOS**	Torneira PVC 1/2"	A aquisição de material hidráulico	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

		DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.									
319		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Torneira metálica 1/2"	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
320		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Válvula de retenção 1"	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
321		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Válvula de descarga	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
322		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Sifão sanfonado	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
323		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Cola para PVC (adesivo plástico)	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.									
324		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Fita veda rosca	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
325		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Caixa de inspeção PVC	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
326		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Boia para caixa d'água	A aquisição de material hidráulico justifica-se pela necessidade de manutenção, reparo e adequação das instalações hidráulicas dos prédios públicos, redes de abastecimento e sistemas de distribuição de água, assegurando o funcionamento adequado dos serviços essenciais, a prevenção de vazamentos e desperdícios, a preservação do patrimônio público e a continuidade do atendimento à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA - SERVIÇOS													
326			ASSESSROIA JURÍDICA E CONSULTORIA JURÍDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO, DIREITO MUNICIPAL E DIREITO ADMINISTRATIVO, A SER PRESTADO DE FORMA PRESENCIAL JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES, EM ASSUNTOS DE NATUREZA JURÍDICA E DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA ATUAÇÃO DA PROCURADORIA.	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
327			ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
328			FORNECIMENTO DE INTERNET	O fornecimento de internet justifica-se pela necessidade de assegurar a conectividade dos órgãos públicos para acesso a sistemas institucionais, comunicação oficial, tramitação de processos administrativos e prestação de serviços à população, garantindo a continuidade das atividades administrativas e operacionais, a modernização da gestão pública e o atendimento ao interesse público, em observância aos	12	MESES	DISPENSA	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				princípios da eficiência e legalidade.									
329			RECARGA DE GÁS DE COZINHA (13KG) E BOTIJÕES VAZIOS DE GÁS DE COZINHA (13KG)	A aquisição de gás justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento adequado das atividades administrativas e operacionais dos órgãos públicos que utilizam esse insumo para preparo de alimentos, limpeza, apoio a ações institucionais e demais serviços essenciais, assegurando a continuidade dos serviços públicos, a segurança das instalações e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade.	12	MESES	DISPENSA	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
330			ÁGUA MINERAL – GARRAFÃO: A) MATERIAL DO GARRAFÃO: POLICARBONATO; B) CARACTERÍSTICAS DO GARRAFÃO: LISO E TRANSPARENTE, GARANTINDO A VISIBILIDADE DO CONTEÚDO; C) CAPACIDADE DE ACONDICIONAMENTO: 20 LITROS; D) LACRAÇÃO: DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM AS NORMATIVAS SANITÁRIAS VIGENTES; E) ROTULAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER MARCA, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE, IMPRESSAS DE MANEIRA CLARA E LEGÍVEL. CONFORMIDADE COM A ANVISA: OS GARRAFÕES DEVEM ATENDER A TODAS AS NORMAS E REGULAMENTAÇÕES ESTABELECIDAS PELA ANVISA, ASSEGURANDO A QUALIDADE E SEGURANÇA DO PRODUTO. OBS.: GARRAFÃO EM REGIME DE COMODATO.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	1000	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
331			ÁGUA MINERAL – GARRAFFA: A) MATERIAL DA GARRAFA: PET. B) CARACTERÍSTICAS DA GARRAFA: LISA E TRANSPARENTE, GARANTINDO A VISIBILIDADE DO CONTEÚDO; C) CAPACIDADE DE ACONDICIONAMENTO: 500 - 510 ML; D) LACRAÇÃO: DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM AS NORMATIVAS SANITÁRIAS VIGENTES; E) ROTULAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER MARCA, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE, IMPRESSAS DE MANEIRA CLARA E LEGÍVEL.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA..	300	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
332			ÁGUA MINERAL – COPO: A) MATERIAL DO COPO: PLÁSTICO DE PP (POLIPROPILENO); B) CARACTERÍSTICAS DO COPO: LISO E TRANSPARENTE, GARANTINDO A VISIBILIDADE DO CONTEÚDO; C) CAPACIDADE DE ACONDICIONAMENTO: 200 ML; D) LACRAÇÃO: DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM AS NORMATIVAS SANITÁRIAS VIGENTES; E) ROTULAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE CONTER MARCA, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE, IMPRESSAS DE MANEIRA CLARA E LEGÍVEL.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA S SECRETARIA DE AGRICULTURA..	300	UNID	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

333			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A CONTRATAÇÃO ANUAL PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES É ESSENCIAL PARA O APRIMORAMENTO CONTÍNUO DAS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO A EFICIÊNCIA, A QUALIDADE E A LEGALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS. O PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PERMITE A ATUALIZAÇÃO FRENTE ÀS NORMAS, PROCEDIMENTOS E INOVAÇÕES, ALÉM DE OTIMIZAR RECURSOS E REDUZIR FALHAS OPERACIONAIS. DESSA FORMA, O PCA CONTRIBUI PARA O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	12	MESES	INEGIBILIDADE	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
334			SERVIÇO DE BUFFET – CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR, COFFEE BREAK E LANCHE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E COFFEE BREAK, DESTINADOS AO	12	MESES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.									
335			REFORMAS E CONSTUÇÕES PREDIAIS	A CONTRATAÇÃO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES PREDIAIS É NECESSÁRIA PARA MANTER E ADEQUAR AS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, GARANTINDO SEGURANÇA, FUNCIONALIDADE E ACESSIBILIDADE. AS INTERVENÇÕES PREVINEM A DETERIORAÇÃO. DESSA FORMA, ASSEGURAM A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.	12	MESES	COMCORRÊNCIA/PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
336			FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO.	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE IPANGUAÇU/RN	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
337			ENERGIA ELÉTRICA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE IPANGUAÇU/RN	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
338			PARCEIRIA/SEBRAE	A contratação de serviços decorrentes de parceria com o SEBRAE justifica-se pela necessidade de fortalecer o desenvolvimento econômico local, o empreendedorismo e a agricultura familiar, por meio da execução conjunta de ações de capacitação, consultoria, orientação técnica e apoio à gestão, contribuindo para a geração de emprego e renda, a melhoria da competitividade dos pequenos negócios e o desenvolvimento sustentável do Município, em observância aos princípios da legalidade, eficiência e interesse público.	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
339			APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	A adesão e execução do Programa Garantia-Safra justificam-se pela necessidade de assegurar apoio financeiro aos agricultores familiares em situação de vulnerabilidade, afetados por perdas de safra decorrentes de estiagem ou excesso de chuvas, contribuindo para a segurança alimentar, a manutenção da renda no meio rural e a redução dos impactos socioeconômicos, em conformidade com as políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar e os princípios da legalidade, eficiência e interesse público.	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

LOCAÇÃO DE IMOVÉL													
340		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA**	Imovél Sede Secretaria	A locação de imóveis justifica-se pela necessidade de dispor de espaço físico adequado para o funcionamento de órgãos, setores ou serviços públicos, garantindo condições apropriadas para o atendimento à população, o desempenho das atividades administrativas e operacionais, bem como a guarda de equipamentos e documentos, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				legalidade, economicidade e eficiência.										
341		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA**	Imovel Para Despenca de carnes	A locação de imóveis justifica-se pela necessidade de dispor de espaço físico adequado para o funcionamento de órgãos, setores ou serviços públicos, garantindo condições apropriadas para o atendimento à população, o desempenho das atividades administrativas e operacionais, bem como a guarda de equipamentos e documentos, assegurando a continuidade dos serviços públicos e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA														
342			ASD – Auxiliar de Serviços Diversos	A aquisição de mão de obra terceirizada justifica-se pela necessidade de suprir demandas complementares e temporárias de pessoal, assegurando a continuidade e eficiência dos serviços públicos, o apoio às atividades administrativas e operacionais, a otimização dos recursos humanos e a redução de custos com encargos permanentes, garantindo a adequada prestação dos serviços à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	20	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
343			ASG – Auxiliar de Serviços Gerais	A aquisição de mão de obra terceirizada justifica-se pela necessidade de suprir demandas complementares e temporárias de pessoal, assegurando a continuidade e eficiência dos serviços públicos, o apoio às atividades administrativas e operacionais, a otimização dos recursos humanos e a redução de custos com encargos permanentes, garantindo a adequada prestação dos serviços à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	20	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
344			TECNICO AGRICOLA	A aquisição de mão de obra terceirizada justifica-se pela necessidade de suprir demandas complementares e temporárias de pessoal, assegurando a continuidade e eficiência dos serviços públicos, o apoio às atividades administrativas e operacionais, a otimização dos recursos humanos e a redução de custos com encargos permanentes, garantindo a adequada prestação dos serviços à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	2	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
345			TECNICO EM ZOOTECNIA	A aquisição de mão de obra terceirizada justifica-se pela necessidade de suprir demandas complementares e temporárias de pessoal, assegurando a continuidade e eficiência dos serviços públicos, o apoio às atividades administrativas e operacionais, a otimização dos recursos humanos e a redução de custos com encargos permanentes, garantindo a adequada prestação dos serviços à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	2	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
346			MÉDICO VETERINARIO	A aquisição de mão de obra terceirizada justifica-se pela necessidade de suprir demandas complementares e temporárias	2	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				de pessoal, assegurando a continuidade e eficiência dos serviços públicos, o apoio às atividades administrativas e operacionais, a otimização dos recursos humanos e a redução de custos com encargos permanentes, garantindo a adequada prestação dos serviços à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.									
347			OPERADOR DE MÁQUINAS	A aquisição de mão de obra terceirizada justifica-se pela necessidade de suprir demandas complementares e temporárias de pessoal, assegurando a continuidade e eficiência dos serviços públicos, o apoio às atividades administrativas e operacionais, a otimização dos recursos humanos e a redução de custos com encargos permanentes, garantindo a adequada prestação dos serviços à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	10	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP	
348			MOTORISTA	A aquisição de mão de obra terceirizada justifica-se pela necessidade de suprir demandas complementares e temporárias de pessoal, assegurando a continuidade e eficiência dos serviços públicos, o apoio às atividades administrativas e operacionais, a otimização dos recursos humanos e a redução de custos com encargos permanentes, garantindo a adequada prestação dos serviços à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	10	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP	
349			FISCAL	A aquisição de mão de obra terceirizada justifica-se pela necessidade de suprir demandas complementares e temporárias de pessoal, assegurando a continuidade e eficiência dos serviços públicos, o apoio às atividades administrativas e operacionais, a otimização dos recursos humanos e a redução de custos com encargos permanentes, garantindo a adequada prestação dos serviços à população, em observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.	5	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP	
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
350			**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE CONTRATOS**	As indenizações e restituições decorrentes de contratos justificam-se pela necessidade de recompor valores e reparar eventuais prejuízos oriundos de obrigações contratuais, rescisões, ajustes ou pagamentos indevidos, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro, a legalidade dos atos administrativos e a correta aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, transparência, eficiência e interesse público.	12	MESES		ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO														
DETALHAMENTO														
LOTE 1 - AGLOMERANTES E ARGAMASSAS														
351		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -**	CIMENTO CP II (E, Z OU F) (SACO 50KG)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas	150	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP	

		PESSOA JURÍDICA		nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
352		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL 40KG	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP	
353		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAL PARA PINTURA 5KG	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP	
354		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR(5KG)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP	
355		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII SACO 15KG	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP	
356		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ARGAMASSA POLIMÉRICADE VEDAÇÃO/IMPERMEAVEABILIZANTE 18 KG	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP	
LOTE 2 - AGREGADOS														
357		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (FORNECIMENTO)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	250	M³	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP	
358		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) (FORNECIMENTO)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a	300	M³	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP	

				segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.											
359		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR (FORNECIMENTO)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	300	M³	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
360		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR (FORNECIMENTO)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	300	M³	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
361		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PARALELEPÍPEDO (GRANITO OU CALCÁRIO) MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 18 A 24 CM LARGURA: 10 A 12 CM ALTURA: 10 A 12 CM PESO: 8 A 10 KG	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	MIL	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
362		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MEIO FIO GRANÍTICO OU CALCÁRIO (10CM X 30CM X 1M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
LOTE 3 – ALVENARIA, TELHAS E LAJOTAS															
363		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS (9 X 19 X 19CM) -	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	MILHEIRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
364		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TIJOLOS MACIÇOS (9X19X5,5)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	MILHEIRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
365		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LAJOTA CERÂMICA H8 (8X20X32)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas	1	MILHEIRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
366		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	MILHEIRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

LOTE 4 - PRÉ-MOLDADO														
367		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	VIGOTA TRELIÇADA DE CONCRETO ARMADO TIPO H8 (6.3MM)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	4	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
368		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	VERGA DE CONCRETO 1,5M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
369		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	VERGA DE CONCRETO 2,0 M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
370		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	RUFO DE CONCRETO (3CM X 0,40M X 1M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
371		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MANILHA DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 100CM E COMPRIMENTO DE 1M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
372		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -**	MANILHA DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 60CM E COMPRIMENTO DE 1M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

		PESSOA JURÍDICA		manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
373		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	POSTE DUPLO T (6M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
374		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	POSTE DUPLO T (8M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
375		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	POSTE CIRCULAR (9M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
376		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	POSTE CIRCULAR (12M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
377		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PISO INTERTRAVADO RETANGULAR NATURAL 10X20X8CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	300	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
378		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MOURÃO PARA CERCA PRÉ-MOLDADO PONTA VIRADA EM CONCRETO (H=2,8)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	250	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
379		**OUTROS SERVIÇOS**	MEIO FIO DE CONCRETO (10CM X 30CM X 1M)	A aquisição de materiais de construção é	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

		DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
LOTE 5 - TINTAS E CORRELATOS													
380		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LATÃO DE SELADOR ACRÍLICO BRANCO 18L	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	300	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
381		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MASSA ACRILICA 18L	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
382		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MASSA CORRIDA 18L	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
383		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TINTA ACRÍLICA 18L, 1ª LINHA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO. RENDIMENTO DE 300 A 350 M²/DEMÃO EM SUPERFÍCIE COM MASSA CORRIDA, USO INTERNO E EXTERNO. CORES VARIADAS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
384		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TINTA LATEX PVA 18L, 1ª LINHA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO. RENDIMENTO DE 300 A 350 M²/DEMÃO EM SUPERFÍCIE COM MASSA CORRIDA, USO INTERNO E EXTERNO. CORES VARIADAS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
385		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 L, 1ª LINHA, COM RENDIMENTO DE 35 A 40 M² GALÃO/DEMÃO, PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA E METAL, USO INTERNO E EXTERNO. CORES VARIADAS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento	300	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				ao público.									
386		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TINTA PARA PISO, LATA 18 L, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 1ª LINHA, COM RENDIMENTO DE 130 A 150 M² /DEMÃO PARA SUPERFÍCIE LISA E DE 100 A 125 M² GALÃO/DEMÃO PARA SUPERFÍCIE RÚSTICA, INDICADA PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS. CORES VARIADAS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	400	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
387		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	VERNIZ 3,6LT COR SORT.	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
388		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TEXTURA DECORATI EXT 18LT	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
389		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TEXTURA ORN. RUST. 18LT	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
390		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ZARCAO 3,6LT	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
391		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	THINNER (SOLVENTE) 1L	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
LOTE 6 – REVESTIMENTOS													
392		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PISO CERÂMICO 50X50 PEI 5	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade	100	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
393		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PISO CERÂMICO PISO 45X45 PEI 5	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
394		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PISO CERÂMICO PISO 30X30 PEI 5	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
395		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	SOLEIRA DE GRANITO COR SORTIDA (L=0,15 E C=1M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
396		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	SOLEIRA DE GRANITO COR SORTIDA (L=0,15 E C=1,5M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
LOTE 7 – MADEIRA													
397		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MADEIRITE PLASTIFICADO 2,20X1,10 10MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
398		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAIBRO 5 X 5 CM–MASSARANDUBA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	250	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
399		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	SARRAFO 3 X 10 CM – EUCALIPTO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a	25	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
400		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	RIPA DE MADEIRA 2CM X 4CM–MASSARANDUBA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
401		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TÁBUA DE MADEIRA BRUTA 30 X 2,5CM - PINUS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
402		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	VIGA DE MADEIRA (5 X 30) - SALIGNA BRUTA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
LOTE 8 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL													
403		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	BOTA C/ELASTICO PTA Nº 37 A 44	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND/PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
404		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	BOTA PVC C. LONGO Nº 37 A 44	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND/PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
405		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAPACETE DE OBRA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
406		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LUVA DE MALHA TRICOTADA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
407		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
408		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LUVA LATEX G	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND/PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
409		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LUVA VAQUETA – PAR	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	80	UND/PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
410		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE E TRAVA- QUEDA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
LOTE 9 – ESQUADRIAS													
411		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PORTA DE VIDRO DE 10MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
412		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
413		**OUTROS SERVIÇOS**	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,	A aquisição de materiais de construção é	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

		DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO	indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
414		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	JANELA DE FERRO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	30	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
415		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	JANELA DE MADEIRA MACIÇA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	30	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
LOTE 10 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS													
416		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PIA DE MÁRMORE SINTÉTICO 1,20M C/ 1 BOJO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
417		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO MÉDIO SEM COLUNA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
418		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
419		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LAVATÓRIO BRANCO SEM COLUNA PEQUENO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento	60	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				ao público.									
420		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MICTÓRIO LOUÇA BRANCO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
421		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAIXA D'AGUA C/ TAMPA EM POLIETILENO 500 LITROS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
422		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAIXA D'AGUA C/ TAMPA EM POLIETILENO 1000 LITROS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
423		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAIXA D'AGUA C/ TAMPA EM POLIETILENO 3000 LITROS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
424		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAIXA D'AGUA C/ TAMPA EM POLIETILENO 5000 LITROS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
425		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
426		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	BOIA P/CAIXA D,AGUA 20MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

427		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAIXA DESCARGA C/CANO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
428		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CANO ESG 100MM PVC	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
429		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CANO ESG 50MM PVC	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	250	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
430		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CANO ESG 75MM PVC	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	80	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
431		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CANO SOLD 20MM PVC	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
432		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CANO SOLD 25MM PVC	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
433		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CONJ. SANITÁRIO COMPLETO DE CAIXA ACOPLADO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
434		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TORNEIRA LAV MESA INOX	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
435		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TORNEIRA P/CONZ INOX	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
436		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TORNEIRA P/COZ PLASTICO 20MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
LOTE 11 - MATERIAIS DE TRABALHO													
437		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	SERRA MÁRMORE 4.3/8" 1.300 WATTS - 4100NH3Z	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
438		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	FURADEIRA PROFISSIONAL C/ MANDRIL DE 1/2" 700W	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
439		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAVADEIRA MACIÇA 1,5M - CAVADEIRA RETA DE 1" COM TUBO DE FERRO DE 150CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
440		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PENEIRA MEDIA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
441		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ENXADA LARGA PESADA COM OLHO DE 38 MM E CABO DE MADEIRA DE 150 CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
442		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	FOICE ROÇADEIRA, COM OLHO DE 32 MM DE DIÂMETRO E CABO DE MADEIRA DE 120CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
443		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PICARETA COM CABO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
444		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA 71 CM E TERMINAL "D" EM PLÁSTICO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
445		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PÁ PARA JARDINAGEM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
446		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TRENA DE FIBRA DE VIDOR DE 50 M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
447		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TRENA DE 5M METÁLICA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
448		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -**	ALICATE CORTE DIAGONAL 6"	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

		PESSOA JURÍDICA		manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
449		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ALICATE DE BICO DE BICO RETO 6"	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
450		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ALICATE PARA REBITAR COM 4 BICOS E TAMANHO DE 10"	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
451		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	BANDEJA PLAST PINT G	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
452		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAMARA AR P/CAR. MÃO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
453		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CISCADOR 16D.	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
454		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	FACÃO 15POL	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
455		**OUTROS SERVIÇOS**	FITA VEDAROSCA 18X10M	A aquisição de materiais de construção é	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

		DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
456		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MANGUEIRA ¾ PRETA ROLO 100M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
457		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MANGUEIRA ¾ DE JARDIM 50M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
458		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MANGUEIRA 2'' 100M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
459		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MANGUEIRA 3''100M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
460		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MANGUEIRA PARA JARDIM 20MT	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
461		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	VASSOURAO GARI C/CABO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

462		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TRINCHA 2.1/2"	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
463		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TRINCHA 18CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
464		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ROLO ESPUMA 15CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
465		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ROLO ESPUMA 23CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
466		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ROLO ESPUMA 5CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
467		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ROLO ESPUMA 9CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	8	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
468		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ROLO PELE EXTRA 23CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				ao público.									
469		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO C/ CABO (COMPLETO) - TAMANHO 23CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
470		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO C/ CABO (COMPLETO) - TAMANHO 9CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
471		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CADEADO TAM 40MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
472		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ESCADA ARTICULADA 4X4 COM 16 DEGRAUS DE ALUMÍNIO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
473		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ESCADA EXTENSIVA COM 23 DEGRAUS TIPO D E FIBRA VAZADA 4,20 X 7,20 METROS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
474		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	BUCHA DE NYLON COM ANEL DE 8MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
475		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	BUCHA DE NYLON COM ANEL DE 10MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
476		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	BUCHA DE NYLON COM ANEL DE 12MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
477		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PARAFUSADEIRA FURADEIRA 3/8 POL. 400W	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
LOTE 12 - OUTROS													
478		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LIXA FERRO GRAMATURA 100	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
479		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LIXA FERRO GRAMATURA 150	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
480		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LIXA FERRO GRAMATURA 220	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
481		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LIXA MASSA/PAREDE GRAMATURA 120	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
482		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LIXA MASSA/PAREDE GRAMATURA 150	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
483		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LIXA MASSA/PAREDE GRAMATURA 220	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
484		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	FITA GOMADA 50MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
485		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ADITIVOS IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS 3,6L	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
486		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ADITIVOS IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS 18L	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
487		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
488		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ARAME GALVANIZADO N18	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
489		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ARAME RECOZIDO 10	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a	10	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

				conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
490		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ARAME RECOZIDO 12	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
491		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ARAME FARPADO 250M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
492		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ARAME FARPADO 500M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
493		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	COLA PARA CANO 175G	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
494		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	COLA ADESIVO 17G	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
495		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	FITA ISOLANTE 5M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
496		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	COLA DE MADEIRA C/ 1KG	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

497		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PREGO TAMANHOS VARIÁVEIS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
498		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PARAFUSO P/SANIT B10	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
499		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PARAFUSO P/SANIT B12	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP
500		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	VEDACALHA 400G	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAPEP

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU - PLANO COMPRAS ANUAL / 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER- SEMJEL.

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	UNIDADE	MODALIDADE	GRAU DE PRIORIDADE	INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO	MÊS .DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO	REQUISITANTE
1		MATERIAL DE CONSUMO	AGENDA PERMANENTE COM CAPA DE PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705G/M², REVESTIDA DE MATERIAL SINTÉTICO, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL DE NO MÍNIMO 63G/M², COM IMPRESSÃO EM OFF SET, FORMATO APROXIMADO DE 14,5CM X 20,5 CM, COM APROXIMADAMENTE 380 PÁGINAS CONTENDO, NO MÍNIMO UMA PÁGINA PARA CADA DIA ÚTIL DO ANO E AGENDA TELEFÔNICA SUBDIVIDIDA POR ORDEM ALFABÉTICA.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude		UND	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
2		MATERIAL D E CONSUMO	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO N°3, CORAZUL, TIPOENTINTADA.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e	1	UND	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude										
3		MATERIAL DE CONSUMO	BASTÃO DE COLA QUENTE - MEDINDO 7MM X 30CMDECOMPRIMENTO-BASTÃOFINO.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	10	UND	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
4		MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO DE RECADO 38MM X 50MM AUTOADESIVO-BLOCODE PAPEL- MATERIALPAPEL, COR AMARELA, LARGURA 38, COMPRIMENTO 50, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOADESIVO COM 1 CM, POST IT. COM 100 FOLHAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO PRODUTO EXTERNAMENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E GARANTIA. (TIPO POST-IT, NOTE FIX OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE).	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	4	PCTC/ 4 UND	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
5		MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO RECADO 76MM X 102MM AUTOADESIVO - TIPO REMOVÍVEL BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELO, LARGURA 76, COMPRIMENTO 102, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOADESIVO. COM 100 FOLHAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO PRODUTO EXTERNAMENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E GARANTIA. (TIPO POST-IT, NOTE FIX OU SIMILAR	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	5	UND	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN/26			SEMJEL
6		MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEMCOM50UNIDADES	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	50	CX	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
7		MATERIAL DE CONSUMO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE/DIVERSAS,CAIXACOM12 UNIDADES.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	5	CX	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
8		MATERIAL DE CONSUMO	CLIPSEMAÇONIQUELADO,N.º2/0,EMBALAGEMCOM 100 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COMTRATAMENTOANTIFERRUGEM.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de	50	CX	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude										
9		MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS,EMAÇONIQUELADO,N.º3/0,COM100 UNIDADES,FABRICADOCOMARAMEDEAÇOCOM TRATAMENTOANTIFERRUGEM.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	10	CX	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
10		MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS,EMAÇONIQUELADO,N.º4/0,COM50 UNIDADES,FABRICADOCOMARAMEDEAÇOCOM TRATAMENTOANTIFERRUGEM.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	10	CX	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
11		MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS,EMAÇONIQUELADO,N.º6/0,COM50 UNIDADES,FABRICADOCOMARAMEDEAÇOCOM TRATAMENTOANTIFERRUGEM.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	10	CX	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
12		MATERIAL DE CONSUMO	COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, COM FORMULA A BASE DE ÁGUA E GLICERINA, LAVÁVEL, COLAGEM RÁPIDA, CONTEÚDO 21G, EMBALAGEM HERMÉTICA QUE EVITA O RESSECAMENTO DA MASSA, COM12 UND.REGISTRO NOCONSELHO REGIONALDEQUÍMICA	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	8	CX	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
13		MATERIAL DE CONSUMO	CORRETIVO LÍQUIDO, BRANCO, HOMOGÊNEO, APLICÁVEL A PINCEL, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, DILUÍVEL EM ÁGUA. DEVERÁ COBRIR NA PRIMEIRA DEMÃO A ESCRITA SEM PERMITIR A LEITURA DO ERRO APÓS A SECAGEM E, ACEITAR NOVA ESCRITA POR CIMA.O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM FRASCOS DEVENDO CONSTAR: MARCA /FABRICANTE, VOLUME, DATA DE FABRICAÇÃOEPRAZODEVALIDADE OU APENAS DATA FINAL DE VALIDADE, BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃOEMVIGOR.COMCERTI	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte,	2	CX	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				lazer e políticas públicas para a juventude									
14		MATERIAL DE CONSUMO	ESTILETE ESTREITO, MATERIAL CORPO PLÁSTICORESISTENTE,LARGURALÂMINA9MM,TIPO LÂMINA RETRÁTIL, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE DE PRESSÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
15		MATERIAL DE CONSUMO	EXTRATOR GRAMPO, METAL GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES150MMX16MM.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	2	und	ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
16		MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE 24MMX1,5M (BANANA)	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	10	UND	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
17		MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	20	UND	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
18		MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA COM 25MM, COMPRIMENTO	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	20	UND	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
19		MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO. COM NO MÍNIMO 1 (HUM) ANO DE VALIDADE.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades	20	ROLO	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude									
20		MATERIAL DE CONSUMO	FOLHA E.V.A 40X60CM PCT C/ 10	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	40	PCT	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
21		MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA EM METAL, COM BASE ANTIDERRAPANTE COM NO MÍNIMO 20 CM, TRILHO CROMADO, CAPACIDADE DE ATÉ	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	2	UND	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
22		MATERIAL DE CONSUMO	230 GRAMPOS 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	40	CX	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
23		MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO 26/6, TIPO COBREADO OU NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM 5000 UNIDADES.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	3	UND	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
24		MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO ATA, COM MARGEM, CAPA DE PAPELÃO 1000G/M², FOLHA INTERNA DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO NO MÍNIMO COM 56G/M², COM	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos,	10	UND	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude										
25		MATERIAL DE CONSUMO	100 FOLHAS NUMERADAS E PAUTADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 200,0 X 320,0MM.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	10	CX	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
26		MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO PROTOCOLO, DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA EM PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705G/M², FOLHAS INTERNA DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO DE NO MÍNIMO 63G/M², IMPRESSÃO EM OFF SET, COM NO MÍNIMO 100 FOLHAS, FORMATO DE APROXIMADAMENTE 153,0X216,0MM.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	5	UND	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
27		MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO A4 ESPECIFICAÇÃO: ALTO BRILHO, A PROVA D'ÁGUA, SECAGEM INSTANTÂNEA, PARA FOTOS DIGITAIS, BRILHO, COR BRANCA. PCT COM 50 FOLHAS.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	10	UND	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
28		MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MM, CORES DIVERSAS.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	20	UND	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
29		MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40MM, CORES DIVERSAS.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas	10	UND	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				para a juventude									
30		MATERIAL DE CONSUMO	PERFURADOR PARA PAPEL, CORPO EM METAL, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE ANTIDESLIZANTE, COM CAPACIDADE PARA PERFURARNO MÍNIMO50FOLHASSULFITECOM 75G/M², DEUMASÓVEZ,COM1ANODEGARANTIACONTRADEFEITOSDEFABRICAÇÃO.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	20	UND	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
31		MATERIAL DE CONSUMO	PILHAALCALINAPEQUENA-AA,CARTELACOM2 UNIDADES.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	2	UND	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
32		MATERIAL DE CONSUMO	PILHAALCALINAPEQUENA-AAA,CARTELACOM2UNIDADES.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	5	CART	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
33		MATERIAL DE CONSUMO	PINCELATÔMICO,MATERIALPLÁSTICO,TIPOPONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VERMELHO, CARACTERÍSTICAS PONTA DE 5MM, TAMPA COM CLIP, TINTA PERMANENTE.C/12UNIDADES	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	5	CART	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
34		MATERIAL DE CONSUMO	PINCELATÔMICO,MATERIALPLÁSTICO,TIPOPONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTAPRETO,CARACTERÍSTICASPONTADE 5MM,TAMPACOMCLIP,TINTAPERMANENTE.C/ 12UNIDADES	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	2	CX	PREGÃO ELETÔNICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
35		MATERIAL DE CONSUMO	PISTOLAP/APLICAÇÃODECOLAQUENTE(REFIL FINO), FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE,PONTAC/ISOLANTETÉRMICO, CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1M, VOLTAGEM 220V.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria,	2	CX	PREGÃO ELETÔNICO	MÁDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude									
36		MATERIAL DE CONSUMO	PORTA LÁPIS E CLIPS EM UM ÚNICO PRODUTO, EMACRÍLICO,CORESVARIADAS.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	2	UND	PREGÃO ELETÔNICO	MÁDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
37		MATERIAL DE CONSUMO	PRANCHETAPORTÁTIL,MATERIALACRÍLICO, COMPRIMENTO 334MM, LARGURA 234MM, ESPESSURA 2MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRENDEDORECANTOSARREDONDADOS	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	2	UND	PREGÃO ELETÔNICO	MÁDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
38		MATERIAL DE CONSUMO	TESOURADEMETAL,COMCABOPLÁSTICOEMBORRACHADO, FORMATO ANATÔMICO, COMPRIMENTONOMÍNIMO19,5CM.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	10	UND	PREGÃO ELETÔNICO	MÁDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
39		MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA ESCOLAR - LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO EM POLIPROPILENO PRETO. PONTA REDONDA,TAMANHOMÍNIMO13CME ESCALA DE 5CM IMPRESSA NA LÂMINA. CERTIFICADO DO INMETRO – SOMENTE 1ª LINHA.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	5	UND	PREGÃO ELETÔNICO	MÁDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
40		MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE METAL, COM CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO, FORMATO ANATÔMICO, COMPRIMENTO NO MÍNIMO 19,5CM.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos,	5	UND	PREGÃO ELETÔNICO	MÁDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude									
41		MATERIAL DE CONSUMO	TNT LISO, CORES VARIADAS, ROLO COM 50METROS	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	5	ROLO	PREGÃO ELETÔNICO	MÁDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
42		MATERIAL DE CONSUMO	AVENTAL PINTURA PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO: 45CM X 40CM, TAMANHO ESPECIFICADOCONSIDERAAPENASÁREADOCORPO, SEM AS ALÇAS, PLÁSTICO (PVC) TRANSPARENTE, VIÉS LATERAL, IDEAL PARA AS ATIVIDADESARTÍSTICASECULINÁRIAS.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	5	UND	PREGÃO ELETÔNICO	MÁDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
43		MATERIAL DE CONSUMO	BALÕESDEFESTAMATERIAL:BORRACHA,COR: VARIADA,TAMANHO:Nº 9,PACOTECOM50 UNIDADES. MEDIDA DO BALÃO CHEIO APROXIMADAMENTE: ALTURA: 37CM X LARGURA:23CM.	Estes materiais é essencial para a realização das atividades rotineiras da Secretaria, como o planejamento e execução de projetos, elaboração de documentos, organização de eventos, atendimento ao público e suporte às ações voltadas à promoção do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude	10	PCT	PREGÃO ELETÔNICO	MÁDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
44		MATERIAL DE CONSUMO	BALÃO TIPO SÃO ROQUE Nº 12, CORES VARIADAS,PACOTECOM50UND.		20	PCT	PREGÃO ELETÔNICO	MÁDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
45		MATERIAL DE CONSUMO	BALÃO TIPO SÃO ROQUE Nº 16, CORES VARIADAS,PCT.COM50UND.		20	PCT	PREGÃO ELETÔNICO	MÁDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
46		MATERIAL DE CONSUMO	BALÃO METALIZADO Nº12, CORES VARIADAS,PACOTE COM 50 UND.		20	PCT	PREGÃO ELETÔNICO	MÁDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
47		MATERIAL DE CONSUMO	PISTOLAPARAAPLICAÇÃODECOLAQUENTE(GROSSA),40W,BIVOLT,GATILHOLONGOPARA MAIOR CONTROLEEQUEPERMITAOFLUXO CONTINUODECOLA,CABODE1M,MATERIALPLÁSTICO INJETADO E BICOMETÁLICO.COMPATÍVELCOM BASTÕESDE 11MM.		5	UND	PREGÃO ELETÔNICO	MÁDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
48		MATERIAL DE CONSUMO	QUADROBRANCO(LOSA)MATERIAL:LAMINADO MELAMÍNICO, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO ANODIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIALMOLDURA:ALUMÍNIOANODIZADO,FINALIDADE: ORIENTAÇÕES E REUNIÕES (ESCRITA), ALTURA: 90CM,LARGURA:120CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE P/ APAGADOR E CALHA EMALUMÍNIOANODIZADO.		2	UND	PREGÃO ELETÔNICO	MÁDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
MATERIAL DE LIMPEZA													
49		MATERIAL DE CONSUMO	DETERGENTE LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL - acondicionado em embalagem plástica de 500ml. Embalagem com tampa de pressão e bico dosador econômico. o produto deverá constar como saneante registrado, com registro válido (dentro do prazo), na "consulta a banco de dados da anvisa/ms" , essências admitidas neutro (sem perfume),coco, maçã e limão. Aplicação lavagens de louças e utensílios de copa e cozinha, bem como limpeza de pisos e azulejos. ação esperada: apresentar boa formação de espuma e bom rendimento, ser capaz de remover resíduos gordurosos, possuir aroma agradável, ser inócuo a pele, apresentando completa solubilidade em água. o produto deverá estampar no rótulo a frase "produto notificado na anvisa/ms", o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do SAC (serviço de atendimento ao consumidor). número de lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12(doze) meses a contar da data da entrega pelo fornecedor.	A aquisição deste material torna-se imprescindível a disponibilidade constante de materiais de limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos ambientes detrabalho e atendimento ao público.		**UND**	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
50		MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA SANITÁRIA - hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, com, no mínimo, de 2,5% de cloro ativo, incolor, lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias. Embalagem plástica de 01 litro, opaca dotada de tampa com lacre, devendo atender a NBR13390/2006. O produto deverá estampar no rótulo o número do registro no ministério da saúde, marca, volume líquido, nome do fabricante, endereço completo, nome e registro do técnico responsável pelo produto, número de SAC (serviço de atendimento ao consumidor), composição química qualitativa e teor do princípio ativo em percentual peso por peso (p/p) número do lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem.	A aquisição deste material torna-se imprescindível a disponibilidade constante de materiais de limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos	60	**UNID**	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				ambientes detrabalho e atendimento ao público.									
51		MATERIAL DE CONSUMO	SABÃO EM BARRA - glicerinado, neutro, 1ª qualidade. De 1ª qualidade, pacote contendo 05 barras de 180g. O produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante ou importador, endereço completo e o número de telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC). validade mínimo de 24 meses a partir da entrega.	A aquisição deste material torna-se imprescindível a disponibilidade constante de materiais de limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos ambientes detrabalho e atendimento ao público.	10	**PCT**	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
52		MATERIAL DE CONSUMO	SABÃO EM PÓ - de 1ª qualidade, biodegradável, com amaciante, acondicionado em embalagem de 400g. O produto deverá estampar no rótulo a frase "produto notificado na anvisa/ms", o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do SAC (serviço de atendimento ao consumidor). número de lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses a contar da data da entrega pelo fornecedor	A aquisição deste material torna-se imprescindível a disponibilidade constante de materiais de limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos ambientes detrabalho e atendimento ao público.	80	**UND**	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
53		MATERIAL DE CONSUMO	Saco de lixo de 100 lts, reforçado, resistente, na cor preta, fardo c/ 25x6 pct.	A aquisição deste material torna-se imprescindível a disponibilidade constante de materiais de limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos ambientes detrabalho e atendimento ao público.	50	**PCT**	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
54		MATERIAL DE CONSUMO	Saco de lixo de 30 lts reforçado, resistente, na cor preta, fardo c/ pct 25x10		80	**PCT**	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
55		MATERIAL DE CONSUMO	Saco de lixo de 200 lts reforçado, resistente, na cor preta, fardo c/ 90x110 pct		80	**PCT**	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
56		MATERIAL DE CONSUMO	AVENTAL DE COZINHA – Em pvc, sem bolso. Aproximadamente 90g, 52 cm de largura x 74 cm de comprimento.		5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
57		MATERIAL DE CONSUMO	ESPANADOR DE PÓ – Para limpar poeira de móveis de casa, escritório, lojas e comércio. Tamanho 42 cm.		2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
58		MATERIAL DE CONSUMO	PÁ RESISTENTE PARA LIXO - tamanho aproximado 18x20cm, com cabo de madeira revestido plástico de aproximadamente 80cm.		5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
59		MATERIAL DE CONSUMO	PANO DE CHÃO, PANO LIMPEZA - Material 100% algodão, características adicionais: lavado, aplicação: limpeza geral, alta absorção, tamanho mínimo: 40x58cm, com margemvariável 10% (paramais ouparamenos).Embalagemcom 03unidades. Não apresentar desfiamento nas bordas. O produto deverá vir com identificação dofabricante	A aquisição deste material torna-se imprescindível a disponibilidade constante de materiais de limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos ambientes detrabalho e atendimento ao público.	10	**PCT**	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
60		MATERIAL DE CONSUMO	RODO-com duas lâminas em evaouborrachanaturalcomlarguraaproximadade 40cm. Para uso doméstico. Base em plástico rígido e cabo de madeira com rosca, plastificado,componteiraplásticapara pendurar.Comprimentomínimodocabo:1,20m.deveapresentarresistênciaadequadaaousoaquesedestinae facilidadenaremoçãodelíquidosemsuperfíciesplanas.		20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
61		MATERIAL DE CONSUMO	Flanela-Paralimpeza,coresvariadas,multiuso,comdimensõesmínimasde39x59cm,composição100% algodão,comcosturareforçada(overlock)nasbordasevértices arredondados.Aplicaçãopolimentode móveis,vidroselimpezaemgeral.Tecidocomboaabsorção,espessuraeresistênciaadequadas aousoaque sedestina.Nãodeve apresentardesfiamentonasbordas.	A aquisição deste material torna-se imprescindível a disponibilidade constante de materiais de limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos ambientes detrabalho e atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
62		MATERIAL DE CONSUMO	BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA - com alça de alta resistência, capacidade de aproximadamente 12litros.paralimpezadoméstica.corpoempolipropileno,formato cônico,com bordareforçada.alçaergonômica eresistente.deveapresentarresistênciacompatível com o volume a comportar e ao uso a que se destina. Validade de, no mínimo, 12 meses.		20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
63		MATERIAL DE CONSUMO	VASSOURA DE PÊLO COM CERDAS SINTÉTICAS - com largura aproximada de 30cm, parausodoméstico. Alturamínimadascerdas6cm.Cerdasempolipropileno.Cepaemplásticoresistenteoumadeiraecabodemadeira plastificadocomponteiraplásticaparapendurar.Comprimentomínimodocabo:1,20m.deveapresentarresistência adequadaao uso a que se destina e facilidade na remoção de detritos e pó. Validade de no mínimo 12 meses.	A aquisição deste material torna-se imprescindível a disponibilidade	16	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
64		MATERIAL DE CONSUMO	DESODORIZADORDEAR-apresentaçãoaerossol,aplicaçãoaromatizadorambiental,característicasadicionais: ação neutralizante.Informaçõesadicionais:aromaslavanda,cheirinhodebebê,brisaefloral,embalagemde360ml. Oprodutodeveráestamparnorótuloonomedofabricanteouimportador,endereçocompletoeonúmerode telefonedoserviçodeatendimentoaoconsumidor(SAC).	constante de materiais de limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos ambientes detrabalho e atendimento ao público.	40	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

65		MATERIAL DE CONSUMO	LIXEIRA COM PEDAL – Fabricada em material plástico com capacidade em volume 15l. Dimensõesextremas: 30cmdelargurax44,5cmdealtura.	A aquisição deste material torna-se imprescindível a disponibilidade constante de materiais de limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos ambientes detrabalho e atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
66		MATERIAL DE CONSUMO	LIXEIRA COM PEDAL – Fabricada com matéria de polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno (PP), respeitando as principais normas vigentes da Agência Nacional de VigilânciaSanitária(ANVISA). Capacidadeemvolume100lespecificações:Altura92 cm,comprimento:59cm,largura:42cm,peso:7,70 kg.	A aquisição deste material torna-se imprescindível a disponibilidade constante de materiais de limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos ambientes detrabalho e atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
67		MATERIAL DE CONSUMO	ESPONJA PARA LIMPEZA - material fibra vegetal, formato retangular, abrasividade mínimo-média, aplicaçãoutensílios domésticos, características adicionais: duplaface,formato retangular, com bactericida, medindo 100x70x18mm, margem variável em 10%(para mais ou para menos). O produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante ou importador, endereço completo e o número de telefone do serviço deatendimento ao consumidor (SAC). Embalagem individual.	A aquisição deste material torna-se imprescindível a disponibilidade constante de materiais de limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos ambientes detrabalho e atendimento ao público.	80	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
68		MATERIAL DE CONSUMO	SABONETELÍQUIDO-aspectofísicolíquidoviscosocremoso,aplicaçãosaboneteirapara sabonetes líquidos, características adicionais sabonete líquido, aspecto físico líquidoviscosocremoso,aplicação saboneteiraparasaboneteslíquidos,característicasadicionais refil, aromasuave.Informações adicionais: embalagemindividualcontendo1L.Validade:mínimode12meses,apartirdaentrega.	A aquisição deste material torna-se imprescindível a disponibilidade constante de materiais de limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos ambientes detrabalho e atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
69		MATERIAL DE CONSUMO	LUVAPARALIMPEZA–Composição:borrachadelátexnatural,comrevestimento interno,reforçada,com superfícieexternaantiderrapante.Canocurto.Deveráestaremconformidadecomasnormasda ABNTNBR13.393. TamanhoM.	A aquisição deste material torna-se imprescindível a disponibilidade constante de materiais de limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos ambientes detrabalho e atendimento ao público.	80	PARES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
70		MATERIAL DE CONSUMO	DESINFETANTEPARA USO GERAL - composiçãobásica, cloretodealquil dimetil benzilamônio 0,52%,aspectofísicoliquido,aplicaçãolimpezageral,características adicionais:limpezaprofunda,tampa combicodirecional(tipobicodepato)quefavoreçaaaplicaçãodoprodutosobabordadovasosanitário. Acondicionadoemembalagem plásticade1L.oprodutodeveráconstarcomosaneanteregistrado,comregistro válido(dentro do prazo), na “consulta a banco de dados da anvisa/ms”, ação esperada: apresentar bom rendimento e concentração de ativos compatível ao uso a que se destina, possuir aroma agradável, , ser inócuo à pele, apresentando completa solubilidadeem água.oprodutodeverá estamparnorótuloonúmerodoregistrono ministériodasaúde;onomedofabricanteouimportador, endereçocompleto,nomedotécnicoresponsávelpeloproduto,composiçãoquímicaenúmerodotelefonedo SAC(serviçodeatendimentoaoconsumidor).númerodelote,datadafabricaçãoeprazodevalidadedoproduto presentesnocorpoounorótulodaembalagem.Prazodevalidadenãoinferiora24(vinteequatro)mesesacontar dadatadaentregapelofornecedor.	A aquisição deste material torna-se imprescindível a disponibilidade constante de materiais de limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos ambientes detrabalho e atendimento ao público..	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
71		MATERIAL DE CONSUMO	DESODORIZADOR SANITÁRIO - composição paradicloro benzeno, essência e corante, peso líquido 35g, aspecto físico tablete sólido, com suporte para vaso sanitário. Informaçõesadicionais:cestinhaque acoplanabodainternadosanitário,aromasde lavandaefloral,embalagemcomcestinhae01blocode25g.	imprescindível a disponibilidade constante de materiais de	16	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos ambientes detrabalho e atendimento ao público										
72		MATERIAL DE CONSUMO	PAPELHIGIÊNICO-branco,macio,dupla-folha,picotado,dealtaqualidade,emrolo com, no mínimo, 30 metros. Informações adicionais: composição 100% fibras celulósicas virgens. De textura macia. Pacote contendo 12 rolos de 30m x 10cm, produto deveráestamparnorótulodaembalagemprimáriaadescriçãodo produto,composição,quantidade,nomeeCNPJdofabricante,endereçocompletoeonúmerodetelefonedoserviço deatendimentoaoconsumidor(SAC).	A aquisição deste material torna-se imprescindível a disponibilidade constante de materiais de limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos ambientes detrabalho e atendimento ao público..	80	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
73		MATERIAL DE CONSUMO	Escova para lavar roupa, em formato oval, em madeira com cerdas resistentes, cx. c/12x1	A aquisição deste material torna-se imprescindível a disponibilidade constante de materiais de limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos ambientes detrabalho e atendimento ao público..	3	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
74		MATERIAL DE CONSUMO	ESCOVA LIMPEZA GERAL - material corpo plástico, material cerdas polipropileno, característicasadicionais: corpoplástico,aplicaçãovasosanitário.	A aquisição deste material torna-se imprescindível a disponibilidade constante de materiais de limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos ambientes detrabalho e atendimento ao público..	5	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
75		MATERIAL DE CONSUMO	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO - límpido, para uso doméstico, com concentração hidroalcoólicade70ºINPM.Aplicação:limpezadomésticaemgeral.Semfragrância, o produto deverá estampar no rótulo a frase "produto notificado na anvisa/ms",onomedofabricanteouimportador,endereçocompleto, nomedotécnicoresponsável pelo produto, composição und 3.000 269941 química e o número do telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC). Número do lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem.prazodevalidadenãoinferiora24 (vinteequatro)mesesacontardadatadeentregapelofornecedor.Aembalagem plásticade1LdeveatenderaNBR 5991/97,tampa com lacre.	A aquisição deste material torna-se imprescindível a disponibilidade constante de materiais de limpeza, os quais são essenciais para a manutenção da higiene, organização e salubridade dos ambientes detrabalho e atendimento ao público..	40	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
MATERIAL PERMANENTE														
76		MATERIAL DECONSUMO	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 9000 BTUS´. COR BRANCA.	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	5	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
77		MATERIAL DECONSUMO	AIR FRYER FAMILY AFN-40-BI PRETO 4L COM TIMER	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

78		MATERIAL DECONSUMO	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 18000 BTU' S. COR BRANCA.	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	3	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
79		MATERIAL DECONSUMO	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 12000 BTU'S. COR BRANCA.	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	5	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
80		MATERIAL DECONSUMO	ARMÁRIO BAIXO EM MADEIRA MDP: ARMÁRIO TIPO BALCÃO BAIXO PARA ESCRITÓIO OFFICE / COM 02(DUAS) PORTAS / 01 PRATELEIRA INTERNA / COMCHAVE / PRODUTO EM MDP (MEDIUM DENSITY PLANNEL) – MATÉRIA-PRIMA DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADA AO USO DO MATERIAL / LINHA DE ENGROSSAMENTO DE 30MM NOS TAMPOS E 15MM NAS LATERAIS E PRATELEIRAS E BORA DE 1MM.	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	10	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
81		MATERIAL DECONSUMO	ARMÁRIO DE AÇO ALTO: QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 04 – QUANTIDADE DE PORTAS: 02 – CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) – CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) – DIMENSÕES (AXLXP/CM): 198X90X40. PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPOXI – PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATILEIRA.	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	3	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
82		MATERIAL DECONSUMO	ARMÁRIO DE AÇO P/ ESCRITÓRIO: (GAVETEIRO P/ PASTA SUSPENSA) – GAVETA DE AÇO COM CHAVE 01 – MATERIAL DO PUXADOR DA GAVETA PVC / MATERIAL DOS PÉS: POLIPROPILENO / PÉS REGULÁVEIS: SIM / PESO MÁXIMO POR GAVETA: 25KG / 04 GAVETAS / 04 PÉS / SEM PRATELEIRAS. SUPORTA ATÉ 100KG. TIPO DE CORREDIÇA DA GAVETA METÁLICA: TELESCÓPICA / PUXADOR DA GAVETA EMBUTIDO – DIMENSÕES: 133X46X49.	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	3	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
83		MATERIAL DECONSUMO	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO 8 PORTAS 2 GAVETAS, POSSUI 195CM DE ALTURA, 140CM DE LARGURA E 45CM DE PROFUNDIDADE, PRODUZIDA EM AÇO, ELA DISPÕE DE ÓTIMO ACABAMENTO E RESISTÊNCIA	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
84		MATERIAL DECONSUMO	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTATO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA.	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	5	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
85		MATERIAL DECONSUMO	BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 50 LITROS 2 TORNEIRAS COM FILTRO - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 50 LITROS; MODELO:2T50L PADRÃO; 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 GÁS R134A ECOLÓGICO 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX TENSÃO/POTENCIA: 110 OU 220V (NÃO É BIVOLT).	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	5	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
86		MATERIAL DECONSUMO	BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM 04 TORNEIRAS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: RECIPIENTE REFRIGERADOR PARA ÁGUA, CAPACIDADE PARA 200 LITROS, EM INOX, 4	Aquisição de materiais permanentes destinados	5	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

			TORNEIRAS. EQUIPAMENTO COM SELO DO INMETRO. COM 4 TORNEIRAS, SENDO DUAS TORNEIRAS CROMADAS TIPO JARDIM, E DUAS 2 TORNEIRAS CROMADAS TIPO PRESSÃO. CAPACIDADE DE TANQUE: 150 LITROS DE ÁGUA. TECNOLOGIA DE ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO. FILTRO PARA ÁGUA. RECIPIENTE PARA O DEPÓSITO DE ÁGUA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO ATÓXICO. ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX. PIA DE ESCOAMENTO EM VACUUM-FORMING. SERPENTINA EM COBRE. ÁGUA RESFRIADA PARA A FAIXA DE 2°C A 7°C EM TEMPO MÍNIMO. VOLTAGEM: 200V. CONSUMO APROXIMADO: 0,55KW/H. MOTOR: 1/4CV. DIMENSÕES APROXIMADAS (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE): 1520X805X560MM. É EXIGIDO GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO.	a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer									
87		MATERIAL DECONSUMO	CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA ABNT ERGONOMICA COM BRAÇOS AJUSTAVEIS: REGULAGEM COM VÁRIOS ESTAGIOS DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO ANATOMICO PRENSADO COM LAMINAS DE MADEIRA REVESTIDOS EM TECIDO, COR PRETA. BASE EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM CAPA PROTETORA INJETADA EM POLIPROPILENO. APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIPROPILENO INTEGRAL, COM BOTAL LATERAL DE ACIONAMENTO E REGULAGEM. ASSENTO FIXADO POR PARAFUSOS E ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. LARGURA D ASSENTO 47 CM; PROFUNDIDADE 42 CM; LARGURA D ENCOSTO 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO 36 CM; CAPACIDADE DE 120 KG. ALTURA DO CHÃO ATE O BRAÇ (CADEIRA NA ALTURA MÁXIMO) 67 CM. ALTURA DO CHÃ AT O BRAÇO (CADEIRA NA ALTURA MÍNIMO) 56 CM. ALTUR MÁXIMA DA CADEIRA 55 CM. ALTURA MÍNIMA 43 CM.	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	8	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
88		MATERIAL DECONSUMO	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA (TIPO DIRETOR): REGULAGEM DE ALTURA E DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO C/ TRAVA. ASSENTO EM ESPUMA C/ BRAÇO, COR PRETA, ESPUMA INJETÁVEL REVESTIDA EM TECIDO. REGULAGEM DE BRAÇOS: ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO LATERAL, FEITO EM POLIPROPILENO. REGULAGEM DO ASSENTO: ALTURA	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	5	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
89		MATERIAL DECONSUMO	PARA CIMA E PARA BAIXO, ATRAVÉS DE ALAVANCA QUE ACIONA O PISTÃO A GÁS QUE FAZ COM QUE A CADEIRA REGULE O ASSENTO NA POSIÇÃO QUE O USUÁRIO PRECISA.	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	10	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
90		MATERIAL DECONSUMO	REGULAGEM DO ENCONSTO: ALTURA PARA CIMA E PARA BAIXO.	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	10	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
90		MATERIAL DECONSUMO	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO: ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADOS EM POLIPROPILENO INJETADO. TIPO DE BASE: BASE EM AÇO 7/8. CAPACIDADE DE CARGA:	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	200	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
91		MATERIAL DECONSUMO	120KG. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 45CM.	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
92		MATERIAL DECONSUMO	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ DE PALITO: ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA COM ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M³. – REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO PROLIPROPILENO AZUL, PRETO OU CINZA. – BASE: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE 1. – MEDIDAS DO ASSENTO: 41CM X 30CM (L X P) – MEDIDAS ENCOSTO: 35CM X 29CM (L X P) – DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO 42CM X 56CM X 83CM (LXPXA) – PESO SUPORTADO: ATÉ 120KG	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

93		MATERIAL DECONSUMO	CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO - CADEIRA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO ANTI-UV (ULTRA VIOLETA) QUE GARANTE UMA MAIOR DURABILIDADE. CERTIFICADA PELO INMETRO NA CLASSE BY PARA USO IRRESTRITO, OU SEJA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, SUPORTANDO CARGA DE 140 kg. DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS (C X L X A): 60 CM x 60 CM x 79 CM. COR BRANCA. GARANTIA DE 5 ANOS.	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
94		MATERIAL DECONSUMO	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E MICROFONE.TIPO DE ALTO-FALANTE: MULTIUSO. ADEQUADO PARA USO AO AR LIVRE. POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. POTÊNCIA DE 120W. INCLUI CONTROLE REMOTO. CONECTOR DE ENTRADA:	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
95		MATERIAL DECONSUMO	BLUETOOTH. LUGAR DE COLOCAÇÃO: TODOS AMBIENTES.	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
96		MATERIAL DECONSUMO	CAIXA DE SOM ATIVA: POTÊNCIA DE TRABALHO 200W; WOOFER DE 15"; 2	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	5	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
97		MATERIAL DECONSUMO	BANDAS DE EQUALIZAÇÃO; ENTRADA DE MIC BALANCEADA COM CONECTORES	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
98		MATERIAL DECONSUMO	XLR E TRS ¼"; DRIVER DE TITÂNIO; ENTRADA LINE COM CONECTORES XLR, RCA E P2; CONTROLE DE VOLUME MÁSTER; REPRODUÇÃO MP3; LUETOOTH;	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
99		MATERIAL DECONSUMO	FOGÃO INDUSTRIAL MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 QUEIMADORES DUPLOS, FORNO, CHAPA E BANHO-MARIA.	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
100		MATERIAL DECONSUMO	FORNO DE MICROONDAS 31 L, 220 V. CAPACIDADE COMPREENDIDA ENTRE 31 E 32 LITROS, COR BRANCA, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, POTÊNCIA DO GRILL DE MÍNIMA 1000W, COM PRATO GIRATÓRIO, DESCONGELAMENTO, TRAVA DE SEGURANÇA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, FORNECIDO PELO FABRICANTE. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO).	Aquisição de materiais permanentes destinados a suprir as necessidades operacionais, administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal da Juventude, esporte e Lazer	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS													
101		MATERIAL	GASOLINA COMUM	O fornecimento de	15.000	LITROS	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

		DECONSUMO		combustível, de forma parcelada, com vistas a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer do município de Ipanguaçu/RN .										
LOCAÇÃO DE IMÓVEL														
102		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA VISANDO OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	Locação de imóvel para atenderas necessidades da secretaria da juventude, esporte e lazer.	12	MÊS	INEXIBILIDADE	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA														
103		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA- COSERN	Fornecimento de energia elétrica para imóveis que pertencem á esta secretaria (quadras, ginásio e estádio)	12	MÊS	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO														
103		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Locação de 01 (um) Veículo automotor, tipo "passeio", sem motorista, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Com as especificações mínimas: - capacidade para 05 (cinco) pessoas, conforme CRLV; - motor no mínimo 1.0, movido a gasolina e/ou álcool, 04 cilindros em linha, 08 válvulas e 65 CV; - direção hidráulica ou elétrica; e - ar-condicionado, 4 (quatro) portas. Combustível por conta da Contratante.	Locação de veículos para as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer do município de Ipanguaçu/RN.	12	MÊS	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
104		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Locação de veiculo tipo microonibus		12	MÊS	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
LAVAGEM DE VEICULO														
105		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CARRO DE PASSEIO (ATÉ 07 LUGARES). LAVAGEM SIMPLES – LIMPEZA DA PARTE EXTERNA E ASPIRAR PARTE INTERNA, SECAR E PASSAR PRETINHO NOS PNEUS.	Lavagem de veículos de pequeno, médio e grande porte da frota da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e	12	UND	PREGÃO ELETRONICO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
106		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CARRO DE PASSEIO (ATÉ 07 LUGARES). LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇÃO – LIMPEZA DA PARTE EXTERNA E ASPIRAR PARTE INTERNA, LIMPEZA DE PAINÉIS E OUTRAS PARTES DA PARTE INTERNA DO VEÍCULO DE FORMA DETALHADA, SECAR E PASSAR PRETINHO NOS PNEUS, ENCERAR A LATARIA, LAVARMOTOR E LUBRIFICAR.	Lazer do município de Ipanguaçu/RN	12	UND	PREGÃO ELETRONICO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL														
107		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ÁGUA MINERAL, 20 LITROS	MATERIAL NECESSARIO PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA.	100	UND	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
108		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ÁGUA MINERAL (COPO 200 ML)		1500	UND	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
AQUISIÇÃODE GÁSGLP														
109		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	GÁS GLP 13 KG	MATERIAL NESSESSARIO PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA	05	UND	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
SERVIÇO DE ARBITRAGEM														
110		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	Atividades esportivas requer a presença de profissionais qualificados, aptos a garantir a correta aplicação das regras, a condução técnica das partidas e o suporte operacional necessário ao bom andamento das competições. Tais serviços são indispensáveis para assegurar a	1000	SER	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

111		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	SERVIÇOS DE GANDULA	organização, lisura, segurança e credibilidade dos eventos, contribuindo para o incentivo ao esporte, à integração social e à valorização das práticas esportivas no âmbito municipal.	1000	SER	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
TRANSMISSÃO DE EVENTOS													
112		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES AO VIVO, VIA PLATAFORMA DIGITAL/REDE SOCIAL - YOUTUBE..	Contratação de empresa especializada em transmissões ao vivo durante a realização de competições esportivas do Campeonato de Blocos promovidos pela Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer do Município de Ipanguaçu/RN.	36	HORA	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
ESTRUTURA DE EVENTOS													
113		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE TENDA TIPO PIRAMIDAL TAMANHO 6X6M: DESCRIÇÃO: TENDA COM OS 04 LADOS, MEDINDO 6 METROS CADA, COM COBERTURA EM LONA EM EXCELENTE	Serviços necessários para atender as demandas desta secretaria nas realizações de eventos Esportivos em geral .	25	DIARIA	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
114		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, LONA COM ANTICHAMA E ANTI-MOFO. ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM NO MINIMO 2,20M, DE PÉ DIREITO, A PARTIR DO PISO.		100	DIARIA	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
115		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE TENDA TIPO PIRAMIDAL TAMANHO 5X5M: DESCRIÇÃO: TENDA COM OS 04 LADOS, MEDINDA 5 METROS CADA, COM COBERTURA EM LONA EM EXCELENTE		50	DIARIA	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
116		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, LONA COM ANTICHAMA E ANTI-MOFO. ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM NO MINIMO 2,20M, DE PÉ DIREITO, A PARTIR DO PISO		60	HORA	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
117		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE TENDA TIPO PIRAMIDAL TAMANHO 10X10M: DESCRIÇÃO: TENDA COM OS 04 LADOS, MEDINDA 10 METROS CADA, COM COBERTURA EM LONA EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, LONA COM ANTICHAMA E ANTI- MOFO. ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM NO MINIMO 3,00M, DE PÉ DIREITO, A PARTIR DO PISO.		50	HORA	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
118		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LOCAÇÃO POR HORA DE CARRO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS. DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE AUDIO EM CARRO DE SOM PARA		300	DIARIA	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
119		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVULGACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL		1200	DIARIA	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
120		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL TIPO PAREDÃO: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO TIPO PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO		1200	DIARIA	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
121		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MUNICÍPIO, COM MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, COMBUSTÍVEL E DEMAIS INSUMOS, POSSUIR NO MÍNIMO 01 MICROFONE S/FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E		20	DIARIA	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
122		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	OUTROS FORMATOS). SOM COM NO MINIMO 4 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS, 8 ALTO FALANTES DE 12 POLEGADAS, 8 TWITTER E 8 CORNETAS.		20	DIARIA	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
123		OUTROS	LOCAÇÃO DE MESAS: DESCRIÇÃO: MESA PLÁSTICA QUADRADA, REFORÇADAS, 4 LUGARES		20	DIARIA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	COM PÉS PLÁSTICOS				ELETRONICO						
124		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS: DESCRIÇÃO: CADEIRAS PLÁSTICA SEM BRAÇO, REFORÇADAS, CAPACIDADE PARAATE 120 KG.		50	DIARIA	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
125		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LOCAÇÃO DE DIARIA DE CONJUNTO DE MESA PLASTICA COM 4 CADEIRAS: DESCRIÇÃO: CONJUNTO DE 01 MESA PLÁSTICA		100	DIARIA	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
MÃO DE OBRA TERCERIZADO													
126		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA12	Necessária para garantir o funcionamento adequado das atividades administrativas, operacionais e técnicas Da Secretaria de esporte.	5	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
127		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS).	Necessária para garantir o funcionamento adequado das atividades administrativas, operacionais e técnicas Da Secretaria de esporte.	10	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
128		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ASD (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS).	Necessária para garantir o funcionamento adequado das atividades administrativas, operacionais e técnicas Da Secretaria de esporte.	20	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
129		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MOTORISTAS	Necessária para garantir o funcionamento adequado das atividades administrativas, operacionais e técnicas Da Secretaria de esporte.	2	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
130		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	FISIOTERAPEUTA		02	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
131		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	NUTRICIONISTA	Necessária para garantir o funcionamento adequado das atividades administrativas, operacionais e técnicas Da Secretaria de esporte.	02	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
132		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ESTRUTOR ESPORTIVO	Necessária para garantir o funcionamento adequado das atividades administrativas, operacionais e técnicas Da Secretaria de esporte.	05	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
133		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LOCUTOR	Necessária para garantir o funcionamento adequado das atividades administrativas, operacionais e técnicas Da Secretaria de esporte.	05	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
EXTINTORES													
134		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO ABC 2 KG – RECARGA E MANUTENÇÃO	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A	50	UND	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.										
135		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO ABC 4 KG – RECARGA E MANUTENÇÃO	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.	50	UND	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
136		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO ABC 6 KG – RECARGA E MANUTENÇÃO	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.	50	UND	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
137		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO_2 2 KG – RECARGA E MANUTENÇÃO	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança	50	UND	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				contra incêndio e pânico.									
138		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO_2 4 KG – RECARGA E MANUTENÇÃO	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.	50	UND	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
139		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 6 L – RECARGA E MANUTENÇÃO	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.	50	UND	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
140		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 L – RECARGA E MANUTENÇÃO	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.	50	UND	PREGÃO ELETRONICO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
141		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	SELO DE INSPEÇÃO ANUAL	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados,	5	SERV	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.										
142		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA E BOCAL	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.	50	SERV	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
143		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	VÁLVULA DE EXTINTOR – MANUTENÇÃO OU TROCA	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.	50	SERV	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
150		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES – RECARGA E VERIFICAÇÃO	A contratação de serviços de manutenção de extintores é indispensável para garantir a segurança das instalações da Secretaria de Esporte e de seus espaços vinculados, incluindo ginásios, quadras, academias e centros esportivos. A medida assegura o perfeito funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio, protege servidores, atletas e público atendido, preserva o	50	DERV	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				patrimônio público e garante o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.									
PASSAGENS AÉREAS, LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E DESPESAS DE VIAGENS.													
151		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PASSAGENS AÉREAS	PASSAGENS, LOCOMOÇÃO, HOSPEDAGEM E DESPESAS PARA ATLETAS E SEUS RESPECTIVOS RESPONSAVEIS PARA COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
152		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LOCOMOÇÃO		150	UND	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
153		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	HOSPEDAGEM		150	UND	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
154		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ALIMENTAÇÃO E DESPESAS DIVERSAS		200	SERV	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
MATERIAL DE GRAFICOS													
155		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, AVISO E ORIENTAÇÃO, CONFECCIONADAS EM PVC EXPANDIDO 3MM, IMPRESSÃO DIGITAL DIRETA OU ADESIVAÇÃO DE ALTA RESOLUÇÃO, COM ACABAMENTOEM CANTOS ARREDONDADOS, FURAÇÃO E FIXAÇÃO POR PARAFUSO. INCLUI PLACAS DE"IDENTIFICAÇÃO DE SETORES", "ENTRADA/SAÍDA", "BANHEIRO","DIREÇÃO", "SECRETARIA",ETC.	Materiais necessários para atender as demandas desta secretaria na realizações de eventos	25	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
156		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CRACHÁS PERSONALIZADOS: CRACHÁS EM PVC 0,76 MM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO,COM CORDÃO PERSONALIZADO, ARTE DEFINIDA PELA SECRETARIA.	Materiais necessários para atender as demandas desta secretaria na realizações de eventos	150	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
157		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CRACHÁ PARA EVENTOS EM PAPEL COUCHE 300G, IMPRESSÃO COLORIDA TAMANHO 10X14,COM CORDÃO DE NYLON	Materiais necessários para atender as demandas desta secretaria na realizações de eventos	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
158		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BANNER 2,00X2,00 MONTADO, EM ALTA RESOLUÇÃO COM ILHÓS METÁLICO A CADA 50 CM, ACABAMENTO DE BORDA.	Materiais necessários para atender as demandas desta secretaria na realizações de eventos	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
159		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BANNER 4,00X4,00 MONTADO, EM ALTA RESOLUÇÃO COM ILHÓS METÁLICO A CADA 50 CM,ACABAMENTO DE BORDA.	Materiais necessários para atender as demandas desta secretaria na realizações de eventos	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
160		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CAMISETAS PROMOCIONAIS PARA EVENTOS EM MALHA DE ALGODÃO FIO 30, PINTADAS EMPOLICROMIA OU ESTAMPADA EM SUBLIMAÇÃO FRENTE EVERSO, TAM. PP, P, M, G, GG,XG E XXG.	Materiais necessários para atender as demandas desta secretaria na realizações de eventos	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
161		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO, ARTE DEFINIDA PELA SECRETARIA.	Materiais necessários para atender as demandas desta secretaria na realizações de eventos	500	M²	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
162		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CONVITE NO TAMANHO 19,5 X 14,5, EM CORES NO PAPEL COUCHE 230 GRAMATURA.	Materiais necessários para atender as demandas desta secretaria na realizações de eventos	200	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
163		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BONÉ TIPO AMERICANO COM VELCRO COM APLICAÇÃO DE MARCAS COLORIDAS.	Materiais necessários para atender as demandas desta secretaria na realizações de eventos	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
164		OUTROS SERVIÇOS DE	BACKDROP TAM.: 2X2M	Materiais necessários para atender as	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS		demandas desta secretaria na realizações de eventos									
165		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR (38X14MM).	Materiais necessários para atender as demandas desta secretaria na realizações de eventos	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
166		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CARIMBOS RECEBIDO AUTOMÁTICO.	Materiais necessários para atender as demandas desta secretaria na realizações de eventos	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
167		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE LED TIPO INDOOR PARA EVENTOS PALESTRAS E APRESENTAÇÕES. MÍNIMO DE RESOLUÇÃO P10.	Materiais necessários para atender as demandas desta secretaria na realizações de eventos	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
168		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PLACAS PVC - ADESIVADA NO PVC - IMPRESSÃO DIGITAL.	Materiais necessários para atender as demandas desta secretaria na realizações de eventos	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
169		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PLACA DE IDETIFICAÇÃO DE PORTA EM ACRILICO 0,30 X 0,10	Materiais necessários para atender as demandas desta secretaria na realizações de eventos	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
MATERIALDE INFORMÁTIA													
170			COMPUTADOR (I5). Processador: 12ª geração Intel® Core? I5 (4-core, 8-thread, cache de 12MB, 3.3GHz até 4.3GHz) Sistema Operacional: Windows 11 Home Memoria: Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 3200MHz expansível até 64G (2 slots UDIMM) Armazenamento: SSD de 256GB PCIe NVMe M.2. Placa de Vídeo:Intel® UHD Graphics 730 Portas: Botão liga/desliga, tomada combinada, 2 portas USB 2.0 Type-A, 2 portas USB 3.2 Type-A de 1ª	material de informática, destinados a suprir as necessidades operacionais e administrativas Da Secretaria De Municipal De Juventude, Esporte E Lazer Do Município De Ipanguaçu/RN	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
171			geração, Saída de linha, HDMI 1.4b*, DisplayPort*8. 2 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração, 2 portas USB 2.0 Type-A, Slots de expansão, Fonte de alimentação, Botão de diagnóstico da fonte de alimentação, Slot de trava de segurança Kensington, RJ-45, Anel para cadeado. Conectividade: Gigabit ethernet Dispositivo Apontador: Mouse e Teclado USB.		02	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
172			COMPUTADOR DE MESA COMPLETO (DESKTOP)processador pertecente as linhas intel core i5 14ª ger. ou amdryzen 5 8000ou mais recentes, memória ram: no mínimo 8gb tipo		02	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
173			ddr-5 operando em 4.800mt/s; deverá possuir capacidade de expansão mínima de 64 gb; armazenamento: ssd de 1024gb, formato m.2, interface pcie nvme; monitor de vídeo ser do mesmofabricante da cpu; tela tipo led, com resolução de, no mínimo, 920x1080, área visível de, no mínimo, 21.5		03	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO													
174		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Manutenção Corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado tipo split, de 18.000 Btu's a 22.000 Btu's.	Serviços necessários para atender as demandas desta secretaria Na suas atribuições	05	SER	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
175		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Re-Instalação de aparelho de ar condicionado tipo split de 18.000 Btu's a 24.000 Btu's.	Serviços necessários para atender as demandas desta secretaria Na suas atribuições	10	SER	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
176		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Serviço de manutenção corretiva e preventiva em geladeira/refrigerador.	Serviços necessários para atender as demandas desta secretaria Na suas atribuições	10	SER	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
177		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Serviço de manutenção corretiva e preventiva em bebedouro.	Serviços necessários para atender as demandas desta secretaria Na suas atribuições	10	SER	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
178		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Serviço de manutenção corretiva e preventiva em ventilador de teto/parede.	Serviços necessários para atender as demandas desta secretaria Na suas atribuições	10	SER	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
179		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Instalação de ventilador teto/parede.	Serviços necessários para atender as demandas desta secretaria Na suas	10	SER	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

		JURÍDICOS		atribuições										
180		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Carga de Gás r410	Serviços necessários para atender as demandas desta secretaria Na suas atribuições	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
181		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Carga de Gás r22	Serviços necessários para atender as demandas desta secretaria Na suas atribuições	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
182		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Carga de Gás r600	Serviços necessários para atender as demandas desta secretaria Na suas atribuições	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
183		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Suporte split 500mm 07a12 metal (par).	Serviços necessários para atender as demandas desta secretaria Na suas atribuições	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
184		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Suporte split 500mm 18a30 metal (par).	Serviços necessários para atender as demandas desta secretaria Na suas atribuições	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
185		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Suporte split 500mm 60 metal (par).	Serviços necessários para atender as demandas desta secretaria Na suas atribuições	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
186		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Tubo de cobre 1/4 panqueca 0,79 mm.	Serviços necessários para atender as demandas desta secretaria Na suas atribuições	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
187		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Tubo de cobre 3/8 panqueca 0,79 mm.	Serviços necessários para atender as demandas desta secretaria Na suas atribuições	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
MATERIAL ESPORTIVO														
188		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	JOGODECAMISA,COM18PEÇASTAMANHOGADULTOESPECIFICAÇÃO:JOGODECAMISA,COM18 PEÇAS TAMANHO G ADULTO, CONFECCIONADAS EM POLIESTER 100%,SISTEMADEABSORÇAODRY, NUMERADASSEQUENCIALMENTE,CORES A SEREM DEFINIDAS PELA PREFEITURA	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	10	KIT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
189		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	JOGO DE CALÇAO,COM 18 PEÇAS TAMANHO ESPECIFICAÇÃO:JOGODECALÇAO,COM18PEÇAS TAMANHOMADULTO,CONFECCIONADOEMPOLIESTER100% ELASTICO NA PARTE DA CINTURA, PARTE INTERNA CONTENDO SUNGA TAMBEM EM POLIESTER.CORES A SEREM	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	10	KIT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
190		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	COLETE DE TREINAMENTO ESPORTIVO ESPECIFICAÇÃO : COLETE DE TREINAMENTO ESPORTIVO 100% POLIESTER TAMANHOAD/CORESDIVERSAS.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				Ipanguaçu/RN									
191		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	REDEDEVOLEIBOLREDEDEVOLEIBOLESPECIFICAÇÃO:REDE DE VOLEIBOL OFICIAL,CONFECCIONADAEM FIOS DE NYLON02MM,COM02FAIXASEMPVCCOMCOSTURA	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
192		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL ESPECIFICAÇÃO : REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, CONFECIONADA EM FIOS DE NYLON 41 MM	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
193		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	REDE DE FUTEVÔLEI ESPECIFICAÇÃO : REDE DE FUTEVÔLEI OFICIALC/4LONAS,C/07CMDEALTURA NABORDA SUPERIOR E C/05CM NA BORDA INFERIOR, FIOS CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, TRATAMENTO CONTRARAIOSUV,PESO2KG.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
194		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BOMBA PARA ENCHER BOLA; BOMBA MANUAL PARA ENCHER BOLA-TECNOLOGIADOUBLEACTION, QUE PERMITE ENCHIMENTO EM DOIS SENTIDOS. COM MANGUEIRA DE AR EMBORRACHACOMUN08 DMP/LICITAÇAOPÁGINA49DE125NYLONELIGADEZINCOEDUASAGULHASEMLIGADEZINCOCOMTAMPA DEBORRACHA.COMPOSIÇÃO:TUBOEMPOLICARBONATO/HASTEEMACRILATONITRÍLICA BUTADIENO ESTIRENO.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
195		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BOLADEVOLEIBOL;BOLADEVÔLEI8.0COMTECNOLOGIANEOTEC. APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL(FIVB)CARACTERÍSTICAS:LAMINADO: MICROFIBRA, GOMOS: 18, CAMADA INTERNA: NEOTEC, MIOLO:CÁPSULASIS,TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO: TERMOTEC, PESO: 260-280G, CIRCUNFERÊNCIA: 65-67CM.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
196		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BOLA DE VOLEI DE PRAIA; APROVADA PELA FIVB(FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL) É A BOLA UTILIZADANOSCAMPEONATOSMUNDIAIS,OLIMPÍADASEPRINCIPAISCOMPETIÇÕES.SUASUPERFÍCIE EMCOUROSINTÉTICOCOMTECNOLOGIASUPERCOMPOSITECOVERTORNAA BOLA MAIS LEVE E COM UM EXCELENTE GRIP, E A TECNOLOGIA TWINSTLOCK REPELE A ABSORÇÃO DE ÁGUA, AUMENTANDOSUARESISTÊNCIAEDURABILIDADE.CARACTERÍSTICAS-10PAINÉIS,TAMANHO5-OFICIAL,CÍRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTAPRECISÃO	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
197		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BOLA DE VOLEI DE PRAIA; APROVADA PELA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL) É A BOLA UTILIZADA NOS CAMPEONATOS MUNDIAIS, OLIMPÍADAS E PRINCIPAIS COMPETIÇÕES. SUA SUPERFÍCIE EM COURO SINTÉTICO COMTECNOLOGIASUPER COMPOSITE COVERTORNAA BOLA MAIS LEVE E COM UM EXCELENTE GRIP, E A TECNOLOGIA TWINSTLOCK REPELE A ABSORÇÃO DE ÁGUA, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS - 10 PAINÉIS, TAMANHO 5 - OFICIAL, CÍRCUNFERÊNCIA: 66-68 CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTAPRECISÃO	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
198		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BOLA DE FUTSAL; BOLA DE FUTSAL, PESO 350 – 380GRAMAS, UN 30 DMP/ LICITAÇAO PÁGINA 47 DE 125 CIRCUNFERENCIA 55 – 58 CM, 08 GOMOS, LANIMADO EM PU, CONSTRUÇÃO TERMOTEC, CAMARA 6D, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, CAMARA INTERNA NEOGEL, DUPLA COLAGEM, MIOLO CAPSULA SIS,	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
199		OUTROS	BOLA DE FUTSAL; BOLA DE FUTSAL OFICIAL, EM LAMINADO: PU, 32GOMOS, CAMADA INTERNA: NÃO HÁ,	Aquisição de material	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MIOLO: CAPSULASIS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO: DUOTEC HIBRIDA (MÃO),	esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN										
200		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BOLA DE FUTSAL; BOLA DE FUTSAL COM TECNOLOGIA TERMOTEC QUE GARANTE 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, TECNOLOGIA NEOTEC, POSSUI AMORTECIMENTO COM CAMADA EXTERNA. CARACTERÍSTICAS: PESO 410-430G, CIRCUNFERÊNCIA 62,5-63,5CM, GOMO 11, LAMINADA PU PRO.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
201		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BOLA DE FUTEVOLEI; BOLA DE FUTEVOLEI PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE. CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND. CARACTERISTICAS: 32 PAINÉIS TAMANHO 5 – OFICIAL CÍRCUNFERÊNCIA: 68-70 CM, PESO: 410-450 G LAMINADA COM TECNOLOGIA PARA MELHOR DESLIZE.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
202		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY;, TERMOTEC, COM 8 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100%. DIÂMETRO: 68 – 69 CM PESO: 425 - 445 G TERMOTEC MATERIAL: PU ULTRA 100% MIOLO: MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
203		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BOLA DE FUTEBOL; BOLA, A BOLA POSSUI CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CARACTERISTICAS - PESO: 410- 450G, CIRCUNFERÊNCIA: 68- 70 CM, GOMOS: 14, LAMINADO: PU, CONSTRUÇÃO: TERMOTEC, CÂMARA: 6D, SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO, UN 60 DMP/ LICITAÇAO PÁGINA 46 DE 125 CAMADA INTERNA: NEOGEL, PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM, MIOLO: CÁPSULA SIS.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
204		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BOLA DE FUTEBOL; BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO INFANTIL, COSTURADA À MÃO, COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA COM PVC. BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 4 INFANTIL: DIÂMETRO: 64 - 66 CM PESO: 360 - 390 G CÂMARA: CÂMARA AIRBILITY/BUTIL CONSTRUÇÃO: COSTURADA MATERIAL: PVC MIOLO: MIOLO REMOVÍVEL	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
205		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BOLA DE BEACH SOCCER; BOLA DE BEACH SOCCER PRO, A BOLA BEACH SOCCER CARACTERÍSTICAS - LAMINADO:MICROPOWER, GOMOS: 12, CAMADA INTERNA: EVACEL, MIOLO:CÁPSULA SIS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO: ULTRA fUSION, PESO: 400- 440G, CIRCUNFERÊNCIA: 68-70CM.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
206		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BOLA DE BASQUETE 3X3; A BOLA OFICIAL FIBA 3X3 É APROVADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA FIBA 3X3. MATERIAL: PU (POLIURETANO),BORRACHA DE ALTA DURABILIDADE E RESISTENTE À DEFORMAÇÕES; AZUL E AMARELA,CANALETAS PROFUNDAS PARA MELHORAR O AGARRE, CÂMARA DE BUTÍL PARA MELHOR RETENÇÃO DE AR, BICO REMOVÍVEL. CIRCUNFERÊNCIA: APROXIMADAMENTE 72 CM; UN 23 DMP/ LICITAÇAO PÁGINA 45 DE 125 APRESENTA UMA CONSTRUÇÃO EXCLUSIVA, DE TAMANHO # 6(INTERMEDIÁRIO 28,5") E COM O PESO DE UMA BOLA # 7 (OFICIAL 29,5").	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
207		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	BOLA DE BASQUETE; BOLA DE BASQUETEBOL MASCULINO PRO 7.8 QUE CONTA COM CONS- TRUÇÃO VULCANIZADA, PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, ALÉM DE LONGA DURABILIDADE. COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN E ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE. CONTA TAMBÉM COM	Aquisição de material esportivo em atendimento as	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

		PESSOA JURÍDICOS	TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D .CARACTERÍSTICAS - LAMINADO: MICRO- FIBRA, GOMOS: 8, MIOLO: CÁPSULA SIS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO:MATRIZADA. PESO: 580-620G, CIRCUNFERÊNCIA: 75-77CM.	necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN										
208		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ANTENA DE VOLEIBOL; ANTENAS PARA REDE DE VOLEIBOL - ANTENA PARA REDE DE VOLEIBOL, SUPORTE ROSQUEÁVEL, VARA FLEXÍVEL, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
209		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 M X 9,5 MM (ALT X DIAM) MARCADAS COM LISTRAS COM 10 CM DE LARGURA, NA COR VERMELHA /BRANCA, COM PESO APROXIMADO DE 900 GRCOM FIXAÇÃO NAS BORDAS SUPERIOR E INFERIOR DA REDE ATRAVÉS DE SUPORTE ROSQUEÁVEL EM FIBRA DE NYLON, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, DEVENDO ESTAR DE ACORDOCOM AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES,APROVADA E OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLEIBOL.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
210		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CAIXA TERMICA; CAIXA TÉRMICACARACTERÍSTICAS: POSSUI DOBRADIÇAS QUE IMPEDEM A PERDA DA TAMPA.ESTRUTURA DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, EXTERIOR TEXTURIZADA PARA RESISTIR A IMPACTOS E ARRANHÕES. FORRO FÁCIL DE SER LAVADO, RESISTENTE A MANCHAS E ODORES. ISOLAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ESTA CAIXA TÉRMICA É FÁCIL E CONFORTAVELMENTE TRANSPORTADA. POSSUI TAMPA REVERSÍVEL E AS RODAS SÃO RESISTENTES A QUALQUER TERRENO. IDEAL PARA TRANSPORTAR BEBIDAS E ALIMENTOS POR LONGAS DISTÂNCIAS, POR TER DUAS RODAS QUE FACILITAM A	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
211		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LOCOMOÇÃO. ALÇAS LATERAIS FACILITAM AINDA MAIS O TRANSPORTE. DRENOS RESISTENTES A FERRUGEM E A UN 23 DMP/ LICITAÇAO PÁGINA 50 DE 125 VAZAMENTO, PERMITEM FÁCIL ESCOAMENTO DA ÁGUA. DIMENSÕES EXTERNAS AXLXC: 40 X 58 X 33 CM CAPACIDADE: 47,3 LITROS PESO: 4,5 KG.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
212		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	COLCHONETE; COLCHONETE DE GINÁSTICA, DIMENSÕES(CXLXA) : 140 X 60 X 5CM MATERIAL EXTERNO: COURVIN COSTURADO E SELADO, FÁCIL DE LIMPAR E IMPERMEÁVEL. MATERIAL INTERNO: ESPUMA AGLOMERADAAG100, COM ESPESSURA 5 CM. MEDIDAS: 1,40M X 0,60M X 5 CM	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
213		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	COLETE; COLETE DUPLA FACE COM ELASTICO NA CINTURA 100% POLIESTER COR AZUL E VERMELHO TAMANHO ÚNICO DIMENSÕES APROXIMADAS: G: 45 CM X 61 CM (LARGURA X ALTURA)	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	75	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
214		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CONE; CONE: MATERIAL POLIETILENO MEDINDO 30CM DE ALTURA	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
215		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CORDA; CORDA DE PULAR PVC DE 10M	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN									
216		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CRONOMETRO; CRONÔMETRO DIGITAL - 100 TEMPOS, COM MARCAÇÃO DE CENTÉSIMO / MILÉSIMO DE SEGUNDOS,COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES: DISPLAY COM 02 CRONÔMETROS PROGRESSIVOSINDEPENDENTES COM 100 LAP MEMORY CADA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO ATÉ 59:59:999 MM: SEG:CENTÉSIMOS DE SEGUNDOS; LIMITE DECRONOMETRAGEM 9:59Ï59.999"; CRONÔMETRO REGRESSIVO; PRECISÃO MILESIMAL 1/1000; FUNÇÃO SPLIT/TIME; ALARMES INDEPENDENTES; DATA E HORA; RESISTENTE A ÁGUA E CHOQUE; CAIXA DE RESINA; INDICADOR DE BATERIA; FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; GARANTIA DE 01 ANO; MANUAL EM PORTUGUÊS	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	KIT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
217		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	FITA DEMARCATÓRIA; KIT FITA DEMARCATORIA PARA FUTEVOLEI CONTENDO: 6 UNIDADES DE 9 METROS POR 5 CM DE LARGURA EM NYLON 600 (SENDO 2 KIT NA COR AZUL E 1 KIT LARANJA). PREGOS GRANDE OU GANCHOS PARA FIXAÇÃO NA AREIA OU GRAMA DEVE ACOMPANHAR BOLSA PARA TRANSPORTE FEITA COM O MESMO MATERIAL.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	KIT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
218	.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	GARRAFA TERMICA; BOTIJÃO TÉRMICO EMRECIPIENTE TERMOPLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 12 LITROS, COM	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	KIT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
219		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TRIPÉ, ALÇA E BOCAL LARGO. ISOLAMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO E DUPLA CAMADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIMENSÕES APROXIMADAS: 35CM DE ALT: 30 CM DE DIÂMETRO PESO: 2,100 KG	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
220		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	JOGO DE XADREZ; JOGO OFICIAL DE XADREZ COM REI DE 10CM, COM TABULEIRO TAMANHO OFICIAL COM CASAS DE 5 CM, NA COR VER/BRANCO, CONFECCIONADO EM COURVIN, EMBALADO EM SAQUINHO TNT, PEÇAS EM POLIETILENOCOM PESO E FELTRO NA BASE.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
221		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MESA DE TENIS DE MESA; MESA DE TÊNIS DE MESADESMONTÁVEL, MEDIDAS OFICIAIS. TAMPO EM MDF COM MASSA E PRIMER AZUL COM LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. PÉS EM FERRO DOBRÁVEIS COM 8 RODIZIOS. MEDINDO 2.740 X 1.525M X 0,760M. TAMPO COM 30MM DE ESPESSURA. UTILIZADA COMO PAREDÃO PARA TREINAMENTOS.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	02	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
222		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	KIT MINI BANDS; MINI BANDS: KIT COM 4 FAIXAS ELASTICAS CONTENDO VÁRIAS CORES, CADA COR COM UMA RESISTÊNCIA DIFERENTE, SUAVE, MÉDIA, FORTE E EXTRAFORTE. TAMANHO: 27,5X3CM - CADA FAIXA.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	15	KIT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
223		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PRATO DEMARCATORIO; PRATO DEMARCATÓRIO PARA TREINAMENTO, COM 4,5CM DE ALTURA E 20CM DE DIAMETRO, EM PVC DOBRÁVEL.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura	150	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				Municipal de Ipanguaçu/RN									
224		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	REDE DE BASQUETE; REDE DE BASQUETE OFICIAL PROFISSIONAL CORDA DUPLA - SEDA DE POLIESTER DE 8MM COM FRANJAS MODELO CHUÁ	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
225		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	REDE DE BEACH SOCCER; BEACH SOCCER - REDE DE GOL NAS CORES BRANCA OU AZUL. MALHA TRANÇADA DE 15X15 CM. NÓS CERRADOS. TAMANHO DO FIO: 4 MM. COMPOSIÇÃO: EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTEÇÃO UV	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	03	PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
226		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	REDE DE FUTEBOL; REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO MODELO MÉXICO, PAR 15 DMP/ LICITAÇAO PÁGINA 60 DE 125 CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (SEDA) DEFILAMENTO CONTÍNUO DE 6,0 MM, COM MALHA DE 16 X 16 CM, NA COR BRANCA, MEDINDO 7,50 M DE COMPRIMENTO X 2,50 M DE ALTURA, PROFUNDIDADE SUPERIOR DE 2,20M E INFERIOR DE 2,20 M. COM TRATAMENTO UV	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	10	PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
227		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	REDE DE FUTEVOLEI; REDE FUTEVÔLEI MEDIDAS: 9,50 X 1.00 METROS FAIXAS: 4 LONAS DE PVC TRATAMENTO ULTRAVIOLETA (UV) MATERIAL: CONFECCIONADO COM FIO DO POLIETILENO TORCIDO DE 2 MM DE DIÂMETRO MALHA DE 100 X 100 MM. SAPATILHAS METÁLICAS PRESENTE NAS 4 PONTAS DA REDE FITA COSTURADA EM TODA MARGEM DA REDE.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
228		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	REDE DE FUTSAL; REDE PARA FUTSAL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (SEDA) DE FILAMENTO CONTÍNUO DE6.0 MM, MALHA DE 10 X 10 CM, NA COR BRANCA, MEDINDO ENTRE 3,0 E 3,20 M DE COMPRIMENTO, ENTRE 2,0 A 2,20 M DE ALTURA, COM FUNDO DE 1,0 M A 1,50 M DE PROFUNDIDADENA PARTE INFERIOR. COM TRATAMENTO UV	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	30	PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
229		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES; MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (NYLON) 100% VIRGEM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA ESPESSURA DO FIO 6MM MALHA TRANÇADA DE 15MM X 15MM NA COR BRANCA.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	3.000	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
230		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	RELOGIO PARA JOGO DE XADREZ; RELOGIO PARA JOGO DE XADREZ RELÓGIO DE XADREZ UN 23 DMP/ LICITAÇAO PÁGINA 61 DE 125 OFICIAL DIGITAL, CONTROLE FÁCIL NO MODO DE SELEÇÃO E EDIÇÃO, DOIS GRANDES DISPLAYS LCD, DÍGITOS COM 17MM DE ALTURA, VERSÁTIL 22 MODOS DIFERENTES DE JOGO PRÉ CONFIGURADOS, 03 BOTÕES PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO, UMA FÁCIL NAVEGAÇÃO ATRAVÉS DE MODOS, UM BOTÃO PARA REINICIAR APARTIDA, BOTÕES DE CONTROLE DE TEMPO GRANDES COM ILUMINAÇÃO COLORIDA PARA UMA VISIBILIDADE DE 360 GRAUS, OPÇÃO PARA DESLIGAR A ILUMINAÇÃO E SOM, SEGUE OS PADRÕES DA FIDE	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
231		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	SACO DE PANCADA; SACO ESPORTIVO DE BOXE 1,20 MT FABRICADO EM PU DE ALTA RESISTÊNCIA E REFORÇO NAS COSTURAS. PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DE METAL, SISTEMA ANTIIMPACTO INIBE E PROTEGE AS ARTICULAÇÕES CONTRA POSSÍVEIS CONTUSÕES, PARTE EXTERNA EM POLIURETANO, PARAFUSOS DE METAL ASSEGURAM A DURABILIDADE DAS ALÇAS. COMPOSIÇÃO: PU DE ALTA RESISTÊNCIA; PESO APROXIMADO: 50 KG.DIMENSÕES APROXIMADAS (LXA): 1,20X0,45 M	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

232		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	APITO MESARIO PARA MESARIO DUNLOP ESPECIFICAÇÃO :APITO MESARIO PARA MESARIO DUNLOP METAL PARA USO AMADOR OU SEMI PROFISSIONAL	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
233		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CONE DE PVC DE 23CM, PARA TREINAMENTO ESPORTIVO ESPECIFICAÇÃO : CONE DE PVC DE 23CM, PARA TREINAMENTO ESPORTIVO	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
234		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LUVA PARA GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO ESPECIFICAÇÃO : LUVA PARA GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO,PALMA FREQUENCIADA EM RECORTES ANATOMICOS, PUNHO ELASTICO ATOALHADO PO DENTRO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, TIRAEM VELCRO QUE DAR A VOLTA NO PUNHO INTEIRO PROPORCIONANDO EXCELENTE FIRMEZA, COSTURAS EM TECIDO MESH, HA	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
235		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LUVA PARA GOLEIRO DE FUTSAL, 1ª LINHA ESPECIFICAÇÃO :LUVA PARA GOLEIRO DE FUTSAL, 1ª LINHA, MODELO MEIO DEDO, TAMANHO G	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	75	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
236		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LUVA PARA GOLEIRO DE FUTSAL, 1ª LINHA ESPECIFICAÇÃO : LUVA PARA GOLEIRO DE FUTSAL, 1ª LINHA, MODELO MEIODEDO, INFANTIL	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
237		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MEIÃO PARA FUTEBOL CONFECCIONADO EM POLIESTER E PESEM ALGODÃO ESPECIFICAÇÃO : MEIÃO PARA FUTEBOL CONFECCIONADO EM POLIESTER E PÉSEM ALGODAO,TAMANHO ADULTO, COM 2 ELASTICO (UM NA PARTE INFERIOR E 1 NA PARTE SUPERIOR).CORES A SEREM DEFINIDAS PELA PREFEITURA.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
238		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK ESPECIFICAÇÃO : MEDALHA REDONDA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAMANHO DE 40 MM POR 40MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25MM DE DIAMETRO.COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRIÇAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS.ESPESSURA DE 3MM. METALIZADA NA COR DOURADA,PRATA OU BRONZE.SUPORTE PARA FITA COM 1,5CM DE LARGURA.A MEDALHA DEVERA VR ACOMPANHA COM FITA	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
239		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TROFEU COM 46CM DE ALTURA, COM BASE OVAL COM 22CM DE LARGURA ESPECIFICAÇÃO : TROFEU COM 46CM DE ALTURA, COM BASE OVAL COM 22CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, COM ACAMENTO METALIZADO NA COR DOURADA NA TAMPA.SOBRE ESTA BASE UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA.ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIAVEL.PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVAÇAO .DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	50	PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
240		OUTROS SERVIÇOS DE	TROFEU EM VIDRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 35CM DE ALTURA ESPECIFICAÇÃO : TROFEU EM VIDRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 35CM DE ALTURA	Aquisição de material esportivo em	150	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS		atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN										
241		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MEDALHA EM ACRILICO COM LOGOMARCA MEDINDO 10X6MM ESPECIFICAÇÃO : MEDALHA EM ACRILICO COM LOGOMARCA MEDINDO 10 X 6 MM	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
242		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TROFEU EM ACRILICO COM LOGOMARCA MEDINDO 30CM ESPECIFICAÇÃO : TROFEU EM ACRILICO COM LOGOMARCA MEDINDO 30 CM	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	15	UND	PREGÃO	ALTO					SEMJEL
243		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TROFÉU COM 134 CM DE ALTURA, COM BASE OCTAGONAL ESPECIFICAÇÃO : TROFÉU COM 134 CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 38,8 CM DE LARGURA EM MADEIRA NA COR OPCIONAL COM ACABAMENTO MARMORIZADO, COM QUATROS SUPORTES EM POLIMERO E QUATRO ESTATUETAS FIXAS DE JOGADOR DE HONRA AO MÉRITO (DEUSA DA VITÓRIA) METALIZADAS NA COR DOURADA. NA PARTE SUPERIOR DESTA BASE DOIS SUPORTE EM POLIMERO METALIZADO NA COR DOURADA, COPA E TAMPA EM METAL COM 38 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS METALIZADA NA COR PRATA E DETALHES NA COPA NA COR DOURADA. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETAS PARA GRAVAÇÃO.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
244		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TROFEU DE HONRA AO MERITO ESPECIFICAÇÃO : TROFEU DE HONRA AO MERITO PERSONALIZADO MEDINDO 1,40M BASE EM MDF PRETA COM ACABAMENTO METALIZADO NA CORDOURADA NATAMPA.SOBREESTABASE UMSUPORTEMETALIZADO NA CORPLAQUETAEMLATAO PARAGRAVAÇAO.DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
245		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TROFEU COM 39CM DE ALTURA, COM BASE OVAL ESPECIFICAÇÃO : TROFEU COM 39CM DE ALTURA, COMBASE OVAL COM 22CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA,COM ACABAMENTO METALIZADO NA COR DOURADA NA TAMPA.SOBRE ESTA BASE UM SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E UMA ESTATUETA SUPERIOR FIXA DE GOLEIRO.PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVAÇAO.DEMAIS COMPONENTES METALIZADOS NA COR DOURADA	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
246		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TROFEU COM ALTURA DE 34CM, BASE QUADRADA ESPECIFICAÇÃO : TROFEU COM ALTURA DE 34CM, BASE QUADRADA COM 7,60CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA.TAÇA METALIZADA NA COR PRATA COM 12CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS.TAMPA METALIZADA NA COR DOURADA.ESTATUETA INTERCAMBIAVEL.PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVAÇAO	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
247		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TROFEU DE HONRA AO MERITO PERSONALIZADO ESPECIFICAÇÃO : TROFEU DE HONRA AO MERITO PERSONALIZADO, TAMNAHO DE 1,20 M BASE EM MDF	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
248		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	TROFÉU COM 140 CM DE ALTURA, COM BASE OCTAGONAL ESPECIFICAÇÃO : TROFÉU COM 140 CM DE ALTURA, COM BASE OCTOGONAL COM 38,8 CM DE LARGURA EM MADEIRA NA COR OPCIONAL COM ACABAMENTO MARMORIZADO, COM QUATROS SUPORTES EM POLIMERO E QUATRO ESTATUETAS FIXAS DE JOGADOR DE FUTEBOL METALIZADAS NA COR DOURADA. NA PARTE SUPERIOR	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

		JURÍDICOS		Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN										
249		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ESTA BASE UM SUPORTE EM POLIMERO METALIZADO NA COR DOURADO COM UM ANEL EM POLIMERO METALIZADO NA COR PRATA. TAÇA FECHADA EM POLIMERO METALIZADA NA COR DOURADA, COM EFEITO, TEXTURIZADO COM 60 CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. ESTATUETA SUPERIOR INTERCAMBIÁVEL. PLAQUETAS PARA GRAVAÇÃO	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
250		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	JOGO DE DAMA: JOGO ESPORTIVO OFICIAL DE DAMA/TRIA, COM TABULEIRO CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO: 300X300-MM, E CASAS ALTERNADAS DE 32X32MM, COM ABERTURA EM UMA DAS LATERAIS, PARA GUARDAR E RETIRAR AS PEÇAS DO JOGO, AS PEÇAS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 26MM E ALTURA DE 5MM, A EMBALAGEM DEVERÁ TER SELO DO INMETRO.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
251		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	JOGO DE DOMINÓ: JOGO ESPORTIVO OFICIAL DE DOMINÓ, COM 28 PEÇAS, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, NA COR BRANCA, COM PINGOS PRETOS, MEDINDO: 25 MM DE ALTURA X 50 MM DE COMPRIMENTO E 10 MM DE ESPESSURA E COM SELO DO INMETRO.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
252		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	JOGO DE LUDO 24 X 24 CM. COMPOSIÇÃO: JOGO COM TABULEIRO MEDINDO 24 X 24 X 0,3 CM. EM MADEIRA FIBRO SINTÉTICA. IMPRESSA COM SILKSCREEN, 16 PEDRAS. HÁ QUATRO CORES CONFECCIONADAS EM EVA, E 01 DADO EM PVC. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
253		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	JOGO DE MEMÓRIA: COM 54 PEÇAS EM MADEIRA (QUE FORMAM 27 PARES), COM CAIXA APROPRIADA, DE TEMAS INFANTIS (ANIMAIS, OBJETOS, PERSONAGENS DE DESENHOS, ETC).	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
254		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	KIT 8 CONES COM BARREIRA. O KIT CONTÉM 8 CONES COM FUROS DE 23CM. + 4 BARRAS DE 80CM CADA.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
256		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TATAME EM E.V.A, COM ENCAIXE, PEÇA EM ETILENO ACETATO DE VINILA, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS, ATÓXICO, RESISTENTE A ÁGUA. DIMENSÕES: PLACA DE 1M X 1M, ESPESSURA: 30MM, COR: AZUL.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
257		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	UNIFORME COMPLETO DE FUTEBOL, SENDO CADA JOGO COMPOSTO DE 22 CAMISETAS, 22 SHORTS E 22 MEIÕES. CORTE EM TECIDO NAS LATERAIS DA CAMISETA E DO SHORT;. BRASÃO AO LADO ESQUERDO DO PEITO; TECIDO: DRY- FIT; NO TAMANHO ADULTO. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TRATAMENTO DRY, COM APLICAÇÃO DE SILK.	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN										
258		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	UNIFORME COMPLETO DE FUTEBOL, SENDO CADA JOGO COMPOSTO DE 22 CAMISETAS, 22 SHORTS E 22 MEIÕES. CORTE EM TECIDO NAS LATERAIS DA CAMISETA E DO SHORT; BRASÃO AO LADO ESQUERDO DO PEITO; TECIDO: DRY- FIT; NO TAMANHO M INFANTIL. TECIDO 100% POLIÉSTER COM TRATAMENTO DRY, COM APLICAÇÃO DE SILK	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	10	KIT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
259		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PLACA DE SUBSTITUIÇÃO LONGA DUPLA FACE 84X39 PLACA DE SUBSTITUIÇÃO DUPLA FACE 84X39 CM PLACA SINALIZADORA DE SUBSTITUIÇÃO MODELO DUPLO[DOIS NUMERO – DOIS LADO] , PRODUTO LEVE ,VERSÁTIL E FÁCIL UTILIZAÇÃO;PLÁSTICO MATERIAL PLÁSTICO E PVC [CORPO E NÚMEROS]	Aquisição de material esportivo em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN	20	KIT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO														
LOTE 1 - AGLOMERANTES E ARGAMASSAS														
260		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CIMENTO CP II (E, Z OU F) (SACO 50KG)	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	150	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
261		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL 40KG	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
262		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CAL PARA PINTURA 5KG	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
263		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR(5KG)	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	20	UND	pregão	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
264		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII SACO 15KG	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
265		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ARGAMASSA POLIMÉRICADE VEDAÇÃO/IMPERMEAVEABILIZANTE 18 KG	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
LOTES 2-AGREGADOS														
267		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (FORNECIMENTO)	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	250	M³	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
268		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) (FORNECIMENTO)	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	300	M³	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
269		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM)POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR (FORNECIMENTO)	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	300	M³	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
270		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR (FORNECIMENTO)	Materiais de construção é indispensável para a realização de	300	M³	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

		JURÍDICOS		manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
271		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PARALELEPÍPEDO (GRANITO OU CALCÁRIO) MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 18 A 24 CM	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	10	MIL	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
272		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LARGURA: 10 A 12 CM ALTURA: 10 A 12 CM PESO:	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/DEZ 26			SEMJEL
LOTE 3 - ALVENARIA, TELHAS e LAJOTAS.														
273		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS (9 X19 X 19CM) -	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da	2	MILHEIRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
274		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TIJOLOSMACIÇOS(9X19X5,5)	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	MILHEIRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
275		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LAJOTA CERÂMICA H8 (8X20X32)	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	1	MILHEIRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
276		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	MILHEIRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

LOTE4 - PRÉ-MOLDADO														
277		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	VIGOTA TRELIÇADA DE CONCRETO ARMADO TIPO H8 (6.3MM)	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	4	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
278		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	VERGA DE CONCRETO 1,5M	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
279		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	VERGA DE CONCRETO 2,0 M	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
280		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	RUFO DE CONCRETO (3CM X 0,40M X 1M)	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
281		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MANILHA DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 100CM COMPRIMENTO DE 1M	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
282		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MANILHA DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 60CM E COMPRIMENTO DE 1M	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
283		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	POSTE DUPLO T (6M)	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
284		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	POSTE DUPLO T (8M)	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
285		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	POSTE CIRCULAR (9M)	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
286		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	POSTE CIRCULAR (12M)	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
287		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PISO INTERTRAVADO RETANGULAR NATURAL 10X20X8CM	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções	300	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
288		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MOURÃO PARA CERCA PRÉ-MOLDADO PONTA VIRADA EM CONCRETO (H=2,8)	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	250	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
289		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MEIO FIO DE CONCRETO (10CM X 30CM X 1M)	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
290		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LATÃO DE SELADOR ACRÍLICO BRANCO 18L	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a	300	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
291		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MASSA ACRILICA 18L	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
292		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MASSA CORRIDA 18L	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
293		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TINTA ACRÍLICA 18L, 1ª LINHA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO. RENDIMENTO DE 300 A 350 M²/DEMÃO EM SUPERFÍCIE COM MASSA CORRIDA, USO INTERNO E EXTERNO. CORES VARIADAS	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
294		OUTROS SERVIÇOS DE	TINTA LATEX PVA 18L, 1ª LINHA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO. RENDIMENTO DE 300 A 350 M²/DEMÃO EM SUPERFÍCIE COM	Materiais de construção é	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MASSA CORRIDA, USO INTERNO E EXTERNO. CORES VARIADAS	indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
295		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 L, 1ª LINHA, COM RENDIMENTO DE 35 A 40 M² GALÃO/DEMÃO, PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA E METAL, USO INTERNO E EXTERNO. CORES VARIADAS	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	300	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
296		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TINTA PARA PISO, LATA 18 L, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 1ª LINHA, COM RENDIMENTO DE 130 A 150 M² /DEMÃO PARA SUPERFÍCIE LISA E DE 100 A 125 M² GALÃO/DEMÃO PARA SUPERFÍCIE RÚSTICA, INDICADA PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS. CORES VARIADAS	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	400	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
297		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	VERNIZ 3,6LT COR SORT.	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
298		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TEXTURADECORATI EXT18LT	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
299		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TEXTURAORN. RUST.18LT	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
300		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ZARCAO3,6LT	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

301		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	THINNER(SOLVENTE)1L	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
LOTE 6 – REVESTIMENTOS													
302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PISO CERÂMICO 50X50 PEI 5	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	100	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
303		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PISO CERÂMICO PISO 45X45 PEI 5	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	100	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
304		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PISO CERÂMICO PISO 30X30 PEI 5	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da	100	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
305		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	SOLEIRA DE GRANITO COR SORTIDA (L=0,15 E C=1M)	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
306		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	SOLEIRA DE GRANITO COR SORTIDA (L=0,15 E C=1,5M)	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
307		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	FORRO FLEXÍVEL DE PVC FRISADO BRANCO 20 CM X 03 M	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
LOTE 7 – MADEIRA														
308		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MADEIRITEPLASTIFICADO2,20X1,1010MM	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	100	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
309		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CAIBRO 5 X 5 CM–MASSARANDUBA	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	250	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
310		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	SARRAFO 3 X 10 CM – EUCALIPTO	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	25	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
311		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RIPA DE MADEIRA 2CM X 4CM–MASSARANDUBA	Materiais de construção é indispensável para a realização de	500	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

		JURÍDICOS		manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
312		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TÁBUA DE MADEIRA BRUTA 30 X 2,5CM -PINUS	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	50	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
313		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	VIGA DE MADEIRA (5 X 30) - SALIGNA BRUTA	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	50	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
LOTE8 - EQUIPAMENTOSDEPROTEÇÃO INDIVIDUAL														
314		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BOTA C/ELASTICO PTA Nº 37 A 44	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da	100	PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
315		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BOTA PVC C. LONGO Nº 37 A 44	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	100	PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
316		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CAPACETE DE OBRA	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	50	PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
317		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LUVA DE MALHA TRICOTADA	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	100	PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

318		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	100	PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
319		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LUVA LATEX G	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	100	PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
320		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LUVA VAQUETA – PAR	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	80	PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
321		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE E TRAVA- QUEDA	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas,	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
LOTE 9 – ESQUADRIAS														
322		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PORTA DE VIDRO DE 10MM	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
323		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
324		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
325		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	JANELA DE FERRO	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	30	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
326		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	JANELA DE MADEIRA MACIÇA	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	30	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
LOTE10 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS														
327		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PIA DE MÁRMORE SINTÉTICO 1,20M C/ 1 BOJO	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
328		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO MÉDIO SEM COLUNA	Materiais de construção é indispensável para a realização de	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

		JURÍDICOS		manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
329		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
330		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LAVATÓRIO BRANCO SEM COLUNA PEQUENO	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	60	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
331		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MICTÓRIO LOUÇA BRANCO	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
332		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CAIXA D'AGUA C/ TAMPA EM POLIETILENO 500 LITROS	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
333		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CAIXA D'AGUA C/ TAMPA EM POLIETILENO 1000 LITROS	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
334		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CAIXA D'AGUA C/ TAMPA EM POLIETILENO 3000 LITROS	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
335		OUTROS	CAIXA D'AGUA C/ TAMPA EM POLIETILENO 5000 LITROS	Materiais de	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

		SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS		construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
336		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
337		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BOIA P/CAIXA D,AGUA 20MM	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
338		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CAIXA DESCARGA C/CANO	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
339		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CANO ESG 100MM PVC	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	200	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
340		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CANO ESG 50MM PVC	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	250	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
341		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CANO ESG 75MM PVC	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao	80	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				público.									
342		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CANO SOLD 20MM PVC	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	100	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
343		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CANO SOLD 25MM PVC	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	100	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
344		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CONJ. SANITÁRIO COMPLETO DE CAIXA ACOPLADO	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
345		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TORNEIRA LAV MESA INOX	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
346		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TORNEIRA P/CONZ INOX	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
LOTE 11 - MATERIAIS DE TRABALHO														
347		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	SERRA MÁRMORE 4.3/8" 1.300 WATTS - 4100NH3Z	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
348		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	FURADEIRA PROFISSIONAL C/ MANDRIL DE 1/2" 700W	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
349		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CAVADEIRA MACIÇA 1,5M - CAVADEIRA RETA DE 1" COM TUBO DE FERRO DE 150CM	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.		UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
350		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PENEIRA MEDIA	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
351		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ENXADA LARGA PESADA COM OLHO DE 38 MM E CABO DE MADEIRA DE 150 CM	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
352		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	FOICE ROÇADEIRA, COM OLHO DE 32 MM DE DIÂMETRO E CABO DE MADEIRA DE 120CM	Materiais de construção é indispensável para a	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

		PESSOA JURÍDICOS		realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
353		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PICARETA COM CABO	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.		UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
354		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA 71 CM E TERMINAL "D" EM PLÁSTICO	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
355		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PÁ PARA JARDINAGEM	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
356		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TRENA DE FIBRA DE VIDOR DE 50 M	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
357		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TRENA DE 5M METÁLICA	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
358		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ALICATE CORTE DIAGONAL 6"	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

359		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ALICATE DE BICO DE BICO RETO 6"	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
360		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ALICATE PARA REBITAR COM 4 BICOS E TAMANHO DE 10"	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
361		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	BANDEJA PLAST PINT G	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
362		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CAMARA AR P/CAR. MÃO	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas,	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
363		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CISCADOR 16D.	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
364		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	FACÃO 15POL	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.									
365		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	FITA VEDAROSCA 18X10M	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
366		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MANGUEIRA ¾ PRETA ROLO 100M	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
367		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MANGUEIRA ¾ DE JARDIM 50M	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

			funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MANGUEIRA 2'' 100M	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MANGUEIRA 3''100M	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	MANGUEIRA PARA JARDIM 20MT	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	VASSOURAO GARI C/CABO	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TRINCHA 2.1/2"	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TRINCHA 18CM	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ROLO ESPUMA 15CM	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ROLO ESPUMA 23CM	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ROLO ESPUMA 5CM	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
LOTE 12 - OUTROS													
377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LIXA FERRO GRAMATURA 100	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LIXA FERRO GRAMATURA 150	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LIXA FERRO GRAMATURA 220	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

				funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.										
380		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LIXA MASSA/PAREDE GRAMATURA 120	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
381		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LIXA MASSA/PAREDE GRAMATURA 150	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
382		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LIXA MASSA/PAREDE GRAMATURA 220	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
383		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	FITA GOMADA 50MM	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
384		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ADITIVOS IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS 3,6L	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
385		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ADITIVOS IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS 18L	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
386		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
387		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ARAME GALVANIZADO N18	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	10	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
388		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ARAME RECOZIDO 10	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	10	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
389		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ARAME RECOZIDO 12	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	10	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
390		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ARAME FARPADO 250M	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
391		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ARAME FARPADO 500M	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

392	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	COLA PARA CANO 175G	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	COLA ADESIVO 17G	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	FITA ISOLANTE 5M	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	COLA DE MADEIRA C/ 1KG	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
396	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PREGO TAMANHOS VARIÁVEIS	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	10	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PARAFUSO P/SANIT B10	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PARAFUSO P/SANIT B12	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	VEDACALHA 400G	Materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
MATERIAL ELÉTRICO												
400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1,5 MM²	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	200	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
401	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM²	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	300	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
402	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4 MM²	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	400	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6 MM²	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	600	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 20 MM	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	200	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 25 MM	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	100	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CONDUÍTE CORRUGADO 20 MM	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	100	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
407	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	20	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	20	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	INTERRUPTOR SIMPLES	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	50	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	INTERRUPTOR DUPLO	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	50	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 10A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	50	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 20A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	60	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
413	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	10	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	15	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
415	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	20	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	10	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	40	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
418	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LÂMPADA LED 9W	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	200	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	LÂMPADA LED 18W	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	200	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
420	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	REFLETORES LED 50W	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	50	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
421	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	FOTOCÉLULA (RELÉ FOTOELÉTRICO)	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	100	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
422	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	TOMADA INDUSTRIAL 32A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	50	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
423	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	PLUGUE MACHO 2P+T	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	25	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

424		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	ATERRAMENTO (HASTE COBREADA)	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	10	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
425		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CONECTOR DE ATERRAMENTO	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	10	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
426		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	FITA ISOLANTE	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	50	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
427		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CANALETA PVC	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	200	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
428		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	CHAVE SECCIONADORA	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	10	UNIIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
MATERIAL HIDRÁULICO														
429		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Tubo PVC soldável 20 mm	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	200	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
430		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Tubo PVC soldável 25 mm	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	200	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
431		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Tubo PVC soldável 32 mm	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	200	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
432		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Tubo PVC soldável 40 mm	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	200	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
433		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Tubo PVC soldável 50 mm	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	200	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
434		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Tubo PVC esgoto 100 mm	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	200	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
435		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Joelho PVC soldável 20 mm	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
436		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Joelho PVC soldável 25 mm	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
437		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Joelho PVC soldável 32 mm	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
438		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Te PVC soldável 20 mm	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
439		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Te PVC soldável 25 mm	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
440		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Luva PVC soldável 20 mm	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

		JURÍDICOS		PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA										
441		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Luva PVC soldável 25 mm	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
442		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Adaptador soldável com rosca 20 mm	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
443		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Adaptador soldável com rosca 25 mm	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	2	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
444		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Registro de esfera PVC 20 mm	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
445		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Registro de esfera PVC 25 mm	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
446		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Registro de gaveta 40 mm	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
447		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Caixa d'água polietileno 500 L	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
448		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Caixa d'água polietileno 1.000 L	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
449		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Torneira PVC 1/2"	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
450		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Torneira metálica 1/2"	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
451		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Válvula de retenção 1"	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
452		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Válvula de descarga	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
453		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Sifão sanfonado	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
456		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Cola para PVC (adesivo plástico)	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
457		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Fita veda rosca	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
458		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Caixa de inspeção PVC	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL
459		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICOS	Boia para caixa d'água	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS É INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMJEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DEIPANGUAÇU - PLANO COMPRASANUAL / 2026

SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS TRANSITOS E SERVIÇOS URBANOS - SEMOTSU

MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	*ELEMENTO DE DESPESA*	*DESCRIÇÃO ELEMENTO DE DESPESA*	*DESCRIÇÃO*	*JUSTIFICATIVA*	*QUANTIDADE*	*UNIDADE*	*MODALIDADE*	*GRAU DE PRIORIDADE*	*INDICAÇÃODE VINCULAÇÃO*	*MÊS .DE AQUISIÇÃO*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR ESTIMADO*	*REQUISITANTE*
1		*MATERIALDE CONSUMO*	DETERGENTE LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML. EMBALAGEM COM TAMPA DE PRESSÃO E BICO DOSADOR ECONÔMICO. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE REGISTRADO, COM REGISTRO VÁLIDO (DENTRO DO PRAZO), NA "CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA/MS" , ESSÊNCIAS ADMITIDAS NEUTRO (SEM PERFUME), COCO, MAÇÃ ELIMÃO. APLICAÇÃOLAVAGENS DELOUÇASE UTENSÍLIOS DE COPAECOZINHA,BEMCOMO LIMPEZA DE PISOS E AZULEJOS. AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOA FORMAÇÃO DE ESPUMA E BOM RENDIMENTO, SER CAPAZ DE REMOVER RESÍDUOS GORDUROSOS, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, SER INÓCUO A PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZODEVALIDADENÃOINFERIORA12(DOZE)MESESACONTARDADATADAENTREGAPELO FORNECEDOR.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	*150*	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
2		*MATERIAL DE CONSUMO*	ÁGUA SANITÁRIA - HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COM, NO MÍNIMO, DE 2,5% DE CLORO ATIVO, INCOLOR, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO, OPACA DOTADA DE TAMPA COM LACRE, DEVENDO ATENDER A NBR 13390/2006. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MARCA, VOLUME LÍQUIDO, NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO, NOME E REGISTRO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, NÚMERO DE SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), COMPOSIÇÃO QUÍMICA QUALITATIVA E TEOR DO PRINCÍPIO ATIVO EM PERCENTUALPESO POR PESO (P/P) NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	*200*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
3		*MATERIAL DE CONSUMO*	SABÃO EM BARRA - GLICERINADO, NEUTRO, 1ª QUALIDADE. DE 1ª QUALIDADE, PACOTE CONTENDO 05 BARRAS DE 180G. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	. A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	*20*	*PCT*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
4		*MATERIAL DE CONSUMO*	SABÃO EM PÓ - DE 1ª QUALIDADE, BIODEGRADÁVEL, COM AMACIANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para	*50*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

			IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.									

5		*MATERIAL DE CONSUMO*	SACO DE LIXO DE 100 LTS, REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 25X6 PCT.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	*400*	*PCT*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN/26*			*SEMOTSU*
6		*MATERIAL DE CONSUMO*	SACO DE LIXO DE 30 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ PCT 25X10	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	*350*	*PCT*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
7		*MATERIAL DE CONSUMO*	SACO DE LIXO DE 200 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 90X110 PCT	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	*300*	*PCT*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
8		*MATERIAL DE CONSUMO*	AVENTAL DE COZINHA – EM PVC, SEM BOLSO. APROXIMADAMENTE 90G, 52 CM DE LARGURA X 74 CM DE COMPRIMENTO.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	*30*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
9		*MATERIAL DE CONSUMO*	ESPANADOR DE PÓ – PARA LIMPAR POEIRA DE MÓVEIS DE CASA, ESCRITÓRIO, LOJAS E COMÉRCIO. TAMANHO 42 CM.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	*12*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
10		*MATERIAL DE CONSUMO*	PÁ RESISTENTE PARA LIXO - TAMANHO APROXIMADO 18X20CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 80CM.	. A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	*3*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
11		*MATERIAL DE CONSUMO*	FÓSFORO EM PALITO DE MADEIRA - TAMANHO MÉDIO. ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA E/OU SECUNDÁRIA ADEQUADAS, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E O SELO DO INMETRO. CAIXA CONTENDO 40 PALITOS. PACOTE COM 10 CAIXAS.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	*02*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
12		*MATERIAL DE CONSUMO*	PANO DE CHÃO, PANO LIMPEZA - MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVADO, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL, ALTA ABSORÇÃO, TAMANHO MÍNIMO: 40X58CM, COM MARGEM VARIÁVEL EM 10% (PARA MAIS OU PARA MENOS). EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. NÃO APRESENTAR DESFIAMENTO NAS BORDAS. O PRODUTO DEVERÁ VIRCOM IDENTIFICAÇÃODOFABRICANTE.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	*20*	*PCT*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
13		*MATERIAL DE CONSUMO*	. PANO DE PRATO – MATERIAL100% ALGODÃO, ALVEJADO, BARRAS EM ACABAMENTO COM BARRA, ALTA ABSORÇÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 48X90 CM.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas.	*20*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

				A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.										
14		MATERIAL DE CONSUMO	RODO - COM DUAS LÂMINAS EM EVA OU BORRACHA NATURAL COM LARGURA APROXIMADA DE 40CM. PARA USO DOMÉSTICO. BASE EM PLÁSTICO RÍGIDO E CABO DE MADEIRA COM ROSCA, PLASTIFICADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO A QUE SE DESTINA E FACILIDADE NA REMOÇÃO DE LÍQUIDOS EM SUPERFÍCIES PLANAS.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMOTSU
15		MATERIAL DE CONSUMO	. FLANELA - PARA LIMPEZA, CORES VARIADAS, MULTIUSO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 39X59CM, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COM COSTURA REFORÇADA (OVERLOCK) NAS BORDAS E VÉRTICES ARREDONDADOS. APLICAÇÃO POLIMENTO DE MÓVEIS, VIDROS E LIMPEZA EM GERAL. TECIDO COM BOA ABSORÇÃO, ESPESSURA E RESISTÊNCIA ADEQUADAS AO USO A QUE SE DESTINA. NÃO DEVE APRESENTAR DESFIAMENTO NAS BORDAS.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMOTSU
16		MATERIAL DE CONSUMO	BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA - COM ALÇA DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12 LITROS. PARA LIMPEZA DOMÉSTICA. CORPO EM POLIPROPILENO, FORMATO CÔNICO, COM BORDA REFORÇADA. ALÇA ERGONÔMICA E RESISTENTE. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O VOLUME A COMPORTAR E AO USO A QUE SEDESTINA.VALIDADEDE,NOMÍNIMO, 12 MESES.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMOTSU
17		MATERIAL DE CONSUMO	VASSOURA DE PÊLO COM CERDAS SINTÉTICAS - COM LARGURA APROXIMADA DE 30CM, PARA USO DOMÉSTICO. ALTURA MÍNIMA DAS CERDAS 6 CM. CERDAS EM POLIPROPILENO. CEPA EM PLÁSTICO RESISTENTE OU MADEIRA E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO A QUE SE DESTINA E FACILIDADE NA REMOÇÃO DE DETRITOS E PÓ. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMOTSU
18		MATERIAL DE CONSUMO	DESODORIZADOR DE AR - APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇÃO NEUTRALIZANTE. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: AROMAS LAVANDA, CHEIRINHO DE BEBÊ, BRISA E FLORAL, EMBALAGEM DE 360 ML. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC).	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMOTSU
19		MATERIAL DE CONSUMO	LIXEIRA COM PEDAL – FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO COM CAPACIDADE EM VOLUME 15L. DIMENSÕES EXTREMAS: 30 CM DE LARGURA X 44,5 CM DE ALTURA	. A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMOTSU
20		MATERIAL DE CONSUMO	ESPONJA PARA LIMPEZA - MATERIAL FIBRA VEGETAL, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÍNIMO-MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, MEDINDO 100X70X18MM, MARGEM VARIÁVEL EM 10%(PARA MAIS OU PARA MENOS). O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). EMBALAGEM INDIVIDUAL.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMOTSU
21		MATERIAL DE CONSUMO	LÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO, EMBALADOS EM PACOTES COM 8 ROLOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA, UNIDADE.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	5	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMOTSU
22		MATERIAL DE CONSUMO	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO SQUEEZE COM 500 ML, COM TAMPA FLIP-TOP E BICO PULVERIZADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM GERAL. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE NOTIFICADO, COM NOTIFICAÇÃO VÁLIDA (DENTRO DO PRAZO), NA "CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA/MS", AÇÃO ESPERADA: DESENGORDURANTE, DESINCRUSTANTE E AROMATIZANTE. DEVE APRESENTAR BOM RENDIMENTO E CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COMPATÍVEL AO USO A QUE SE DESTINA POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, SER INÓCUO À PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMOTSU
23		MATERIAL DE CONSUMO	SABONETE LÍQUIDO - ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMOTSU

			ADICIONAIS SABONETE LÍQUIDO,ASPECTOFÍSICOLÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL, AROMA SUAVE. INFORMAÇÕESADICIONAIS:EMBALAGEMINDIVIDUALCONTENDO1L. VALIDADE: MÍNIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA ENTREGA.	ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.									
24		*MATERIAL DE CONSUMO*	LUVA PARA LIMPEZA – COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE. CANO CURTO. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393. TAMANHO M.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	*5*	*PARES*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
25		*MATERIAL DE CONSUMO*	DESINFETANTE PARA USO GERAL - COMPOSIÇÃO BÁSICA, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,52%, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIMPEZA PROFUNDA, TAMPA COM BICO DIRECIONAL (TIPO BICO DE PATO) QUE FAVOREÇA A APLICAÇÃO DO PRODUTO SOB A BORDA DO VASO SANITÁRIO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE REGISTRADO, COM REGISTRO VÁLIDO (DENTRO DO PRAZO), NA"CONSULTAABANCODEDADOSDAANVISA/MS",AÇÃOESPERADA: APRESENTAR BOM RENDIMENTO E CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COMPATÍVEL AO USO A QUE SE DESTINA, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, , SER INÓCUO À PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DO TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADEDOPRODUTOPRESENTESNOCORPOOUNORÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	*12*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
26		*MATERIAL DE CONSUMO*	DESODORIZADOR SANITÁRIO - COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE, PESO LÍQUIDO 35G, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CESTINHA QUE ACOPLA NA BODA INTERNA DO SANITÁRIO, AROMAS DE LAVANDA E FLORAL, EMBALAGEM COM CESTINHA E 01 BLOCO DE 25G.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	*5*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
27		*MATERIAL DE CONSUMO*	PAPEL HIGIÊNICO - BRANCO, MACIO, DUPLA-FOLHA, PICOTADO, DE ALTA QUALIDADE, EM ROLO COM, NO MÍNIMO, 30 METROS. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS. DE TEXTURA MACIA. PACOTE CONTENDO 12 ROLOS DE 30M X 10CM, PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA A DESCRIÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE, NOME E CNPJ DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC)..	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	*10*	*PCT*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
28		*MATERIAL DE CONSUMO*	ESCOVA LIMPEZA GERAL - MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO.	A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	*5*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
29		*MATERIAL DE CONSUMO*	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO - LÍMPIDO, PARA USO DOMÉSTICO, COM CONCENTRAÇÃO HIDROALCOÓLICA DE 70º INPM. APLICAÇÃO: LIMPEZA DOMÉSTICA EM GERAL. SEM FRAGRÂNCIA,OPRODUTODEVERÁESTAMPARNORÓTULOAFRASE"PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO UND 3.000 269941 QUÍMICA E O NÚMERO DO TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA PELO FORNECEDOR. A EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L DEVE ATENDER A NBR 5991/97, TAMPA COM LACRE.	. A aquisição de materiais de limpeza e higienização para garantir a adequada conservação, asseio e desinfecção dos ambientes da própria Secretaria e das unidades vinculadas. A manutenção da limpeza é fundamental para assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e um ambiente salubre para o atendimento à população.	*20*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
MATERIAL DE EXPEDIENTE														
30		*MATERIAL DE CONSUMO*	AGENDA PERMANENTE COM CAPA DE PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705G/M², REVESTIDA DE MATERIAL SINTÉTICO, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL DE NO MÍNIMO 63G/M², COM IMPRESSÃO EM OFF SET, FORMATO APROXIMADO DE 14,5CM X 20,5 CM, COM APROXIMADAMENTE 380 PÁGINAS CONTENDO, NO MÍNIMO UMA PÁGINA PARA CADA DIA ÚTIL DO ANO E AGENDA TELEFÔNICA SUBDIVIDIDA POR ORDEM ALFABÉTICA.	.A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*55*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
31		*MATERIAL DE CONSUMO*	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO Nº3,CORAZUL,TIPOENTINTADA.	.A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações	*55*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

				técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria										
32		*MATERIAL DE CONSUMO*	APONTADOR DE LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, CORVARIADA, QUANTIDADEFUROS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DEPÓSITO DE NO MÍNIMO 4 CM, FORMATO RETANGULAR, RESINA TERMOPLÁSTICA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	.A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*25*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
33		*MATERIAL DE CONSUMO*	BASTÃO DE COLA QUENTE - MEDINDO 7MM X 30CM DECOMPRIMENTO-BASTÃOFINO.	.A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*100*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
34		*MATERIAL DE CONSUMO*	BORRACHA, PARA ESCRITA A LÁPIS, BRANCA, MACIA, MEDINDO NO MÍNIMO 40X28X10MM, COMPOSTA POR BORRACHA NATURAL E SINTÉTICA, VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO, EMBALAGEMCOM20UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*25*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
35		*MATERIAL DE CONSUMO*	BLOCO DE RECADO 38MM X 50MM AUTOADESIVO - BLOCO DE PAPEL - MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 38, COMPRIMENTO 50, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOADESIVO COM 1 CM, POST IT. COM 100 FOLHAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCADOPRODUTOEXTERNAMENTE,DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZODE VALIDADEEGARANTIA.(TIPOPOST-IT,NOTEFIXOU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE).	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*50*	PCT C/ 4 UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
36		*MATERIAL DE CONSUMO*	BLOCO RECADO 76MM X 102MM AUTOADESIVO - TIPO REMOVÍVEL BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELO, LARGURA 76, COMPRIMENTO 102, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOADESIVO. COM 100 FOLHAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO PRODUTO EXTERNAMENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E GARANTIA. (TIPO POST-IT, NOTE FIX OU SIMILAR COM MESMOPADRÃODEQUALIDADE).	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*50*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
37		*MATERIAL DE CONSUMO*	CAIXA ARQUIVO PERMANENTE (MORTO) EM MATERIAL PLÁSTICO TIPO POLI ONDAS, CORES VARIADAS, DESMONTÁVE MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5 X 25,0 X 13,0 CM, COM CAMPO IMPRESSO PARA ANO/MÊS/SETOR E CONTEÚDO, COM FURO NAS DUAS LATERAIS E NA TAMPA.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*40*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
38		*MATERIAL DE CONSUMO*	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS, VISOR: CRISTAL LÍQUIDO, PORCENTAGEM, 4 OPERAÇÕESBÁSICAS,INVERSÃODESINAIS,E DUPLO ZERO, CORREÇÃO DÍGITO A DÍGITO E MEMÓRIA,ALIMENTAÇÃO:SOLAREABATERIA.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*40*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
39		*MATERIAL DE CONSUMO*	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPOESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEMCOM50UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*2*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
40		*MATERIAL DE CONSUMO*	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPOTRIANGULAR,COMSELODOINMETRO, EMBALAGEMCOM50UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*2*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
41		*MATERIAL DE CONSUMO*	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEMCOM50UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*2*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
42		*MATERIAL DE CONSUMO*	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, MATERIAL PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESCRITA FINA, COR: TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEMCOM50UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*3*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
43		*MATERIAL DE CONSUMO*	CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*3*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
44		*MATERIAL DE CONSUMO*	CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*3*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
45		*MATERIAL DE CONSUMO*	CANETAMARCA-TEXTO,MATERIALPLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, CORFLUORESCENTE/DIVERSAS, CAIXA COM 12 UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o	*2*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

				andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria										
46		*MATERIAL DE CONSUMO*	CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES – ESPECIFICAÇÕES: COM TAMPA 37MM. COMPRIMENTO TOTAL (COM TAMPA): 133MM. CORPO (PARTE EXTERNA): INJETADO EM POLIESTIRENO, NA COR DA TINTA. COM TOPADOR INTERNO QUE IMPEDE QUE A PONTA DESLIZE PARA DENTRO DO FURO. TAMPA: ANTIASFIXIANTE INJETADA EM POLIETILENO. IMPEDE O SUFOCAMENTO, EM CASO DE SER ENGOLIDA ACIDENTALMENTE. TAMPINHA INJETADA EM POLIESTIRENO. PONTA FINA DE 2.0MM EM POLIÉSTER, TRAÇO DE 1MM. TINTA ATÓXICAÀBASEDEÁGUA,CARGA1G.LAVÁVELEM ÁGUA E SABÃO. PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*30*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
47		*MATERIAL DE CONSUMO*	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO A4, COR TRANSPARENTE, FORMATO 210 X 297MM, GRAMATURA 180, TRANSMITÂNCIA ALTA TRANSPARÊNCIA, CARACTERÍSTICASADICIONAISSEMFURO,EMBALAGEMCOM100 UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*5*	*PCT*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
48		*MATERIAL DE CONSUMO*	CLIPSEMAÇONIQUELADO,N.º2/0,EMBALAGEMCOM 100 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COMTRATAMENTOANTIFERRUGEM.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*5*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
49		*MATERIAL DE CONSUMO*	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 6/0, COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTOANTIFERRUGEM.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*5*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
50		*MATERIAL DE CONSUMO*	COLA COMPOSIÇÃO ACETATO DE POLIVINILA E ÁLCOOL, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO DOSADOR, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LIQUIDA, CONTEÚDO90G,EMBALAGEMCOM12UND.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*5*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
51		*MATERIAL DE CONSUMO*	COLAEMBASTÃO,ATÓXICA,COMFORMULAA BASE DE ÁGUA E GLICERINA, LAVÁVEL, COLAGEM RÁPIDA, CONTEÚDO 21G, EMBALAGEM HERMÉTICAQUEEVITAORESSECAMENTODA MASSA, COM12UND.REGISTRONOCONSELHOREGIONAL DE QUÍMICA	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*3*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
52		*MATERIAL DE CONSUMO*	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 1000ML, COMNOMÍNIMO1ANODEVALIDADE.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*10*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
53		*MATERIAL DE CONSUMO*	ENVELOPE SACO BRANCO, MEDINDO 185 X 248MM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*20*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
54		*MATERIAL DE CONSUMO*	ENVELOPE SACO BRANCO, MEDINDO 200 X 280CM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*5*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
55		*MATERIAL DE CONSUMO*	ENVELOPE SACO BRANCO, MEDINDO 229 X 324CM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	.A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*5*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
56		*MATERIAL DE CONSUMO*	ENVELOPE SACO AMARELO, MEDINDO 229 X 324CM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*10*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
57		*MATERIAL DE CONSUMO*	ENVELOPE, SACO BRANCO, MEDINDO 240 X 340MM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M².C/ 100 UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*10*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
58		*MATERIAL DE CONSUMO*	ENVELOPE, SACO BRANCO, MEDINDO 260 X 360MM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*10*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
59		*MATERIAL DE CONSUMO*	ENVELOPE, SACO AMARELO, MEDINDO 310 X 410MM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas,	*10*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

				contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria										
60		*MATERIAL DE CONSUMO*	ESTILETE ESTREITO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, LARGURA LÂMINA 9 MM, TIPO LÂMINARETRÁTIL,TIPOFIXAÇÃOLÂMINA ENCAIXE DE PRESSÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*2*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
60		*MATERIAL DE CONSUMO*	ENVELOPE, SACO BRANCO, MEDINDO 260 X 360MM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	. A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*2*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
61		*MATERIAL DE CONSUMO*	FITA ADESIVA GOMADA DE PAPEL, ROLO COM APROXIMADAMENTE 24MM X 50 M, COM NO MÍNIMO1(UM)ANODEVALIDADE.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*20*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
62		*MATERIAL DE CONSUMO*	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, CORBEGE,APLICAÇÃOMULTIUSO	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*20*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
63		*MATERIAL DE CONSUMO*	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA COM 25MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO. COM NO MÍNIMO 1 (UM) ANO DE VALIDADE.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*30*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
64		*MATERIAL DE CONSUMO*	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO. COM NO MÍNIMO 1 (HUM) ANO DE VALIDADE.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*15*	*ROLO*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
65		*MATERIAL DE CONSUMO*	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA EM METAL, COM BASE ANTIDERRAPANTE COM NO MÍNIMO 20 CM, TRILHO CROMADO, CAPACIDADE DE ATÉ 230 GRAMPOS 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*1*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
66		*MATERIAL DE CONSUMO*	GRAMPO 26/6, TIPO COBREADO OU NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM,COM5000UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*5*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
67		*MATERIAL DE CONSUMO*	GRAMPO TRILHO METAL, MEDINDO NO MÍNIMO80MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 400 FOLHAS, COM 50UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*5*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
68		*MATERIAL DE CONSUMO*	LÂMINA PARA ESTILETE DE 9MM, TUBO COM 10UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*10*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
69		*MATERIAL DE CONSUMO*	LÁPIS GRAFITE – COMPRIMENTO 175MM, COMPOSIÇÃO MADEIRA E GRAFITE. GRADUAÇÃO: 2B, FORMATO DO CORPO SEXTAVADO, MAIS DURÁVELGRAFITERESISTENTE,NÃOQUEBRA COM FACILIDADE, SEGURO PARA CRIANÇAS: NÃO LASCA.CAIXACOM12UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*10*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
70		*MATERIAL DE CONSUMO*	LIVROATA,COMMARGEM,CAPADEPAPELÃO 1000G/M²,FOLHAINTERNADEPAPELBRANCO APERGAMINHADO NO MÍNIMO COM 56G/M², COM 100 FOLHAS NUMERADAS E PAUTADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE200,0X320,0MM.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*20*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
71		*MATERIAL DE CONSUMO*	PAPEL NO FORMATO A4, (210,0 X 297,0), GRAMATURA DE 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE. COM 500 FOLHASCAIXACOM10RESMAS	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*20*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
72		*MATERIAL DE CONSUMO*	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 20MM,CORESDIVERSAS.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*20*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

73		*MATERIAL DE CONSUMO*	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 30MM,CORESDIVERSAS.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*20*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
74		*MATERIAL DE CONSUMO*	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE40MM,CORESDIVERSAS.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*15*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
75		*MATERIAL DE CONSUMO*	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA EMPAPELÃO, COMPONTEIRAPLÁSTICANASEXTREMIDADES, COM UM FURO NA CAPA, VISOR EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, GRAMPO TRILHO EM MATERIAL PLÁSTICO NA CONTRACAPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE36,0X24,0CM.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*15*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
76		*MATERIAL DE CONSUMO*	PASTA SANFONADA 240MMX330MM - PASTA SANFONADA - COM 12 DIVISÓRIAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE,SANFONADA,DIMENSÕES(A,L)240X330MM.APLICAÇÃOPAPELA4.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*50*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
77		*MATERIAL DE CONSUMO*	PERFURADOR PARA PAPEL, CORPO EM METAL, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE ANTIDESLIZANTE, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR NO MÍNIMO 50 FOLHAS SULFITE COM 75G/M², DEUMASÓVEZ, COM1ANODEGARANTIACONTRADEFEITOSDE FABRICAÇÃO.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*10*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
78		*MATERIAL DE CONSUMO*	PERFURADOR PARA PAPEL, CORPO EM METAL, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE ANTIDESLIZANTE, CAPACIDADE PARA PERFURAR NO MÍNIMO 70 FOLHAS COM 75G/M², DE UMA SÓ VEZ – COM 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*30*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
79		*MATERIAL DE CONSUMO*	PILHAALCALINAPEQUENA-AA,CARTELACOM2UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*100*	CART	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
80		*MATERIAL DE CONSUMO*	PILHAALCALINAPEQUENA-AAA,CARTELACOM2UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*100*	CART	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
81		*MATERIAL DE CONSUMO*	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA VERMELHO, CARACTERÍSTICAS PONTA DE 5MM, TAMPA COM CLIP, TINTA PERMANENTE. C/ 12 UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*5*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
82		*MATERIAL DE CONSUMO*	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETO, CARACTERÍSTICAS PONTA DE 5MM, TAMPA COM CLIP, TINTA PERMANENTE. C/ 12 UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*5*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
83		*MATERIAL DE CONSUMO*	PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE (REFIL FINO), FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PONTA C/ ISOLANTE TÉRMICO, CABO COMCOMPRIMENTOMÍNIMODE1M,VOLTAGEM 220V.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*20*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
84		*MATERIAL DE CONSUMO*	PORTA LÁPIS E CLIPS EM UM ÚNICO PRODUTO, EM ACRÍLICO,CORESVARIADAS.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*10*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
85		*MATERIAL DE CONSUMO*	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 334MM, LARGURA 234MM, ESPESSURA 2MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRENDEDORECANTOSARREDONDADOS	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*5*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
86		*MATERIAL DE CONSUMO*	RÉGUAEMCRISTALTRANSPARENTE, MEDINDO 30CM, DETALHADA EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*10*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
87		*MATERIAL DE CONSUMO*	TESOURA DE METAL, COM CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO, FORMATO ANATÔMICO, COMPRIMENTONOMÍNIMO19,5CM.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o	*15*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

				andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria										
88		*MATERIAL DE CONSUMO*	TINTA PARA REABASTECER ALMOFADA PARA CARIMBO, NAS CORES AZUL OU PRETA OU VERMELHA, TUBO COM NO MÍNIMO 40 ML, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO, 01 ANO. C/ 12 UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*10*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
89		*MATERIAL DE CONSUMO*	TINTAPARAREABASTECERPINCELATÔMICO, COM NO MÍNIMO 20ML, NAS CORES AZUL OU VERMELHA OU PRETO, FAZER ATÉ 30 RECARGAS. PRAZODEVALIDADEDENOMÍNIMO1ANO.COM12 TUBOS.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*55*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
90		*MATERIAL DE CONSUMO*	TNT LISO, CORES VARIADAS, ROLO COM 50 METROS	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*20*	*ROLO*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
91		*MATERIAL DE CONSUMO*	ALFINETE MAPA MATERIAL: AÇO, MATERIAL CABEÇA: PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA: REDONDO,COR:VARIADA,CAIXACOM50UND.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*10*	*CX*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
92		*MATERIAL DE CONSUMO*	PAPEL MADEIRA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, FOLHA100CMX140CM,NACORNATURAL.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*250*	*FOLHA*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
93		*MATERIAL DE CONSUMO*	PAPEL VERGÊ, CORES VARIADAS (PACOTE C/50 FOLHAS) A4(210X297MM), COR DIVERSAS, COM GRAMATURA DE 180GR/CM³, MEDINDO 210 X 297MM.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*30*	*PCT*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
94		*MATERIAL DE CONSUMO*	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE (GROSSA),40W,BIVOLT,GATILHOLONGOPARA MAIOR CONTROLE E QUE PERMITA O FLUXO CONTINUO DE COLA, CABO DE 1M, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO E BICO METÁLICO.COMPATÍVEL COM BASTÕES DE 11MM.	A aquisição de materiais de expediente é indispensável para o pleno funcionamento das atividades internas, contribuindo para a organização dos processos, o andamento das rotinas administrativas e o suporte às ações técnicas e operacionais desenvolvidas pela Secretaria	*20*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
MATERIAL PERMANENTE														
95		*MATERIAL DE CONSUMO*	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 18000 BTU' S. COR BRANCA.	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*01*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
96		*MATERIAL DE CONSUMO*	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 24.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 12000 BTU'S. COR BRANCA.	.A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*01*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
97		*MATERIAL DE CONSUMO*	ARMÁRIO BAIXO EM MADEIRA MDP: ARMÁRIO TIPO BALCÃO BAIXO PARA ESCRITÓIO OFFICE / COM 02(DUAS) PORTAS / 01 PRATELEIRA INTERNA / COMCHAVE / PRODUTO EM MDP (MEDIUM DENSITY PLANNEL) – MATÉRIA-PRIMA DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADA AO USO DO MATERIAL / LINHA DE ENGROSSAMENTO DE 30MM NOS TAMPOS E 15MM NAS LATERAIS E PRATELEIRAS E BORA DE 1MM.	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*01*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
98		*MATERIAL DE CONSUMO*	ARMÁRIO DE AÇO ALTO: QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 04 – QUANTIDADE DE PORTAS: 02 – CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) – CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) – DIMENSÕES (AXLXP/CM): 198X90X40. PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPOXI – PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATILEIRA.	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*01*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
99		*MATERIAL DE CONSUMO*	ARMÁRIO DE AÇO P/ ESCRITÓRIO: (GAVETEIRO P/ PASTA SUSPENSA) – GAVETA DE AÇO COM CHAVE 01 – MATERIAL DO PUXADOR DA GAVETA PVC / MATERIAL DOS PÉS: POLIPROPILENO / PÉS REGULÁVEIS: SIM / PESO MÁXIMO POR GAVETA: 25KG / 04 GAVETAS / 04 PÉS / SEM PRATELEIRAS. SUPORTA ATÉ 100KG. TIPO DE CORREDIÇA DA GAVETA METÁLICA: TELESCÓPICA / PUXADOR DA GAVETA EMBUTIDO – DIMENSÕES: 133X46X49.	.A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*02*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
100		*MATERIAL DE CONSUMO*	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO 8 PORTAS 2 GAVETAS, POSSUI 195CM DE ALTURA, 140CM DE LARGURA E 45CM DE PROFUNDIDADE, PRODUZIDA EM AÇO, ELA DISPÕE DE ÓTIMO ACABAMENTO E RESISTÊNCIA	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*01*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
101		*MATERIAL DE CONSUMO*	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a	*02*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

			APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30¨. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTATO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA.	eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.									
102		*MATERIAL DE CONSUMO*	BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 50 LITROS 2 TORNEIRAS COM FILTRO - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 50 LITROS; MODELO:2T50L PADRÃO; 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 GÁS R134A ECOLÓGICO 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX TENSÃO/POTENCIA: 110 OU 220V (NÃO É BIVOLT).	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*01*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
103		*MATERIAL DE CONSUMO*	CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA ABNT ERGONOMICA COM BRAÇOS AJUSTAVEIS: REGULAGEM COM VÁRIOS ESTAGIOS DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO ANATOMICO PRENSADO COM LÂMINA DE MADEIRA REVESTIDOS EM TECIDO, COR PRETA. BASE EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM CAPA PROTETORA INJETADA EM POLIPROPILENO. APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIPROPILENO INTEGRAL, COM BOTAL LATERAL DE ACIONAMENTO E REGULAGEM. ASSENTO FIXADO POR PARAFUSOS E ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. LARGURA D ASSENTO 47 CM; PROFUNDIDADE 42 CM; LARGURA D ENCOSTO 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO 36 CM; CAPACIDADE DE 120 KG. ALTURA DO CHÃO ATE O BRAÇ (CADEIRA NA ALTURA MÁXIMO) 67 CM. ALTURA DO CHÃ AT O BRAÇO (CADEIRA NA ALTURA MÍNIMO) 56 CM. ALTUR MÁXIMA DA CADEIRA 55 CM. ALTURA MÍNIMA 43 CM.	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*02*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
104		*MATERIAL DE CONSUMO*	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA (TIPO DIRETOR): REGULAGEM DE ALTURA E DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO C/ TRAVA. ASSENTO EM ESPUMA C/ BRAÇO, COR PRETA, ESPUMA INJETÁVEL REVESTIDA EM TECIDO. REGULAGEM DE BRAÇOS: ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO LATERAL, FEITO EM POLIPROPILENO. REGULAGEM DO ASSENTO: ALTURA PARA CIMA E PARA BAIXO, ATRAVÉS DE ALAVANCA QUE ACIONA O PISTÃO A GÁS QUE FAZ COM QUE A CADEIRA REGULE O ASSENTO NA POSIÇÃO QUE O USUÁRIO PRECISA. REGULAGEM DO ENCONSTO: ALTURA PARA CIMA E PARA BAIXO.	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*02*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
105		*MATERIAL DE CONSUMO*	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ DE PALITO: ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA COM ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M³. – REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO PROLIPROPILENO AZUL, PRETO OU CINZA. – BASE: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE 1. – MEDIDAS DO ASSENTO: 41CM X 30CM (L X P) – MEDIDAS ENCOSTO: 35CM X 29CM (L X P) – DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO 42CM X 56CM X 83CM (LXPXA) – PESO SUPORTADO: ATÉ 120KG	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*06*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
106		*MATERIAL DE CONSUMO*	CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO - CADEIRA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO ANTI-UV (ULTRA VIOLETA) QUE GARANTE UMA MAIOR DURABILIDADE. CERTIFICADA PELO INMETRO NA CLASSE BY PARA USO IRRESTRITO, OU SEJA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, SUPORTANDO CARGA DE 140 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS (C X L X A): 60 CM X 60 CM X 79 CM. COR BRANCA. GARANTIA DE 5 ANOS.	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*25*	*UND*	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
107		*MATERIAL DE CONSUMO*	CAFETEIRA INDUSTRIAL TRADICIONAL 4 LITROS - CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL E DEPÓSITO EM AÇO INOXIDÁVEL 304. 02 TORNEIRAS: SENDO UMA PARA RETIRADA DA ÁGUA QUE FICA NA CALDEIRA, PARA MANTER QUENTE O CAFÉ, A OUTRA PARA SERVIR O CAFÉ. RESISTÊNCIA TUBULAR E TERMOSTATO DE BULBO REGULÁVEL. ACOMPANHA COADOR DE PANO E VARETA PARA LIMPEZA DAS TORNEIRAS. PÉS DE ALUMÍNIO FUNDIDO E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*01*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
108		*MATERIAL DE CONSUMO*	RECEPTOR DE FM; LEITOR USB/SD CARD; CONECTOR XLR MACHO PARA PREOUT; RODÍZIOS INCORPORADOS AO GABINETE; DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP): 440X790X360MM; PESO APROXIMADO: 17KG	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*01*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
109		*MATERIAL DE CONSUMO*	FOGÃO 4 BOCAS, MESA DE VIDRO, FORNO ECO TURBO E GRADES FERRO FUNDIDO (FC4GB) – BIVOL	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*01*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
110		*MATERIAL DE CONSUMO*	FOGÃO À GÁS, TIPO DOMÉSTICO, COM 4 BOCAS MESA INOX SOBREPOSTA, TAMPA EM VIDRO TEMPERADO, COR PREDOMINANTE BRANCA, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NOS QUEIMADORES E NO FORNO, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO COM CAPA ESMALTADA, GRADES DA MESA REMOVÍVEIS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, BOTÕES REMOVÍVEIS COM NO MÍNIMO QUATRO NÍVEIS DE TEMPERATURA, COM INDICAÇÃO DAS BOCAS NO PAINEL, FORNO EM MATERIAL AUTOLIMPANTE, PORTA DO FORNO COM SISTEMA DE MOLAS QUE PERMITEM.	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*01*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
111		*MATERIAL DE*	FREEZER VERTICAL COM NO MÍNIMO 200 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA;	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas,	*01*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ*			*SEMOTSU*

		CONSUMO	UMA PORTA; FUNÇÃO CONGELAMENTO RÁPIDO; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO; NO MÍNIMO 5 PRATELEIRAS INTERNAS; ILUMINAÇÃO INTERNA; CICLO FROST FREE; 220 VOLTS; TOMADA PADRÃO ABNT 14136; COR BRANCA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES	armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.						*26*			
112		*MATERIAL DE CONSUMO*	FREEZER VERTICAL COM NO MÍNIMO 200 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA; UMA PORTA; FUNÇÃO CONGELAMENTO RÁPIDO; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO; NO MÍNIMO 5 PRATELEIRAS INTERNAS; ILUMINAÇÃO INTERNA; CICLO FROST FREE; 220 VOLTS; TOMADA PADRÃO ABNT 14136; COR BRANCA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*01*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
113		*MATERIAL DE CONSUMO*	FREEZER VERTICAL COM NO MÍNIMO 200 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA; UMA PORTA; FUNÇÃO CONGELAMENTO RÁPIDO; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO; NO MÍNIMO 5 PRATELEIRAS INTERNAS; ILUMINAÇÃO INTERNA; CICLO FROST FREE; 220 VOLTS; TOMADA PADRÃO ABNT 14136; COR BRANCA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*01*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
114		*MATERIAL DE CONSUMO*	MESA DE COZINHA COM 6 CADEIRAS N.12 COM TUBO 1.1/4, COM O TAMPO EM PEDRA DE GRANITO E O PÉ DA MESA EM AÇO NO TUBO DE 3'', NAS CORES DOS TUBOS BRANCO MARTELADO E ESTOFADO BRANCO CIRCULAR/PRETO MARTELADO E ESTOFADO PRETO.	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*01*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
115		*MATERIAL DE CONSUMO*	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXÍVEL COM 02 (DUAS) GAVETAS. MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF / MDP – DIMENSÕES (ALP/CM) 74X120X58	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*02*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
116		*MATERIAL DE CONSUMO*	MESA PLÁSTICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV. MONOBLOCO COM 4 PÉS. ALTURA (725MM)	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*03*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
117		*MATERIAL DE CONSUMO*	PROJETOR MULTIMÍDIA, POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X768 E COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UM) VGA E 01(UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO- FALANTE INTEGRADO NO PROJETOR COM O MÍNIMO DE 1 W DE POTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V ,220-240V; CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO VGA; MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTA APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETOR (SEM O USO DE PC); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*01*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
118		*MATERIAL DE CONSUMO*	REFRIGERADOR DOMÉSTICO CAPACIDADE 375 L VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLEX, FROST FREE E DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TIPO VERTICAL.	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*02*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
119		*MATERIAL DE CONSUMO*	SANDUICHEIRA/GRILL, 700W - 220V ACABAMENTO EM AÇO INOX, GRELHA DUPLA, REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, BASE ANTIDERRAPANTE, LÂMPADA SINALIZADORA. COR: PRATA/INOX; VOLTAGEM: 220 V. GARANTIA DE 12 MESES.	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*02*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
120		*MATERIAL DE CONSUMO*	VENTILADOR DE PAREDE GIRATÓRIO, COM 03 PALHETAS, COM 50 CM, 220 V, COM CHAVE CV, TENDO VARIAS VELOCIDADES. COR GRAFITE OU PRETO.	A aquisição de bens permanentes como cadeiras, mesas, armários, computadores, equipamentos de apoio técnico, eletrodomésticos e outros itens é essencial para garantir a eficiência e continuidade das atividades administrativas e operacionais desenvolvidas pela pasta.	*03*	*UND*	*PREGÃO*	*MÉDIO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL														
121		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	GASOLINA COMUM	A aquisição de combustível para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos, justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo dos veículos, máquinas e equipamentos utilizados nas ações de apoio ao produtor rural, assistência técnica, deslocamento de equipes, execução de serviços agrícolas, pecuários e pesqueiros, manutenção de estradas vicinais e acompanhamento de programas e projetos desenvolvidos no âmbito rural, sendo o combustível insumo essencial para assegurar a eficiência, a continuidade dos serviços públicos e o atendimento às demandas da população, em observância ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	35.000	LITRO	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
122		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	OLEO DIESEL S-500	A aquisição de combustível para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos, justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo dos veículos, máquinas e equipamentos utilizados nas ações de apoio ao produtor rural, assistência técnica, deslocamento de equipes, execução de serviços agrícolas, pecuários e pesqueiros, manutenção de estradas vicinais e	30.000	LITRO	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

				acompanhamento de programas e projetos desenvolvidos no âmbito rural, sendo o combustível insumo essencial para assegurar a eficiência, a continuidade dos serviços públicos e o atendimento às demandas da população, em observância ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.									
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS														
123		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PEQUENA, SEM MOTORISTA, ANO FABRICAÇÃO 2015 OU SUPERIOR, COM DUAS PORTAS, COMBUSTÍVEL FLEX (GASOLINA/ÁLCOOL), CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 PESSOAS, MOTOR 1.4 OU SUPERIOR, TRAÇÃO DIANTEIRA, AR-CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRÁULICA. QUILOMETRAGEM LIVRE	.A locação de veículos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e operacionais do Município, garantindo o deslocamento de servidores, equipes técnicas e autoridades para a execução de serviços públicos, fiscalização, acompanhamento de programas e atendimento à população, assegurando agilidade, continuidade das atividades institucionais e a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	*12*	MÊS	*PREGÃO I*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
124		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO DE CAMINHÃO ¾, CARGA SECA, SEM MOTORISTA, ANO FABRICAÇÃO 2010 OU SUPERIOR, COM TRAÇÃO 4 X2, COMBUSTÍVEL D I ESEL, CAPACIDADEPARAMOTORISTAMAIS02 (DOIS) PASSAGEIROS, CARROCERIA DE MADEIRA,ABERTA,FIXA,CAPACIDADEDECARGA DE NO MÍNIMO 4.000KG, QUILOMETRAGEM LIVRE	A locação de veículos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e operacionais do Município, garantindo o deslocamento de servidores, equipes técnicas e autoridades para a execução de serviços públicos, fiscalização, acompanhamento de programas e atendimento à população, assegurando agilidade, continuidade das atividades institucionais e a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	*12*	MÊS	*PREGÃO I*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
125		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, ANO FABRICAÇÃO 2015 OU SUPERIOR, MOTOR NO MÍNIMO 1.0, COMBUSTÍVEL FLEX (GASOLINA/ ÁLCOOL), 04 CILINDROSEMLINHA,08VÁLVULASE65 CV; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; E AR-CONDICIONADO,4(QUATRO)PORTAS. QUILOMETRAGEM LIVRE.	A locação de veículos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e operacionais do Município, garantindo o deslocamento de servidores, equipes técnicas e autoridades para a execução de serviços públicos, fiscalização, acompanhamento de programas e atendimento à população, assegurando agilidade, continuidade das atividades institucionais e a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	*12*	MÊS	*PREGÃO I*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
126		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	VEICULO TIPO CAMINHÃO LIMPA FOSSA	A locação de veículos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e operacionais do Município, garantindo o deslocamento de servidores, equipes técnicas e autoridades para a execução de serviços públicos, fiscalização, acompanhamento de programas e atendimento à população, assegurando agilidade, continuidade das atividades institucionais e a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	*96*	DIÁRIA	*PREGÃO I*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
127		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	VEICULO TIPO CAMINHÃO MUCK	A locação de veículos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e operacionais do Município, garantindo o deslocamento de servidores, equipes técnicas e autoridades para a execução de serviços públicos, fiscalização, acompanhamento de programas e atendimento à população, assegurando agilidade, continuidade das atividades institucionais e a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	*96*	DIÁRIA	*PREGÃO I*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULAR														
128		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CARRO DE PASSEIO (ATÉ 07 LUGARES). LAVAGEM SIMPLES – LIMPEZA DA PARTE EXTERNA E ASPIRAR PARTE INTERNA, SECAR E PASSAR PRETINHO NOS PNEUS.	A contratação é indispensável para a adequada conservação, higienização e manutenção dos veículos oficiais utilizados nas diversas atividades da Secretaria, tais como transporte de equipes técnicas, visitas a propriedades rurais, fiscalização de ações e programas, transporte de insumos e equipamentos, dentre outras demandas administrativas e operacionais.	*48*	*SERVI ÇO*	*PREGÃO I*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
129		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CARRO DE PASSEIO (ATÉ 07 LUGARES). LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇÃO – LIMPEZA DA PARTE EXTERNA E ASPIRAR PARTE INTERNA, LIMPEZA DE PAINÉIS E OUTRAS PARTES DA PARTE INTERNA DO VEÍCULO DE FORMA DETALHADA, SECAR E PASSAR PRETINHO NOS PNEUS, ENCERAR A LATARIA, LAVAR MOTOR E LUBRIFICAR.	A contratação é indispensável para a adequada conservação, higienização e manutenção dos veículos oficiais utilizados nas diversas atividades da Secretaria, tais como transporte de equipes técnicas, visitas a propriedades rurais, fiscalização de ações e programas, transporte de insumos e equipamentos, dentre outras demandas administrativas e operacionais.	*48*	*SERVI ÇO*	*PREGÃO I*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
130		**OUTROS SERVIÇOS DE**	CAMINHÃO.LAVAGEMGERALCOMLUBRIFICAÇÃO–LIMPEZADA PARTEEXTERNAEASPIRAR PARTE INTERNA, LIMPEZA DEPAINÉIS E OUTRAS	A contratação é indispensável para a adequada conservação, higienização e manutenção dos veículos	*24*	*SERVI ÇO*	*PREGÃO I*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

		TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA	PARTES DA PARTE INTERNA DO VEÍCULO DE FORMA DETALHADA, SECAR E PASSAR PRETINHO NOS PNEUS, ENCERAR A LATARIA, LAVAR MOTOR E LUBRIFICAR PONTOS DE GRACHEIROS.	oficiais utilizados nas diversas atividades da Secretaria, tais como transporte de equipes técnicas, visitas a propriedades rurais, fiscalização de ações e programas, transporte de insumos e equipamentos, dentre outras demandas administrativas e operacionais.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS														
131		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DE 18.000 BTU'S A 22.000 BTU'S.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*02*	*SERVI ÇO*	*PREGÃO I*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
132		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	RE-INSTALAÇÃO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000BTU'S A24.000 BTU'S.	. A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*02*	*SERVI ÇO*	*PREGÃO I*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
133		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	SERVIÇODEMANUTENÇÃOCORRETIVA E PREVENTIVA EM FREEZERHORIZONTAL/VERTICAL.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*01*	*SERVI ÇO*	*PREGÃO I*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
134		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVAEM GELADEIRA/REFRIGERADOR.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*02*	*SERVI ÇO*	*PREGÃO I*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
135		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM BEBEDOURO.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*03*	*SERVI ÇO*	*PREGÃO I*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
136		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVAEPREVENTIVAEMVENTILADOR DE TETO/PAREDE.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*03*	*SERVI ÇO*	*PREGÃO I*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
137		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	INSTALAÇÃODEVENTILADOR TETO/PAREDE.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços	*03*	*SERVI ÇO ²*	*PREGÃO I*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	

				públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.										
138		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CABO PP 500V 3X2.5MM(100% COBRE).	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*50*	*METRO S*	*PREGÃO I*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
139		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CARGA DE GÁS R410	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*02*	KG	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
140		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CARGA DE GÁS R22	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*02*	KG	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
141		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CARGA DE GÁS R32	. A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*02*	KG	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
142		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CARGA DE GÁS R134A	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*01*	KG	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
143		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CARGA DE GÁS R600	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*01*	KG	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
144		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CARGA DE GÁS R290	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*01*	KG	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
145		**OUTROS SERVIÇOS DE**	SUPORTE SPLIT 500MM 18A30 METAL(PAR).	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras	*02*	*UND*	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	

	TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA		Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.									
146	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	TUBO DE COBRE 1/4 PANQUECA 0,79MM.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*20*	*METRO S*	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
147	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	TUBO DE COBRE 3/8 PANQUECAS 0,79MM.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*11*	*METRO S*	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
148	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	TUBO DE COBRE 1/2 PANQUECA 0,79MM.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*05*	*METRO S*	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
149	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	TUBO DE COBRE 3/4 PANQUECAS 0,79MM.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*06*	*METRO S*	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
150	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	RECARGA DE GÁS R134 (POR EQUIPAMENTO)	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*04*	*UND*	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
. 151	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	TUBO DE COBRE 5/8 PANQUECAS 0,79 MM.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*03*	*METRO S*	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
152	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	TUBO DE COBRE 7/8 PANQUECAS 0,79 MM.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das	*03*	*METRO S*	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	

				atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.										
153		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	TUBO ESPONJOSO 1/4 BCO.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*09*	*METRO S*	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
154		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	TUBO ESPONJOSO 3/8 BCO.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*11*	*METRO S*	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
155		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	TUBO ESPONJOSO 3/4 BCO.	. A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*12*	*METRO S*	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
156		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	TUBO ESPONJOSO 5/8 BCO.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*10*	*METRO S*	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
157		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	TUBO ESPONJOSO 7/8 BCO.	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*09*	*METRO S*	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	

158		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	KIT INSTALAÇÃO AR INVERTER 18000/33000 BTUS 2M COM SUPORTE - 3 METROS - TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 1/4" JÁ FLANGEADAS, 3 METROS - TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 3/8" JÁ FLANGEADAS, 2 PORCAS DE 1/4" EM LATÃO (COLOCADOS NA TUBULAÇÃO), 2 PORCAS DE 3/8" EM LATÃO (COLOCADOS NATUBULAÇÃO,3METROS - ISOLAMENTO TÉRMICO BLINDADO 1/4", 3 METROS - ISOLAMENTO TÉRMICO BLINDADO 3/8", 3 METROS - CABO PP FLEXÍVEL COM 4X2,5MM, 10 METROS - FITA DE PVC BRANCA, 4 PARAFUSOS NO 8 PHILIPS PARA A FIXAÇÃO DAEVAPORADORA,4BUCHASNO8FUPARAAFIXAÇÃODA EVAPORADORA,1 ACABAMENTODEPAREDEØ 55MM,1PARSUPORTE45CMDEMETAL (COMPATIVELCOMCONDENSADORAREDONDAERETANGULAR),4 PARAFUSOSCOM PORCASE ARRUELASDOSUPORTE, 4AMORTECEDORES DA UNIDADE CONDENSADORA,6PARAFUSOSNO	A aquisição e manutenção de aparelhos de ar-condicionado para a Secretaria Municipal de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos justificam-se pela necessidade de garantir condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento eficiente ao público, bem como a preservação dos equipamentos eletrônicos e documentos, assegurando o pleno funcionamento das atividades administrativas, a continuidade dos serviços públicos e o cumprimento dos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	*02*	*KIT*	*PREGÃO*	*BAIXO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	

			10SEXTAVADOSPARAAFIXAÇÃODOSUPORTE, 6 BUCHAS NO 10 PARA AFIXAÇÃO DO SUPORTE.											
ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
159		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE ILUMINAÇÃO.	A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN, SERVIÇO ESSENCIAL À SEGURANÇA E AO BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO, ASSEGURANDO A CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA.	*12*	Mês	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA														
160		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO (DESKTOP) PROCESSADORPERTECENTEASLINHAS INTELCOREI514ª GER.OUAMDRYZEN58000OUMAISRECENTES,MEMÓRIA RAM:NOMÍNIMO 8GBTIPODDR-5OPERANDOEM4.800MT/S; DEVERÁPOSSUIRCAPACIDADEDEEXPANSÃOMÍNIMADE 64GB; ARMAZENAMENTO: SSD DE 1024GB, FORMATO M.2, INTERFACEPCIENVME;MONITOR DEVÍDEOSERDOMESMOFABRICANTE DA CPU; TELA TIPO LED, COM RESOLUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1920X1080,ÁREAVISÍVELDE,NOMÍNIMO,21.5	A aquisição de material de informática justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento adequado das atividades administrativas e operacionais dos órgãos públicos, assegurando a modernização, manutenção e suporte dos equipamentos tecnológicos utilizados no atendimento à população, no processamento de informações, na execução de sistemas institucionais e na guarda de dados, contribuindo para a eficiência dos serviços públicos, a continuidade das atividades e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	*02*	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
161		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (COLORIDA) (JATO DE TINTA).TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA DE 4 CORES (CMYK). RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 4800 DPI X 1200 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EMVÁRIOS TIPOS DEPAPEL. VELOCIDADE DEIMPRESSÃOISO:17PPM EM PRETO E 9 PPM EM CORES (A4/CARTA). VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: NEGRO 33 PPM Y COLOR15 PPM.VELOCIDADEDEIMPRESSÃOEMMODO RASCUNHO: 38 PPM EM PRETO E 24 PPM EM CORES (RASCUNHO, A4/CARTA). TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3,3 PICOLITROS COM TECNOLOGIA DE GOTAS DETINTA DETAMANHOVARIÁVEL. CONFIGURAÇÃODE INJETORES: 400 INJETORES PRETOS E 128 INJETORES PARA CADA COR (AMARELA, CIANO E MAGENTA). RENDIMENTO DE TINTA: 01 GARRAFAS COM TINTA PRETA DE REPOSIÇÃO RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS. 03 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO,MAGENTA, AMARELO) DE REPOSIÇÃO RENDEM ATÉ 6.000PÁGINAS.DEMAISEQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES.	A aquisição de material de informática justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento adequado das atividades administrativas e operacionais dos órgãos públicos, assegurando a modernização, manutenção e suporte dos equipamentos tecnológicos utilizados no atendimento à população, no processamento de informações, na execução de sistemas institucionais e na guarda de dados, contribuindo para a eficiência dos serviços públicos, a continuidade das atividades e o atendimento ao interesse público, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	*01*	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERVIÇOS GRÁFICOS														
162		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT INSTITUCIONAL, LOGOTIPOS E PEÇAS DE COMUNICAÇÃO (FOLDERS, CARTAZES, BANNERS E REDES SOCIAIS), CONFORME O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE OBRAS, INCLUINDO A ENTREGA DOS ARQUIVOS ABERTOS EFINALIZADOS.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	*02*	SERVIÇ O	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
163		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	PLOTAGEM DE PLANTAS E BANNERS: IMPRESSÃO EM PLOTTER ATÉ 1,20 M DE LARGURA, RESOLUÇÃO MÍNIMA 720 DPI. PLANTAS EM PAPEL VEGETAL OU SULFITE 90 G/M²; BANNERS EM LONA VINÍLICA 440 G/M²COM ILHÓS METÁLICO.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade,	*02*	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

				economicidade e eficiência.									
164		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, AVISO E ORIENTAÇÃO, CONFECCIONADAS EM PVC EXPANDIDO 3 MM, IMPRESSÃO DIGITAL DIRETA OU ADESIVAÇÃO DE ALTA RESOLUÇÃO, COM ACABAMENTO EM CANTOS ARREDONDADOS, FURAÇÃO E FIXAÇÃO POR PARAFUSO. INCLUI PLACAS DE "IDENTIFICAÇÃO DE SETORES", "ENTRADA/SAÍDA", "BANHEIRO","DIREÇÃO", "SECRETARIA", ETC.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	*05*	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
165		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CRACHÁS PERSONALIZADOS: CRACHÁS EM PVC 0,76 MM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COM CORDÃO PERSONALIZADO, ARTE DEFINIDA PELA SECRETARIA.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	*15*	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
166		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	PLACAS EM ALUMÍNIO 1MM PARA DEMARCAÇÃO DE PATRIMÔNIO E SINALIZAÇÕES. ACABAMENTOS: RECORTE E GRAVAÇÃO A LASER E IMPRESSÃO DIGITAL UV.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	*05*	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
167		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	BANNER 2,00X2,00 MONTADO, EM ALTA RESOLUÇÃO COM ILHÓS METÁLICO A CADA 50 CM, ACABAMENTO DE BORDA.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	*02*	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
168		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO, ARTE DEFINIDA PELA SECRETARIA.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	*30*	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
169		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	BONÉ TIPO AMERICANO COM VELCRO COM APLICAÇÃO DE MARCAS COLORIDAS.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às *15* demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações		UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	

				governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência										
170		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	BACKDROP TAM.: 2X2M	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às *01* demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência		UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
171		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR (38X14MM).	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às *02* demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência		UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
172		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR (48X18MM).	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	*02*	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
173		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CARIMBOS DATADOR AUTOMÁTICO.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	02	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
174		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CARIMBOS RECEBIDO AUTOMÁTICO.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	02	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
175		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	PLACA DE INDETIFICAÇÃO DE PORTA EM ACRILICO 0,30 X 0,10	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações	5	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	

				de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência										
176		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	PLACA PARE REFLETIVA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS COM FIXAÇÃO EM BARROTES PINTADOS.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	15	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
177		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	PLACA LOMBADA (SALIENCIA) SETA A ESQUERDA REFLETIVA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS COM FIXAÇÃO EM BARROTES PINTADOS.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	*30*	UND						*SEMOTSU*	
178		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	PLACA SIGA REFLETIVA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS COM FIXAÇÃO EM BARROTES PINTADOS.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	*15*	UND						*SEMOTSU*	
179		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	PLACA FAIXA DE PASSAGEM DE PEDESTRE REFLETIVA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS COM FIXAÇÃO EM BARROTES PINTADOS.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	*15*	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
180		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	PLACA OBRAS A-24 REFLETIVA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS COM FIXAÇÃO EM BARROTES PINTADOS	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	*05*	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
181		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	PLACA EM ZINCO ADESIVADO COM ESTRUTURA DE MADEIRA PARA PAINÉIS, OUTDOOR, MINI DOOR, DE OBRAS.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e	*05*	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	

				institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência									
182		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	PLACA DE RUA (LOGRADOURO) PERSONALIZADA REFLETIVO	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	*30*	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
183		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CONJUNTO BRIM COM FAIXA REFLETIVA CAMISA + CALÇA UNIFORME TAM. P, M, G, GG, XG E XXG.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e institucionais dos órgãos públicos, viabilizando a produção de documentos oficiais, materiais informativos e ações de divulgação de interesse público, contribuindo para a organização dos serviços, a transparência das ações governamentais e a adequada comunicação com a população, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	*20*	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS														
184		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ESTUDOS E/OU SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (FUROS SPT) ATÉ5	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	*10*	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
185		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ESTUDOS E/OU SERVIÇOS GEOTÉCNICOS(FUROSSPT)DE6 A 15	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	*10*	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
186		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ESTUDOS DE VIABILIDADE ATÉ 500	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	*5.000*	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
187		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ESTUDOS DE VIABILIDADE DE 501 A 1.500	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos,	*7.500*	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	

				garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência										
188		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ESTUDOS DE VIABILIDADE DE 1.501 A 5.000	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	*10.000*	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
189		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ESTUDOS DE VIABILIDADE DE 5.001 A 10.000	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	*50.000*	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
190		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ESTUDOS DE VIABILIDADE DE 10.001 ACIMA	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	150.000	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
191		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ESTUDOS E/OU SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS – LOCAÇÃO DE OBRA	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	12.500	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
192		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ESTUDOS E/OU SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ALINHAMENTO E LOCAÇÃO CORRIDA	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	12.500	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
193		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ESTUDOS E/OU SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO GEORREFERENCIADODEÁREA	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	200.000	HÁ	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
194		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LEVANTAMENTOENIVELAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ATÉ 500M²	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para	5.000	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	

				subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência										
195		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LEVANTAMENTOENIVELAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE 501 ATÉ 1.500M²	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	5.000	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
196		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LEVANTAMENTOE NIVELAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE 1.501 ATÉ 5.000M²	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	5.000	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
197		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LEVANTAMENTOENIVELAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE 5.001 ATÉ 10.000M²	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	25.000	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
198		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LEVANTAMENTOENIVELAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE 10.001M²ACIMA	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	250.000	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
199		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO SEMICADASTRAL DE EIXOS TRANSVERSAIS ATÉ 3.6KM	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	12.5	KM	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
200		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO SEMICADASTRAL DE EIXOS TRANSVERSAIS DE 3.6KM ACIMA	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	20	KM	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
201		**OUTROS SERVIÇOS**	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO	A contratação de serviços de topografia	5	KM	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	

		DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA	GEORREFERENCIADO SEMICADASTRAL COM CURVAS DE NÍVEIS ATÉ 10	justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência									
202		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO SEMICADASTRAL COM CURVAS DE NÍVEIS DE 1,01 ATÉ 5	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	5.000	HÁ	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
203		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO SEMICADASTRAL COM CURVAS DE NÍVEIS DE 5,01 A 20	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	5.000	HÁ	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
204		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO SEMICADASTRAL COM CURVAS DE NÍVEIS DE 20,01 A 100	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	25	HÁ	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
205		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO SEMICADASTRAL COM CURVAS DE NÍVEIS DE 100,01 ACIMA	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	75	HÁ	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
206		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO COM CADASTRAMENTOATÉ 1	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	5	HÁ	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
207		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO COMCADASTRAMENTO DE 1,01 A 5	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e	5	HÁ	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	

				eficiência									
208		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO COMCADASTRAMENTO DE 5,01 A 20	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	5	HÁ	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
209		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO COMCADASTRAMENTO DE 20,01 A 100	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	25	HÁ	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
210		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO COM CADASTRAMENTO DE 100,01 ACIMA	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	75	HÁ	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
211		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS A1	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	2.5000	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
212		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	SERVIÇOS RODOVIÁRIOS -PROJETO BÁSICO / AS BUILT	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	25.000	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
213		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	SERVIÇOS RODOVIÁRIOS – CONSULTORIA TÉCNICA	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	10.000	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
214		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	SERVIÇOS RODOVIÁRIOS AVALIAÇÃO TÉCNICA	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos	10.000	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	

				públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência										
215		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	SERVIÇOS RODOVIÁRIOS ESTUDO TÉCNICO	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	10.000	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
216		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	SERVIÇOS RODOVIÁRIOS VISTORIA TÉCNICA	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	10.000	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
217		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	10.000	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
218		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LEVANTAMENTOENIVELAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE 10.001M²ACIMA ANALISE TÉCNICA	A contratação de serviços de topografia justifica-se pela necessidade de obter levantamentos técnicos precisos para subsidiar o planejamento, a execução e a fiscalização de obras e serviços públicos, garantindo a correta delimitação de áreas, a segurança das intervenções e a adequada aplicação dos recursos públicos, em observância aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	250.000	M²	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COSERN														
219		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	A contratação de energia elétrica é necessária para assegurar o funcionamento contínuo e regular das atividades administrativas e operacionais dos órgãos públicos, garantindo a prestação adequada dos serviços essenciais à população, bem como a manutenção da iluminação, equipamentos e sistemas, em atendimento ao interesse público.	12	MÊS	**INEXGIBILIDADE**	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
AQUISIÇÃO DE ÁGUA														
220		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ÁGUA MINERAL, 20 LITROS	A aquisição de água é necessária para assegurar condições básicas de consumo, higiene e bem-estar dos servidores e do público atendido, garantindo o funcionamento regular das atividades da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	50	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
221		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ÁGUA MINERAL (COPO 200 ML)	A aquisição de água é necessária para assegurar condições básicas de consumo, higiene e bem-estar dos servidores e do público atendido, garantindo o funcionamento regular das atividades da Secretaria e de suas unidades vinculadas.	500	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
AQUISIÇÃO DE GÁS														

222		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	GÁS GLP 13 KG	A aquisição de gás é necessária para atender às demandas operacionais da Secretaria e de suas unidades vinculadas, garantindo o apoio às atividades administrativas e o adequado funcionamento dos serviços internos.	5	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*		*SEMOTSU*	
SERVIÇO DE ASSESSORIA														
223		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ASSESORIA JURIDICA	Assessoria para atender às demandas operacionais da Secretaria de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos	12	MESES	INEXIBILIDA DE	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
224		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ASSESORIA DE ENGENHARIA	Assessoria para atender às demandas operacionais da Secretaria de Obras Trânsitos e Serviços Urbanos	12	MESES	INEXIBILIDA DE	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
LOCAÇÃO DE IMOVEIS														
225		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS FISICAS**	LOCAÇÃO DE IMOVEL	A locação de imóveis é necessária para garantir espaço adequado ao funcionamento das atividades da Secretaria e atendimento ao público.	12	MÊS	INEXIBILIDA DE	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA														
226		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	PINTORES	A contratação de mão de obra terceirizada é necessária para suprir demandas operacionais e garantir a continuidade e eficiência dos serviços, sem aumento do quadro permanente de servidores.	5	UND	LEI 0682025	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
227		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	PEDREIRO	A contratação de mão de obra terceirizada é necessária para suprir demandas operacionais e garantir a continuidade e eficiência dos serviços, sem aumento do quadro permanente de servidores.	8	UND	LEI 0682025	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
228		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS).	A contratação de mão de obra terceirizada é necessária para suprir demandas operacionais e garantir a continuidade e eficiência dos serviços, sem aumento do quadro permanente de servidores.	4	UND	LEI 0682025	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
229		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ASD (AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS).	A contratação de mão de obra terceirizada é necessária para suprir demandas operacionais e garantir a continuidade e eficiência dos serviços, sem aumento do quadro permanente de servidores.	20	UND	LEI 0682025	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
230		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	MARCENEIRO	A contratação de mão de obra terceirizada é necessária para suprir demandas operacionais e garantir a continuidade e eficiência dos serviços, sem aumento do quadro permanente de servidores.	10	UND	LEI 0682025	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
231		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	SOLDADOR	A contratação de mão de obra terceirizada é necessária para suprir demandas operacionais e garantir a continuidade e eficiência dos serviços, sem aumento do quadro permanente de servidores.	6	UND	LEI 0682025	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
232		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ELETRICISTA	A contratação de mão de obra terceirizada é necessária para suprir demandas operacionais e garantir a continuidade e eficiência dos serviços, sem aumento do quadro permanente de servidores.	10	UND	LEI 0682025	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
233		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	OPERADOR DE MÁQUINA PESADA	A contratação de mão de obra terceirizada é necessária para suprir demandas operacionais e garantir a continuidade e eficiência dos serviços, sem aumento do quadro permanente de servidores.	10	UND	LEI 0682025	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
234		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	AUXILIAR DE PEDREIRO	A contratação de mão de obra terceirizada é necessária para suprir demandas operacionais e garantir a continuidade e eficiência dos serviços, sem aumento do quadro permanente de servidores.	15	UND	LEI 0682025	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

235		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	MOTORISTA DE CARTEIRA DE Aa E	A contratação de mão de obra terceirizada é necessária para suprir demandas operacionais e garantir a continuidade e eficiência dos serviços, sem aumento do quadro permanente de servidores.	10	UND	LEI 0682025	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
236		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	COVEIRO	A contratação de mão de obra terceirizada é necessária para suprir demandas operacionais e garantir a continuidade e eficiência dos serviços, sem aumento do quadro permanente de servidores.	15	UND	LEI 0682025	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
237		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	GARI	A contratação de mão de obra terceirizada é necessária para suprir demandas operacionais e garantir a continuidade e eficiência dos serviços, sem aumento do quadro permanente de servidores.	6	UND	LEI 0682025	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
238		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	PODADOR	A contratação de mão de obra terceirizada é necessária para suprir demandas operacionais e garantir a continuidade e eficiência dos serviços, sem aumento do quadro permanente de servidores.	5	UND	LEI 0682025	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
239		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ENCANADOR	A contratação de mão de obra terceirizada é necessária para suprir demandas operacionais e garantir a continuidade e eficiência dos serviços, sem aumento do quadro permanente de servidores.	5	UND	LEI 0682025	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
240		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	JARDINEIRO	A contratação de mão de obra terceirizada é necessária para suprir demandas operacionais e garantir a continuidade e eficiência dos serviços, sem aumento do quadro permanente de servidores.	10	UND	LEI 0682025	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
241		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	FISCAL DE SERVIÇO	A contratação de mão de obra terceirizada é necessária para suprir demandas operacionais e garantir a continuidade e eficiência dos serviços, sem aumento do quadro permanente de servidores.	3	UND	LEI 0682025	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
242		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ENGENHEIRO CÍVIL	A contratação de mão de obra terceirizada é necessária para suprir demandas operacionais e garantir a continuidade e eficiência dos serviços, sem aumento do quadro permanente de servidores.	1	UND	LEI 0682025	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
243		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	A contratação de mão de obra terceirizada é necessária para suprir demandas operacionais e garantir a continuidade e eficiência dos serviços, sem aumento do quadro permanente de servidores.	1	UND	LEI 0682025	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
AQUISAÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO														
244		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Tubo PVC soldável 20 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	M	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
245		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Tubo PVC soldável 25 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado	500	M	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

				funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público										
246		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Tubo PVC soldável 32 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	500	M	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
247		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Tubo PVC soldável 40 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	500	M	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
248		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Tubo PVC soldável 50 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	500	M	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
249		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Tubo PVC esgoto 100 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	500	M	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
250		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Joelho PVC soldável 20 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	150	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
251		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Joelho PVC soldável 25 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de	200	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

				trabalho aos servidores e de atendimento ao público										
252		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Joelho PVC soldável 32 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	250	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
253		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Te PVC soldável 20 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	100	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
254		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Te PVC soldável 25 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	200	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
255		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Luva PVC soldável 20 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	150	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
256		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Luva PVC soldável 25 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	200	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
257		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Adaptador soldável com rosca 20 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	300	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
258		**OUTROS SERVIÇOS**	Adaptador soldável com rosca 25 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é	250	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

		DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA		indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público									
259		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Registro de esfera PVC 20 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	150	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
260		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Registro de esfera PVC 25 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	300	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
261		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Registro de gaveta 40 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	250	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
262		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Caixa d'água polietileno 500 L	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	100	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
263		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Caixa d'água polietileno 1.000 L	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	150	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
264		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Torneira PVC 1/2"	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água,	200	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

				esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público										
265		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Torneira metálica 1/2"	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	200	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
266		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Válvula de retenção 1"	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	100	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
267		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Válvula de descarga	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	150	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
268		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Sifão sanfonado	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	180	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
269		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Cola para PVC (adesivo plástico)	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	280	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
270		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Fita veda rosca	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado	300	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

				funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público										
271		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Caixa de inspeção PVC	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	250	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
272		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	Boia para caixa d'água	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	150	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
AQUISAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO														
273		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1,5 MM²	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	100	M	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
274		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 2,5 MM²	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	1500	M	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
275		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4 MM²	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	1600	M	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
276		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6 MM²	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	1700	M	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
277		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 20 MM	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da	800	M	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

				Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público										
278		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 25 MM	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	900	M	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
279		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CONDUÍTE CORRUGADO 20 MM	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	300	M	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
280		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	150	M	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
281		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	250	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
282		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	INTERRUPTOR SIMPLES	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	150	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
283		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	INTERRUPTOR DUPLO	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	200	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
284		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 10A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos	350	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

				servidores e de atendimento ao público									
285		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 20A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	200	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
286		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	150	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
287		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	50	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
288		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	DISJUNTOR BIPOLAR 32A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	50	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
289		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	50	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
290		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	50	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
291		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LÂMPADA LED 9W	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	500	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
292		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	LÂMPADA LED 18W	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas	500	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

				nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público										
293		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	REFLETORES LED 50W	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	200	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
294		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	FOTOCÉLULA (RELÉ FOTOELÉTRICO)	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	800	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
295		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	TOMADA INDUSTRIAL 32A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	100	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
296		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	PLUGUE MACHO 2P+T	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	100	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
297		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	ATERRAMENTO (HASTE COBREADA)	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	150	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
298		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CONECTOR DE ATERRAMENTO	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	150	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
299		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	FITA ISOLANTE	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e	150	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

				condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público										
300		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CANALETA PVC	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	200	M	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
301		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAS JURIDICA**	CHAVE SECCIONADORA	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	200	UND	*PREGÃO*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS														
302			GUARDA DE ANIMAIS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, GUARDA E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DA POPULAÇÃO E O BEM-ESTAR DOS ANIMAIS,	12	MESES	INEXIBILIDA DE	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
303			LIMPEZA URBANA	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA MANUTENÇÃO DA HIGIENE, DA SAÚDE PÚBLICA E DO BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO, BEM COMO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, QUE ENGLOBAM VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LIMPEZA DE LOGRADOUROS, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS PÚBLICAS, DEMANDAM MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS, VEÍCULOS APROPRIADOS E GESTÃO TÉCNICA EFICIENTE	12	MESES	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
304			REFORMAS E CONSTUÇÕES PREDIAIS	A CONTRATAÇÃO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES PREDIAIS É NECESSÁRIA PARA MANTER E ADEQUAR AS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, GARANTINDO SEGURANÇA, FUNCIONALIDADE E ACESSIBILIDADE. AS INTERVENÇÕES PREVINEM A DETERIORAÇÃO. DESSA FORMA, ASSEGURAM A CONTINUIDADE E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.	12	MESES	COMCORR ÊNCIA/PRE GÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS														
305		**CONTRATAÇÃO DE**	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, 4x4, 72 hp, caçamba carreg.	A locação de máquinas pesadas justifica-	8.000	HORA	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

		PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS	0,79 m3, caçamba retro 0,18 m3, peso operacional 7.140 kg. Combustível e operador por conta da contratante. Manutenção por conta da contratada.	se pela necessidade de atender às demandas operacionais do Município, especialmente na execução de serviços de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, apoio às atividades agrícolas, limpeza e obras diversas, assegurando agilidade na execução dos serviços, a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria e a continuidade das ações públicas, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.									
306		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Rolo Compactador Vibratório Tandem, aço liso, 125 hp, 10,20/11,65 t, largura de trabalho 1,73 m. Combustível por conta da contratada.	A locação de máquinas pesadas justifica-se pela necessidade de atender às demandas operacionais do Município, especialmente na execução de serviços de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, apoio às atividades agrícolas, limpeza e obras diversas, assegurando agilidade na execução dos serviços, a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria e a continuidade das ações públicas, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	100	DIARIA	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
307		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Trator de Esteira, 150 hp, 16,7 t, roda motriz elevada, lâmina 3,18 m3. Combustível por conta da contratada.	A locação de máquinas pesadas justifica-se pela necessidade de atender às demandas operacionais do Município, especialmente na execução de serviços de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, apoio às atividades agrícolas, limpeza e obras diversas, assegurando agilidade na execução dos serviços, a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria e a continuidade das ações públicas, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	8.000	HORA	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
308		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Caminhão Caçamba 06m3. Combustível por conta da contratante. Motorista e manutenção por conta da contratada.	A locação de máquinas pesadas justifica-se pela necessidade de atender às demandas operacionais do Município, especialmente na execução de serviços de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, apoio às atividades agrícolas, limpeza e obras diversas, assegurando agilidade na execução dos serviços, a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria e a continuidade das ações públicas, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	100	DIARIA	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
309		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17,8 t, potência 110 hp. Combustível por conta da contratada.	A locação de máquinas pesadas justifica-se pela necessidade de atender às demandas operacionais do Município, especialmente na execução de serviços de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, apoio às atividades agrícolas, limpeza e obras diversas, assegurando agilidade na execução dos serviços, a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria e a continuidade das ações públicas, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	10.000	HORA	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
310		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Pá Carregadeira: 13 toneladas, 130 HP, diesel e manutenção por conta da empresa. Combustível e despesas por conta da contratada.	A locação de máquinas pesadas justifica-se pela necessidade de atender às demandas operacionais do Município, especialmente na execução de serviços de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, apoio às atividades	8.000	HORA	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

				agrícolas, limpeza e obras diversas, assegurando agilidade na execução dos serviços, a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria e a continuidade das ações públicas, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.										
311		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Máquina Moto Niveladora, com operador. Especificações mínimas: 125 hp, 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m. Combustível e despesas por conta da contratada	A locação de máquinas pesadas justifica-se pela necessidade de atender às demandas operacionais do Município, especialmente na execução de serviços de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, apoio às atividades agrícolas, limpeza e obras diversas, assegurando agilidade na execução dos serviços, a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria e a continuidade das ações públicas, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	6.000	HORA	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
312		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Caminhão Caçamba 12m3, motorista e manutenção por conta da contratada. Combustível por conta da contratante.	A locação de máquinas pesadas justifica-se pela necessidade de atender às demandas operacionais do Município, especialmente na execução de serviços de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, apoio às atividades agrícolas, limpeza e obras diversas, assegurando agilidade na execução dos serviços, a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria e a continuidade das ações públicas, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	20.000	HORA	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
313		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	Carreta Prancha, capacidade mínima para 18.500 Kg. Valor cotado por km rodado. Motorista, combustível e manutenção por conta da contratada.	A locação de máquinas pesadas justifica-se pela necessidade de atender às demandas operacionais do Município, especialmente na execução de serviços de infraestrutura, manutenção de estradas vicinais, apoio às atividades agrícolas, limpeza e obras diversas, assegurando agilidade na execução dos serviços, a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria e a continuidade das ações públicas, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	150.000	KM	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
MATERIALDE CONSTRUÇÃO														
LOTE 1 - AGLOMERANTES E ARGAMASSAS														
314		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CIMENTO CP II (E, Z OU F) (SACO 50KG)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	SC	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
315		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL 40KG	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.		KG	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
316		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -**	CALPARAPINTURA 5KG	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de	100	PC	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

		PESSOA JURÍDICA		manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
317		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	REJUNTECIMENTICIO,QUALQUER COR(5KG)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	PC	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
318		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ARGAMASSACOLANTETIPOACIII SACO 15KG	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	80	PC	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
319		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ARGAMASSA POLIMÉRICADE VEDAÇÃO/IMPERMEAVEABILIZANTE 18 KG	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	80	PC	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
LOTE 2 - AGREGADOS														
320		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	AREIAMEDIA-POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (FORNECIMENTO)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	250	M³	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
321		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PEDRABRITADAN.0,OUPEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) (FORNECIMENTO)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	300	M³	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
322		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR (FORNECIMENTO)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	300	M³	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
323		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PEDRABRITADA N.5 (76A100MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR (FORNECIMENTO)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de	300	M³	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*

				trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
324		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PARALELEPÍPEDO(GRANITOOUCALCÁRIO)MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 18 A 24 CM LARGURA: 10 A 12 CM ALTURA: 10 A 12 CM PESO: 8 A 10 KG	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	MIL	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
325		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MEIO FIO GRANÍTICO OU CALCÁRIO(10CMX30CM X 1M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5000	UND	PREGÃO	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			*SEMOTSU*
LOTE3–ALVENARIA,TELHAS ELAJOTAS													
326		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS (9 X 19 X 19CM) -	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	MIL	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
327		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TIJOLOS MACIÇOS (9X19X5,5)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	MIL	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
328		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LAJOTA CERÂMICA H8 (8X20X32)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	MIL	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
329		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	MIL	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
LOTE4-PRÉ-MOLDADO													
330		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	VIGOTATRELIÇADA DECONCRETO ARMADOTIPOH8 (6.3MM)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
331		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	VERGADE CONCRETO1,5M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
332		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	VERGADE CONCRETO 2,0M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
333		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	RUFODE CONCRETO (3CM X 0,40M X 1M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

334		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MANILHA DECONCRETO COMDIÂMETRODE 100CM E COMPRIMENTO DE 1M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
335		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MANILHA DECONCRETO COMDIÂMETRO DE 60CM E COMPRIMENTO DE 1M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
336		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	POSTE DUPLO T (6M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
337		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	POSTE DUPLO T (8M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

338		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	POSTE CIRCULAR (9M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
339		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	POSTE CIRCULAR (12M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
340		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PISO INTERTRAVADO RETANGULAR NATURAL 10X20X8CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1000	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
341		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA**	MOURÃO PARA CERCA PRÉ-MOLDADO PONTA VIRADA EM CONCRETO (H=2,8)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para	250	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

		JURÍDICA		a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
342		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MEIO FIO DE CONCRETO (10CM X 30CM X 1M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
LOTE 5 - TINTAS E CORRELATOS														
343		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LATÃO DE SELADOR ACRÍLICO BRANCO 18L	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	300	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
344		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MASSA ACRILICA 18L	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
345		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MASSA CORRIDA 18L	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
346		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TINTA ACRÍLICA 18L, 1ª LINHA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO. RENDIMENTO DE 300 A 350 M²/DEMÃO EM SUPERFÍCIE COM MASSA CORRIDA, USO INTERNO E EXTERNO. CORES VARIADAS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

				trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
347		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TINTA LATEX PVA 18L, 1ª LINHA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO. RENDIMENTO DE 300 A 350 M²/DEMÃO EM SUPERFÍCIE COM MASSA CORRIDA, USO INTERNO E EXTERNO. CORES VARIADAS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
348		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 L, 1ª LINHA, COM RENDIMENTO DE 35 A 40 M² GALÃO/DEMÃO, PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA E METAL, USO INTERNO E EXTERNO. CORES VARIADAS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	300	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
349		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TINTA PARA PISO, LATA 18 L, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 1ª LINHA, COM RENDIMENTO DE 130 A 150 M² /DEMÃO PARA SUPERFÍCIE LISA E DE 100 A 125 M² GALÃO/DEMÃO PARA SUPERFÍCIE RÚSTICA, INDICADA PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS. CORESVARIADAS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	400	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
350		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	VERNIZ 3,6LT COR SORT.	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
351		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TEXTURA DECORATI EXT 18LT	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
352		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TEXTURA ORN. RUST. 18LT	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

				dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
353		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ZARCAO 3,6LT	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
354		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	THINNER (SOLVENTE) 1L	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
LOTE 6 – REVESTIMENTOS													
355		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PISO CERÂMICO 50X50 PEI 5	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1000	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
356		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PISO CERÂMICO PISO 45X45 PEI 5	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1000	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
357		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PISO CERÂMICO PISO 30X30 PEI 5	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1000	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
358		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	SOLEIRA DE GRANITO COR SORTIDA (L=0,15 E C=1M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas	100	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

				instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
359		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	SOLEIRA DE GRANITO COR SORTIDA (L=0,15 E C=1,5M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
LOTE 7 – MADEIRA														
360		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MADEIRITE PLASTIFICADO 2,20X1,10 10MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1000	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
361		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAIBRO 5 X 5 CM–MASSARANDUBA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	250	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
362		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	SARRAFO 3 X 10 CM – EUCALIPTO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	250	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
363		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	RIPA DE MADEIRA 2CM X 4CM–MASSARANDUBA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

364		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TÁBUA DE MADEIRA BRUTA 30 X 2,5CM - PINUS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	150	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
365		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	VIGA DE MADEIRA (5 X 30) – SALIGNA BRUTA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	250	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
LOTE 8 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL													
366		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	BOTA C/ELASTICO PTA Nº 37 A 44	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND/PA R	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
367		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	BOTA PVC C. LONGO Nº 37 A 44	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND/PA R	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
368		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAPACETE DE OBRA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
369		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LUVA DE MALHA TRICOTADA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a	60	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

				funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
370		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
371		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LUVA LATEX G	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	40	UND/PA R	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
372		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LUVA VAQUETA – PAR	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	80	UND/PA R	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
373		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE E TRAVA- QUEDA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
LOTE 9 – ESQUADRIAS													
374		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PORTA DE VIDRO DE 10MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
375		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

				suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
376		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
377		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	JANELA DE FERRO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	30	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
378		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	JANELA DE MADEIRA MACIÇA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	30	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
LOTE 10 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS														
379		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PIA DE MÁRMORE SINTÉTICO 1,20M C/ 1 BOJO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
380		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO MÉDIO SEM COLUNA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
381		**OUTROS SERVIÇOS DE**	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM	A aquisição de materiais de	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CAIXA ACOPLADA	construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
382		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LAVATÓRIO BRANCO SEM COLUNA PEQUENO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	60	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
383		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MICTÓRIO LOUÇA BRANCO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
384		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAIXA D'AGUA C/ TAMPA EM POLIETILENO 500 LITROS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
385		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAIXA D'AGUA C/ TAMPA EM POLIETILENO 1000 LITROS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
386		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAIXA D'AGUA C/ TAMPA EM POLIETILENO 3000 LITROS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

				trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
387		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAIXA D'AGUA C/ TAMPA EM POLIETILENO 5000 LITROS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
388		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
389		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	BOIA P/CAIXA D,AGUA 20MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
390		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAIXA DESCARGA C/CANO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
391		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CANO ESG 100MM PVC	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
392		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CANO ESG 50MM PVC	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança	250	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

				dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
393		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CANO ESG 75MM PVC	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	80	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
394		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CANO SOLD 20MM PVC	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
395		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CANO SOLD 25MM PVC	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
396		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CONJ. SANITÁRIO COMPLETO DE CAIXA ACOPLADO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
397		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TORNEIRA LAV MESA INOX	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
398		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TORNEIRA P/CONZ INOX	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

				suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
399		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TORNEIRA P/COZ PLASTICO 20MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
LOTE 11 - MATERIAIS DE TRABALHO														
400		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	SERRA MÁRMORE 4.3/8" 1.300 WATTS - 4100NH3Z	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
401		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	FURADEIRA PROFISSIONAL C/ MANDRIL DE 1/2" 700W	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
402		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAVADEIRA MACIÇA 1,5M - CAVADEIRA RETA DE 1" COM TUBO DE FERRO DE 150CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
403		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PENEIRA MEDIA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
404		**OUTROS SERVIÇOS DE**	ENXADA LARGA PESADA COM OLHO DE 38	A aquisição de materiais de	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MM E CABO DE MADEIRA DE 150 CM	construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
406		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	FOICE ROÇADEIRA, COM OLHO DE 32 MM DE DIÂMETRO E CABO DE MADEIRA DE 120CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
407		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PICARETA COM CABO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
408		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA 71 CM E TERMINAL "D" EM PLÁSTICO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
409		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PÁ PARA JARDINAGEM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
410		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TRENA DE FIBRA DE VIDOR DE 50 M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

				trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
411		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TRENA DE 5M METÁLICA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
412		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ALICATE CORTE DIAGONAL 6"	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
413		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ALICATE DE BICO DE BICO RETO 6"	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
414		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ALICATE PARA REBITAR COM 4 BICOS E TAMANHO DE 10"	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
415		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	BANDEJA PLAST PINT G	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
416		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CAMARA AR P/CAR. MÃO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

				dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
417		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CISCADOR 16D.	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	25	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
418		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	FACÃO 15POL	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
419		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	FITA VEDAROSCA 18X10M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
420		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MANGUEIRA ¾ PRETA ROLO 100M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
421		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MANGUEIRA ¾ DE JARDIM 50M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
422		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MANGUEIRA 2'' 100M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

				suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
423		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MANGUEIRA 3''100M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
424		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	MANGUEIRA PARA JARDIM 20MT	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
425		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	VASSOURAO GARI C/CABO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	25	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
426		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TRINCHA 2.1/2"	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
427		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	TRINCHA 18CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
428		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA**	ROLO ESPUMA 15CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

		JURÍDICA		a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
429		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ROLO ESPUMA 23CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
430		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ROLO ESPUMA 5CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
431		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ROLO ESPUMA 9CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
432		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ROLO PELE EXTRA 23CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
433		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO C/ CABO (COMPLETO) - TAMANHO 23CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

				atendimento ao público.									
434		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO C/ CABO (COMPLETO) - TAMANHO 9CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	60	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
435		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	CADEADO TAM 40MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
436		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ESCADA ARTICULADA 4X4 COM 16 DEGRAUS DE ALUMÍNIO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
437		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ESCADA EXTENSIVA COM 23 DEGRAUS TIPO D E FIBRA VAZADA 4,20 X 7,20 METROS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
438		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	BUCHA DE NYLON COM ANEL DE 8MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
439		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	BUCHA DE NYLON COM ANEL DE 10MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

				funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
440		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	BUCHA DE NYLON COM ANEL DE 12MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
441		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PARAFUSADEIRA FURADEIRA 3/8 POL. 400W	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
LOTE 12 - OUTROS													
442		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LIXA FERRO GRAMATURA 100	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
443		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LIXA FERRO GRAMATURA 150	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
444		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LIXA FERRO GRAMATURA 220	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
445		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LIXA MASSA/PAREDE GRAMATURA 120	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de	80	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

				suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
446		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LIXA MASSA/PAREDE GRAMATURA 150	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	80	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
447		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	LIXA MASSA/PAREDE GRAMATURA 220	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	80	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
448		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	FITA GOMADA 50MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
449		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ADITIVOS IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS 3,6L	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
450		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ADITIVOS IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS 18L	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	60	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
451		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA**	ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML	A aquisição de materiais de construção é indispensável para	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

		JURÍDICA		a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
452		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ARAME GALVANIZADO N18	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
453		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ARAME RECOZIDO 10	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
454		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ARAME RECOZIDO 12	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
455		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ARAME FARPADO 250M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
456		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	ARAME FARPADO 500M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de	10	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

				atendimento ao público.									
457		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	COLA PARA CANO 175G	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
458		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	COLA ADESIVO 17G	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
459		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	FITA ISOLANTE 5M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
460		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	COLA DE MADEIRA C/ 1KG	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
461		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PREGO TAMANHOS VARIÁVEIS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
462		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PARAFUSO P/SANIT B10	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

				funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
463		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	PARAFUSO P/SANIT B12	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*
464		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	VEDACALHA 400G	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			*SEMOTSU*

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA - PLANO COMPRAS ANUAL / 2026

02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO LEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	UNIDADE	MODALIDADE	GRAU DE PRIORIDADE	NDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO	MÊS DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO	REQUISITANTE
1	339030	MATERIAL DE CONSUMO	Resma de papel ofício A4 - extra branco, material papel alcalino, comprimento 297mm, largura 210mm, aplicação impressora jato tinta, gramatura 75g/m², resma com 500 fls. caixa com 10 resmas	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	20	Caixa	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	324,33	6.486,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
2	339030	MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO DE RECADO 38MM X 50MM AUTOADESIVO - BLOCO DE PAPEL - MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 38, COMPRIMENTO 50, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOADESIVO COM 1 CM, POSTIT. COM 100 FOLHAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO PRODUTO EXTERNAMENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E GARANTIA. (TIPO POST-IT, NOTE FIX OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE).	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	10	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	63,62	636,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
3	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA ARQUIVO PERMANENTE (MORTO) EM	Aquisição de material de expediente do tipo	50	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	77,84	3.892,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO

			MATERIAL PLÁSTICO TIPO POLI ONDAS, CORES VARIADAS, DESMONTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5 X 25,0 X 13,0 CM, COM CAMPO IMPRESSO PARA ANO/MÊS/SETOR E CONTEÚDO, COM FURO NAS DUAS LATERAIS E NA TAMPA.	artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.									
4	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	01	CX	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	48,42	48,42	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
5	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE/DIVERSAS, CAIXA COM 12 UNIDADES..	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	01	CX	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	27,11	27,11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
6	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS EM AÇO NIQUELADO, N.º 2/0, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	01	CX	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	3,82	3,82	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
7	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 3/0, COM 100 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	01	CX	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	30,44	30,44	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
8	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 4/0, COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	01	CX	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	21,64	21,64	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
9	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 6/0, COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	01	CX	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	23,67	23,67	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
10	339030	MATERIAL DE CONSUMO	ENVELOPE SACO BRANCO, MEDINDO 229 X 324CM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de	01	CX	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	73,33	73,33	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO

				Tributação.										
11	339030	MATERIAL DE CONSUMO	EXTRATOR GRAMPO, METAL GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 150MM X 16MM.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	05	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	9,82	49,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
12	339030	MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE 24MMX1,5M (BANANA)	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	05	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	24,93	124,65	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
13	339030	MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA EM METAL, COM BASE ANTIDERRAPANTE COM NO MÍNIMO 20 CM, TRILHO CROMADO, CAPACIDADE DE ATÉ 230 GRAMPOS 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	05	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	48,36	241,80	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
14	339030	MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO 26/6, TIPO COBREADO OU NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM 5000 UNIDADES.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	01	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	10,15	10,15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
15	339030	MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO ATA, COM MARGEM, CAPA DE PAPELÃO 1000G/M², FOLHA INTERNA DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO NO MÍNIMO COM 56G/M², COM 100 FOLHAS NUMERADAS E PAUTADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 200,0 X 320,0MM.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	02	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	32,60	65,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
16	339030	MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO DE PONTO TAMBÉM UTILIZADO PARA PASSAGEM DE PLANTÃO, CAPA DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 1.000G/M², FOLHA INTERNA DE PAPEL APERGAMINHADO BRANCO, DE NO MÍNIMO COM 63G/M², COM 100 FOLHAS, FORMATO APROXIMADO DE 153,0 X 216,0MM.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	01	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	131,21	131,21	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
17	339030	MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO PROTOCOLO, DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA EM PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705G/M², FOLHAS INTERNA DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO DE NO MÍNIMO 63G/M², IMPRESSÃO EM OFF SET, COM NO MÍNIMO 100 FOLHAS, FORMATO DE APROXIMADAMENTE 153,0X216,0MM.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	01	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	26,35	26,35	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
18	339030	MATERIAL DE	PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO	Aquisição de material de	0	0	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	33,00	33,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE	

		CONSUMO	BRILHANTE, LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 297 MM, USO IMPRIMIR FOTOGRAFIA DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE ALTA DEFINIÇÃO/ PARA IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 180 G/M2. PCT COM 50 FOLHAS.	expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.									TRIBUTAÇAO
19	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO A4 ESPECIFICAÇÃO: ALTO BRILHO, A PROVA D'ÁGUA, SECAGEM INSTANTÂNEA, PARA FOTOS DIGITAIS, BRILHO, COR BRANCA. PCT COM 50 FOLHAS.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	15		Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	35,95	539,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
20	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PASTA AZ, PAPELÃO REVESTIDA EM PVC, OFÍCIO, LOMBO LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33,9X28,4X7,5 CM, COM 2 ARGOLAS FIXAS DE AÇO NIQUELAD NA CONTRACAPA, IDENTIFICADOR EM MATERIAL PLÁSTICO NA LATERAL EXTERNA.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	50	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	20,83	1.041,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
21	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM, CORES DIVERSAS.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	15	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	35,76	536,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
22	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MM, CORES DIVERSAS.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	05	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	10,54	52,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
23	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40MM, CORES DIVERSAS.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	05	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	10,74	53,70 53,70	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
24	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA EM PAPELÃO, COM PONTEIRA PLÁSTICA NAS EXTREMIDADES, COM UM FURO NA CAPA, VISOR EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, GRAMPO TRILHO EM MATERIAL PLÁSTICO NA CONTRACAPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,0X24,0 CM.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	05	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	7,18	35,90	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
25	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA, CARTELA COM 2 UNIDADES.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as	0		Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	7,58	7,58	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO

				necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.										
26	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PILHA ALCALINA PEQUENA - AAA, CARTELA COM 2 UNIDADES.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	16	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	6,99	111,84	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
27	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PORTA LÁPIS E CLIPS EM UM ÚNICO PRODUTO, EM ACRÍLICO, CORES VARIADAS.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	05	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	10,07	50,35	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
28	339030	MATERIAL DE CONSUMO	RÉGUA EM CRISTAL TRANSPARENTE, MEDINDO 30 CM, DETALHADA EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	10	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	3,72	37,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
29	339030	MATERIAL DE CONSUMO	APAGADOR QUADRO BRANCO MATERIAL BASE: FELTRO, MATERIAL CORPO: ACRÍLICO, ALTURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 17 CM, LARGURA: 5 CM	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	01	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	8,79	8,79	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
30	339030	MATERIAL DE CONSUMO	Kit 8 Reabastecedor P/ Pincel Quadro Branco 30ml Compactor Sortido	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	01		Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	56,36	56,36	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
31	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA INDEFORMÁVEL, RECARREGÁVEL COM TINTA ESPECIAL, CORES VARIADAS, COM ESCRITA 6.0MM, CAIXA COM 12 UNIDADES.	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	03	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	40,75	122,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
32	339030	MATERIAL DE CONSUMO	QUADRO DE AVISO (CORTIÇA) MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA 90 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ANODIZADO FOSCO, COR CORTIÇA, FINALIDADE AVISO E INFORMAÇÃO, COMPRIMENTO 120 CM, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, DIMENSÕES PODENDO VARIAR EM 5% (+/-).	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escritório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	01	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	55,25	55,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
33	339030	MATERIAL DE CONSUMO	QUADRO BRANCO (LOSA) MATERIAL: LAMINADO	Aquisição de material de expediente do tipo	01	UND	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	92,23	92,23	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	

			MELAMÍNICO, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO ANODIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO ANODIZADO, FINALIDADE: ORIENTAÇÕES E REUNIÕES (ESCRITA), ALTURA: 90 CM, LARGURA: 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE P/ APAGADOR E CALHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	artigos de papelaria e utensílios de escitório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.									
34	339030	MATERIAL DE CONSUMO	Caderno Espiral Capa Dura 12 Matéria Grande 240 Folhas	Aquisição de material de expediente do tipo artigos de papelaria e utensílios de escitório para suprir as necessidades de uso e consumo da Secretaria Municipal de Tributação.	0		Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	30,97	30,97	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
MATERIAL DE LIMPEZA														
1	339030	MATERIAL DE LIMPEA	DETERGENTE LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL - acondicionado em embalagem plástica de 500ml. Embalagem com tampa de pressão e bico dosador econômico. o produto deverá constar como saneante registrado, com registro válido (dentro do prazo), na “consulta a banco de dados da anvisa/ms” , essências admitidas neutro (sem perfume), coco, maçã e limão. Aplicação lavagens de louças e utensílios de copa e cozinha, bem como limpeza de pisos e azulejos. ação esperada: apresentar boa formação de espuma e bom rendimento, ser capaz de remover resíduos gordurosos, possuir aroma agradável, ser inócuo a pele, apresentando completa solubilidade em água. o produto deverá estampar no rótulo a frase “produto notificado na anvisa/ms”, o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do SAC (serviço de atendimento ao consumidor). número de lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses a contar da data da entrega pelo fornecedor.	A aquisição de materiais de limpeza se faz necessária para garantir a adequada higienização, conservação e desinfecção dos ambientes da Secretaria Municipal de Tributação.	01	cx	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	43,37	43,37	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
2	339030	MATERIAL DE LIMPEA	ÁGUA SANITÁRIA - hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, com, no mínimo, de 2,5% de cloro ativo, incolor, lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias. Embalagem plástica de 01 litro, opaca dotada de tampa com lacre, devendo atender a NBR 13390/2006. O produto deverá estampar no rótulo o número do registro no ministério da saúde, marca, volume líquido, nome do fabricante, endereço completo, nome e registro do técnico responsável pelo produto, número de SAC (serviço de atendimento	A aquisição de materiais de limpeza se faz necessária para garantir a adequada higienização, conservação e desinfecção dos ambientes da Secretaria Municipal de Tributação.	01	cx	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	60,29	60,29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	

			ao consumidor), composição química qualitativa e teor do princípio ativo em percentual peso por peso (p/p) número do lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem.											
3	339030	MATERIAL DE LIMPEA	SABÃO EM PÓ - de 1ª qualidade, biodegradável, com amaciante, acondicionado em embalagem de 400g. O produto deverá estampar no rótulo a frase "produto notificado na anvisa/ms", o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do SAC (serviço de atendimento ao consumidor). número de lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses a contar da data da entrega pelo fornecedor.	A aquisição de materiais de limpeza se faz necessária para garantir a adequada higienização, conservação e desinfecção dos ambientes da Secretaria Municipal de Tributação.	01	cx	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	77,11	77,11	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
4	339030		ESPANADOR DE PÓ – Para limpar poeira de móveis de casa, escritório, lojas e comércio. Tamanho 42 cm.	A aquisição de materiais de limpeza se faz necessária para garantir a adequada higienização, conservação e desinfecção dos ambientes da Secretaria Municipal de Tributação.	02	und	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	15,06	30,12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
5	339030		PANO DE CHÃO, PANO LIMPEZA - Material 100% algodão, características adicionais: lavado, aplicação: limpeza geral, alta absorção, tamanho mínimo: 40x58cm, com margem variável em 10% (para mais ou para menos). Embalagem com 03 unidades. Não apresentar desfiamento nas bordas. O produto deverá vir com identificação do fabricante.	A aquisição de materiais de limpeza se faz necessária para garantir a adequada higienização, conservação e desinfecção dos ambientes da Secretaria Municipal de Tributação.	05	und	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	10,22	51,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
6	339030		RODO - com duas lâminas em eva ou borracha natural com largura aproximada de 40cm. Para uso doméstico. Base em plástico rígido e cabo de madeira com rosca, plastificado, com ponteira plástica para pendurar. Comprimento mínimo do cabo: 1,20m. deve apresentar resistência adequada ao uso a que se destina e facilidade na remoção de líquidos em superfícies planas.	A aquisição de materiais de limpeza se faz necessária para garantir a adequada higienização, conservação e desinfecção dos ambientes da Secretaria Municipal de Tributação.	02	und	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	24,01	48,02	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
7	339030		BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA - com alça de alta resistência, capacidade de aproximadamente 12 litros. para limpeza doméstica. corpo em polipropileno, formato cônico, com borda reforçada. alça ergonômica e resistente. deve apresentar resistência compatível com o volume a comportar e ao uso a que se destina. Validade de, no mínimo, 12 meses.	A aquisição de materiais de limpeza se faz necessária para garantir a adequada higienização, conservação e desinfecção dos ambientes da Secretaria Municipal de Tributação.	02	und	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	16,79	33,58	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
8	339030		VASSOURA DE PÊLO COM CERDAS SINTÉTICAS - com largura aproximada de 30cm, para uso doméstico. Altura mínima das	A aquisição de materiais de limpeza se faz necessária para garantir a adequada higienização,	03	und	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	6,00	18,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	

			cerdas 6 cm. Cerdas em polipropileno. Cepa em plástico resistente ou madeira e cabo de madeira plastificado com ponteira plástica para pendurar. Comprimento mínimo do cabo: 1,20m. deve apresentar resistência adequada ao uso a que se destina e facilidade na remoção de detritos e pó. Validade de no mínimo 12 meses.	conservação e desinfecção dos ambientes da Secretaria Municipal de Tributação.										
9	339030		DESODORIZADOR DE AR - apresentação aerossol, aplicação aromatizador ambiental, características adicionais: ação neutralizante. Informações adicionais: aromas lavanda, cheirinho de bebê, brisa e floral, embalagem de 360 ml. O produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante ou importador, endereço completo e o número de telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC).	A aquisição de materiais de limpeza se faz necessária para garantir a adequada higienização, conservação e desinfecção dos ambientes da Secretaria Municipal de Tributação.	12	und	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	17,96	215,52	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
10	339030		LIXEIRA COM PEDAL – Fabricada em material plástico com capacidade em volume 15l. Dimensões extremas: 30 cm de largura x 44,5 cm de altura	A aquisição de materiais de limpeza se faz necessária para garantir a adequada higienização, conservação e desinfecção dos ambientes da Secretaria Municipal de Tributação.	04	und	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	26,93	107,72	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
11	339030		SABONETE LÍQUIDO - aspecto físico líquido viscoso cremoso, aplicação saboneteira para sabonetes líquidos, características adicionais sabonete líquido, aspecto físico líquido viscoso cremoso, aplicação saboneteira para sabonetes líquidos, características adicionais refil, aroma suave. Informações adicionais: embalagem individual contendo 1L. Validade: mínimo de 12 meses, a partir da entrega.	A aquisição de materiais de limpeza se faz necessária para garantir a adequada higienização, conservação e desinfecção dos ambientes da Secretaria Municipal de Tributação.	12	und	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	8,46	101,52	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
12	339030		LUSTRADOR DE MÓVEIS - composição ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas, frasco com, no mínimo, 200ml. o produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante ou importador, endereço completo e o número de telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC). Validade: mínimo de 24 meses a partir da entrega.	A aquisição de materiais de limpeza se faz necessária para garantir a adequada higienização, conservação e desinfecção dos ambientes da Secretaria Municipal de Tributação.	06	und	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	6,85	41,10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
13	339030		DESINFETANTE PARA USO GERAL - composição básica, cloreto de alquil dimetil benzil amônio 0,52%, aspecto físico liquido, aplicação limpeza geral, características adicionais: limpeza profunda, tampa com bico direcional (tipo bico de pato) que favoreça a aplicação do produto sob a borda do vaso sanitário. Acondicionado em embalagem plástica de 1L. o produto deverá constar como saneante registrado, com registro válido (dentro do prazo), na “consulta a banco de dados da anvisa/ms”, ação esperada: apresentar bom	A aquisição de materiais de limpeza se faz necessária para garantir a adequada higienização, conservação e desinfecção dos ambientes da Secretaria Municipal de Tributação.	02	cx	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	10,00	20,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	

			rendimento e concentração de ativos compatível ao uso a que se destina, possuir aroma agradável, , ser inócuo à pele, apresentando completa solubilidade em água. o produto deverá estampar no rótulo o número do registro no ministério da saúde; o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número do telefone do SAC (serviço de atendimento ao consumidor). número de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da entrega pelo fornecedor.										
14	339030		PAPEL HIGIÊNICO - branco, macio, dupla-folha, picotado, de alta qualidade, em rolo com, no mínimo, 30 metros. Informações adicionais: composição 100% fibras celulósicas virgens. De textura macia. Pacote contendo 12 rolos de 30m x 10cm, produto deverá estampar no rótulo da embalagem primária a descrição do produto, composição, quantidade, nome e CNPJ do fabricante, endereço completo e o número de telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC).	A aquisição de materiais de limpeza se faz necessária para garantir a adequada higienização, conservação e desinfecção dos ambientes da Secretaria Municipal de Tributação.	05	cx	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	13,00	65,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
15	339030		ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO - límpido, para uso doméstico, com concentração hidroalcoólica de 70º INPM. Aplicação: limpeza doméstica em geral. Sem fragrância, o produto deverá estampar no rótulo a frase "produto notificado na anvisa/ms", o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição und 3.000 269941 química e o número do telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC). Número do lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. prazo de validade não inferior a 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de entrega pelo fornecedor. A embalagem plástica de 1L deve atender a NBR 5991/97, tampa com lacre.	A aquisição de materiais de limpeza se faz necessária para garantir a adequada higienização, conservação e desinfecção dos ambientes da Secretaria Municipal de Tributação.	03	cx	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026	10,00	30,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
SERVIÇOS GRÁFICOS													
1	339039		Impressão colorida de capa e contra capa de carne de IPTU, em papel couchê 115g, no tamanho 21 x 10 cm, arte definida pela secretaria.	A Secretaria Municipal de Tributação de Ipanguaçu necessita contratar serviços gráficos para a confecção dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A produção desses materiais é essencial para viabilizar a distribuição dos carnês aos contribuintes,			Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO

				garantindo o correto lançamento, identificação e arrecadação dos tributos municipais.									
MATERIAL PERMANENTE													
1	449052		APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R- 410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 9000 BTUS´. COR BRANCA.	A aquisição de material permanente faz-se necessária para garantir o adequado funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Tributação, assegurando melhores condições de trabalho aos servidores, maior eficiência na execução dos serviços públicos e continuidade das ações institucionais. Os bens a serem adquiridos visam substituir equipamentos obsoletos ou insuficientes, bem como atender às demandas operacionais, contribuindo para a modernização da estrutura administrativa e para a melhoria do atendimento ao contribuinte.	01	und	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
2	449052		ARMÁRIO DE AÇO ALTO: QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 04 – QUANTIDADE DE PORTAS: 02 – CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) – CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) – DIMENSÕES (AXLXP/CM): 198X90X40. PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPOXI – PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATILEIRA.	A aquisição de material permanente faz-se necessária para garantir o adequado funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Tributação, assegurando melhores condições de trabalho aos servidores, maior eficiência na execução dos serviços públicos e continuidade das ações institucionais. Os bens a serem adquiridos visam substituir equipamentos obsoletos ou insuficientes, bem como atender às demandas operacionais, contribuindo para a modernização da estrutura administrativa e para a melhoria do atendimento ao contribuinte.	02	und	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
3	449052		ARMÁRIO DE AÇO P/ ESCRITÓRIO: (GAVETEIRO P/ PASTA SUSPENSA) – GAVETA DE AÇO COM CHAVE 01 – MATERIAL DO PUXADOR DA GAVETA PVC / MATERIAL DOS PÉS: POLIPROPILENO / PÉS REGULÁVEIS: SIM / PESO MÁXIMO POR GAVETA: 25KG / 04 GAVETAS / 04 PÉS / SEM PRATELEIRAS. SUPORTA ATÉ 100KG. TIPO DE CORREDIÇA DA GAVETA METÁLICA: TELESCÓPICA / PUXADOR DA GAVETA EMBUTIDO –	A aquisição de material permanente faz-se necessária para garantir o adequado funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Tributação, assegurando melhores condições de trabalho aos servidores, maior eficiência na execução dos serviços públicos e continuidade das ações institucionais. Os bens a	01	und	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO

			DIMENSÕES: 133X46X49.	serem adquiridos visam substituir equipamentos obsoletos ou insuficientes, bem como atender às demandas operacionais, contribuindo para a modernização da estrutura administrativa e para a melhoria do atendimento ao contribuinte.									
4	449052		CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA ABNT ERGONOMICA COM BRAÇOS AJUSTAVEIS: REGULAGEM COM VÁRIOS ESTAGIOS DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO ANATOMICO PRENSADO COM LAMINAS DE MADEIRA REVESTIDOS EM TECIDO, COR PRETA. BASE EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM CAPA PROTETORA INJETADA EM POLIPROPILENO. APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIPROPILENO INTEGRAL, COM BOTAL LATERAL DE ACIONAMENTO E REGULAGEM. ASSENTO FIXADO POR PARAFUSOS E ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. LARGURA D ASSENTO 47 CM; PROFUNDIDADE 42 CM; LARGURA D ENCOSTO 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO 36 CM; CAPACIDADE DE 120 KG. ALTURA DO CHÃO ATE O BRAÇ (CADEIRA NA ALTURA MÁXIMO) 67 CM. ALTURA DO CHÃ AT O BRAÇO (CADEIRA NA ALTURA MÍNIMO) 56 CM. ALTUR MÁXIMA DA CADEIRA 55 CM. ALTURA MÍNIMA 43 CM.	A aquisição de material permanente faz-se necessária para garantir o adequado funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Tributação, assegurando melhores condições de trabalho aos servidores, maior eficiência na execução dos serviços públicos e continuidade das ações institucionais. Os bens a serem adquiridos visam substituir equipamentos obsoletos ou insuficientes, bem como atender às demandas operacionais, contribuindo para a modernização da estrutura administrativa e para a melhoria do atendimento ao contribuinte. A aquisição de material permanente faz-se necessária para garantir o adequado funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Tributação, assegurando melhores condições de trabalho aos servidores, maior eficiência na execução dos serviços públicos e continuidade das ações institucionais. Os bens a serem adquiridos visam substituir equipamentos obsoletos ou insuficientes, bem como atender às demandas operacionais, contribuindo para a modernização da estrutura administrativa e para a melhoria do atendimento ao contribuinte.	04	und	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
5	449052		CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ DE PALITO: ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA COM ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M³. – REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO PROLIPROPILENO AZUL, PRETO OU CINZA. – BASE: CONFECCIONADO EM	A aquisição de material permanente faz-se necessária para garantir o adequado funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Tributação, assegurando melhores condições de trabalho aos servidores, maior	02	und	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO

			TUBO DE AÇO DE 1. – MEDIDAS DO ASSENTO: 41CM X 30CM (L X P) – MEDIDAS ENCOSTO: 35CM X 29CM (L X P) – DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO 42CM X 56CM X 83CM (LXPXA) – PESO SUPORTADO: ATÉ 120KG	eficiência na execução dos serviços públicos e continuidade das ações institucionais. Os bens a serem adquiridos visam substituir equipamentos obsoletos ou insuficientes, bem como atender às demandas operacionais, contribuindo para a modernização da estrutura administrativa e para a melhoria do atendimento ao contribuinte.									
MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
1	449052		COMPUTADOR DE MESA COMPLETO (DESKTOP) PROCESSADOR PERTECENTE AS LINHAS INTEL CORE I5 14ª GER. OU AMD RYZEN 5 8000OU MAIS RECENTES, MEMÓRIA RAM: NO MÍNIMO 8GB TIPO DDR-5 OPERANDO EM 4.800MT/S; DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE EXPANSÃO MÍNIMA DE 64 GB; ARMAZENAMENTO: SSD DE 1024GB, FORMATO M.2, INTERFACE PCIE NVME; MONITOR DE VÍDEO SER DO MESMO FABRICANTE DA CPU; TELA TIPO LED, COM RESOLUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1920X1080, ÁREA VISÍVEL DE, NO MÍNIMO, 21.5	A aquisição de materiais e equipamentos de informática é necessária para garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Tributação, assegurando a execução eficiente dos sistemas utilizados, o armazenamento seguro das informações e a continuidade dos serviços prestados à população. Os itens visam suprir a demanda existente, substituir equipamentos obsoletos ou com desgaste pelo uso, bem como melhorar a produtividade e a qualidade do atendimento ao contribuinte.	05	und	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
2	449052		IMPRESSORA MONOCROMATICA. MULTIFUNCIONAL LASER 03 IMPRESSÕES: MÚLTIPLAS: SIM DISCAGEM ABREVIADA (N° DE LOCAIS): 300 ACESSO REMOTO: SIM RELATÓRIO DE ATIVIDADES/RELATÓRIOS PERIÓDICOS: SIM IMPRESSÃO COLORIDA: SIM FUNÇÕES PRINCIPAIS: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E FAX CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: 7 SEGUNDOS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRÁFICO MEMÓRIA PADRÃO: 512 MB VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 48/46 PPM (CARTA/A4) RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 520 FOLHAS CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS CAPACIDADE DE IMPRESSÃO	A aquisição de materiais e equipamentos de informática é necessária para garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas da Secretaria de Tributação, assegurando a execução eficiente dos sistemas utilizados, o armazenamento seguro das informações e a continuidade dos serviços prestados à população. Os itens visam suprir a demanda existente, substituir equipamentos obsoletos ou com desgaste pelo uso, bem como melhorar a produtividade e a qualidade do atendimento ao contribuinte.	01	und	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO

			DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM INTERFACE DE REDE EMBUTIDA: WIRELESS 802.11B/G/N, GIGABIT ETHERNET, HI SPEED USB 2.0 COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA: WINDOWS®, MAC OS®, LINUX EMULAÇÕES: PCL5E, PCL5C, PCL6 (PCL XL CLASS3.0), BR-SCRIPT3?, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0 FUNÇÃO DE IMPRESSÃO SEGURA: SIM CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.: 100.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 5.000 PÁGINAS CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHAS FAX: VELOCIDADE DO FAX MODEM: 33,6 KBPS DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA (TRANSMISSÃO DA MEMÓRIA)Y: APROXIMADAMENTE 2,5 SEGUNDOS ESCALA DE CINZA DO FAX: 256 MÉTODO DE CODIFICAÇÃO DO FAX: MH / MR / MMR / JBIG / JPEG PC FAX: SIM CAPACIDADE DE PC-FAX (ENVIO/RECEPÇÃO): SIM MEMÓRIA DAS PÁGINAS DE FAX: ATÉ 500 PÁGINAS DUPLEX AUTOMÁTICO PARA FAX: SIM CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA): ATÉ 1200 X 600 DPI COPIA SEM USO DO PC: SIM CAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 70 FOLHAS VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO: 48/46 PPM (CARTA/A4) REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO: 25% ~ 400% FUNÇÃO DE CÓPIAS ORDENADAS: SIM TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: OFÍCIO CÓPIA DUPLEX TRAVESSA PADRE JOÃO, S/N, BAIRRO CAMPINA, MARACANÃ, PARÁ. ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ CNPJ: 04.880.258/0001-80 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL (FRENTE E VERSO): SIM CÓPIAS DE ID (DOCUMENTOS DE IDENTIDADE): SIM SCANNER: ADF: SIM SCAN DRIVERS INCLUDED: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI): ATÉ 19200 X19200 DPI RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI): 1200 X 1200 DPI FORMATOS (EXPORTAÇÃO): JPEG, PDF SINGLE-										

			PAGE/MULTI-PAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE/MULTI-PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG DIGITALIZA PARA: E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), E-MAIL SERVER, SHAREPOINT®, SSH SERVER (SFTP), CLOUD (WEB CONNECT)?, EASY SCAN TO EMAIL DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO): SIM ITENS INCLUSOS: SUPRIMENTO PRETO: DE ACORDO COM EQUIPAMENTO, RENDIMENTO: 8.000 PÁGINAS. GUIA DE CONFIGURAÇÃO RÁPIDA E MANUAL DO USUÁRIO: SIM. CONJUNTO DE CILINDROS: DE ACORDO COM EQUIPAMENTO, RENDIMENTO: 50.000 PÁGINAS. CD-ROM: SIM. DEMAIS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES										
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
1	339030000	MATERIAL DE CONSUMO	Água mineral natural, potável e não gasosa (Garrafões 20 Litros)	Aquisição de garrafões de água mineral potável e não gasosa, em garrafões de 20 Litros, para suprir o abstecimento de água potável para consumo diário das Secretarias e Unidades de atendimento pertencentes ao município e de resposnabildade da Secretaria Municipal de Tributação.	120	Garrafoes	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
2	339030000	MATERIAL DE CONSUMO	VASILHAME DE ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS - fabricado em polipropileno PP ou policarbonato PC. Validade mínima do vasilhame no momento da entrega: 1 ano a contar da entrega.	Aquisição de garrafões de vasilhame de água mineral potável e não gasosa, em garrafões de 20 Litros, para suprir o abstecimento de água potável para consumo diário da Secretaria Municipal de Tributação.	10	Litro	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
3	339030000	MATERIAL DE CONSUMO	Gás de Cozinha ou Botijão 13 Kg - GLP, com entrega, de acordo com o órgão requisitante	Aquisição de recarga de gás de cozinha, na forma de Botijão GLP 13 Kg para uso e consumo da cozinha da Prefeitura Municipal	0	Unid	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
4	339030000	MATERIAL DE CONSUMO	Casco de botijão para Gás de Cozinha ou Botijão 13 Kg - GLP, vazios, confeccionados em metal, resistente a impacto, para acondicionamento de gás de cozinha (GLP), fabricado conforme norma NBR 8460 da ABNT	Aquisição de recarga de gás de cozinha, na forma de Botijão GLP 13 Kg para uso e consumo da cozinha da Prefeitura Municipal	0	Unid	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO
1	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Contratação de Empresa prestadora de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica (Tributária)	Contratação de Assessoria Jurídica terceirzada na prestação de serviços de natureza singular, nas área	12	Meses	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO

				Conteciosa Tributária, referente as necessidades apontadas pela Secretaria, da Secretaria Municiapal de Tributação, para atuação juntos aos órgãos públicos de defesa, bem como aos Tribunais Superiores.										
2	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Contratação de empresa terceirizada na prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública	Atendimento às demandas específicas de Contabilidade Pública para cumprir as obrigações fiscais da Secretaria Municipal de Tributação.	12	Meses	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
1	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Serviço de Locação de Imovéis - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	Contratação de serviços de locação de imóveis Pessoa Fisica para funcionamento de unidades administrativas de apoio à Secretaria Municipal de Tributação.	0	Meses	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	
2	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Serviços de apoio tecnico administrativo e operacional	Contratação de serviços de terceirizados de manutenção de software e hardware - Pessoa Fisica, no auxílio as demandas emergenciais da Secretaria Municipal de Tributação	0	Meses	Pregão	Alto	Não	JAN/DEZ 2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇAO	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU - PLANO COMPRAS ANUAL / 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO LEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	UNIDADE	MODALIDADE	GRAU DE PRIORIDADE	NDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO	MÊS .DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO	REQUISITANTE
1	339030	MATERIAL DE CONSUMO	RESMA DE PAPEL OFÍCIO A4 - EXTRA BRANCO, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75G/M², RESMA COM 500 FLS. CAIXA COM 10 RESMAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	20	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2	339030	MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO DE RECADO 38MM X 50MM AUTOADESIVO - BLOCO DE PAPEL - MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 38, COMPRIMENTO 50, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOADESIVO COM 1 CM, POST IT. COM 100 FOLHAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO PRODUTO EXTERNAMENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E GARANTIA. (TIPO POST-IT, NOTE FIX OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	10	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA ARQUIVO PERMANENTE (MORTO) EM MATERIAL PLÁSTICO TIPO POLI ONDAS, CORES VARIADAS, DESMONTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5 X 25,0 X 13,0 CM, COM CAMPO IMPRESSO PARA ANO/MÊS/SETOR E CONTEÚDO, COM FURO NAS DUAS LATERAIS E NA TAMPA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	10	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
4	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	10	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
5	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE/DIVERSAS, CAIXA COM 12 UNIDADES..	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	10	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
6	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS EM AÇO NIQUELADO, N.º 2/0, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	05	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
7	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 3/0, COM 100 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	03	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
8	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 4/0, COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E	03	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

				UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
9	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 6/0, COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	03	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
10	339030	MATERIAL DE CONSUMO	ENVELOPE SACO BRANCO, MEDINDO 229 X 324CM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	02	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
11	339030	MATERIAL DE CONSUMO	EXTRATOR GRAMPO, METAL GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 150MM X 16MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	10	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
12	339030	MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA DUPLA 24MMX1,5M (BANANA) FACE FIXA FORTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	05	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
13	339030	MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA EM METAL, COM BASE ANTIDERRAPANTE COM NO MÍNIMO 20 CM, TRILHO CROMADO, CAPACIDADE DE ATÉ 230 GRAMPOS 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E	05	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

				CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
14	339030	MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO 26/6, TIPO COBREADO OU NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM 5000 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	05	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
15	339030	MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO ATA, COM MARGEM, CAPA DE PAPELÃO 1000G/M², FOLHA INTERNA DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO NO MÍNIMO COM 56G/M², COM 100 FOLHAS NUMERADAS E PAUTADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 200,0 X 320,0MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	02	UNID.	PREGÃO	MEDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
16	339030	MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO DE PONTO TAMBÉM UTILIZADO PARA PASSAGEM DE PLANTÃO, CAPA DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 1.000G/M², FOLHA INTERNA DE PAPEL APERGAMINHADO BRANCO, DE NO MÍNIMO COM 63G/M², COM 100 FOLHAS, FORMATO APROXIMADO DE 153,0 X 216,0MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	02	UNID.	PREGÃO	MEDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
17	339030	MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO PROTOCOLO, DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA EM PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705G/M², FOLHAS INTERNA DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO DE NO MÍNIMO 63G/M², IMPRESSÃO EM OFF SET, COM NO MÍNIMO 100 FOLHAS, FORMATO DE APROXIMADAMENTE 153,0X216,0MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	02	UNID.	PREGÃO	MEDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
18	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO BRILHANTE, LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 297 MM, USO IMPRIMIR FOTOGRAFIA DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE ALTA DEFINIÇÃO/ PARA IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 180 G/M2. PCT COM 50 FOLHAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	01	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
19	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO A4	AQUISIÇÃO DE	01	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

			ESPECIFICAÇÃO: ALTO BRILHO, A PROVA D'ÁGUA, SECAGEM INSTANTÂNEA, PARA FOTOS DIGITAIS, BRILHO, COR BRANCA. PCT COM 50 FOLHAS.	MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
20	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PASTA AZ, PAPELÃO REVESTIDA EM PVC, OFÍCIO, LOMBO LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33,9X28,4X7,5 CM, COM 2 ARGOLAS FIXAS DE AÇO NIQUELAD NA CONTRACAPA, IDENTIFICADOR EM MATERIAL PLÁSTICO NA LATERAL EXTERNA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0		PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
21	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM, CORES DIVERSAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	05	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
22	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MM, CORES DIVERSAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	05	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
23	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40MM, CORES DIVERSAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	05	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
24	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA EM PAPELÃO, COM PONTEIRA PLÁSTICA NAS EXTREMIDADES, COM UM FURO NA CAPA, VISOR EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, GRAMPO TRILHO EM	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

			MATERIAL PLÁSTICO NA CONTRACAPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,0X24,0 CM.	ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
25	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA, CARTELA COM 2 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	05	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
26	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PILHA ALCALINA PEQUENA – AAA, CARTELA COM 2 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	05	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
27	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PORTA LÁPIS E CLIPS EM UM ÚNICO PRODUTO, EM ACRÍLICO, CORES VARIADAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	03	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
28	339030	MATERIAL DE CONSUMO	RÉGUA EM CRISTAL TRANSPARENTE, MEDINDO 30 CM, DETALHADA EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	10	UNID	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
29	339030	MATERIAL DE CONSUMO	APAGADOR QUADRO BRANCO MATERIAL BASE: FELTRO, MATERIAL CORPO: ACRÍLICO, ALTURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 17 CM, LARGURA: 5 CM	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

				SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
30	339030	MATERIAL DE CONSUMO	KIT 8 REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO 30ML COMPACTOR SORTIDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0		PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
31	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA INDEFORMÁVEL, RECARREGÁVEL COM TINTA ESPECIAL, CORES VARIADAS, COM ESCRITA 6.0MM, CAIXA COM 12 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0		PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
32	339030	MATERIAL DE CONSUMO	QUADRO DE AVISO (CORTIÇA) MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA 90 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ANODIZADO FOSCO, COR CORTIÇA, FINALIDADE AVISO E INFORMAÇÃO, COMPRIMENTO 120 CM, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, DIMENSÕES PODENDO VARIAR EM 5% (+/-).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	01	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
33	339030	MATERIAL DE CONSUMO	QUADRO BRANCO (LOSA) MATERIAL: LAMINADO MELAMÍNICO, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO ANODIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO ANODIZADO, FINALIDADE: ORIENTAÇÕES E REUNIÕES (ESCRITA), ALTURA: 90 CM, LARGURA: 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE P/ APAGADOR E CALHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0		PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
34	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 12 MATÉRIA GRANDE 240 FOLHAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0		PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
35	339030	MATERIAL DE CONSUMO	AGENDA PERMANENTE COM CAPA DE PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705G/M², REVESTIDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	02	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

			DE MATERIAL SINTÉTICO, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL DE NO MÍNIMO 63G/M², COM IMPRESSÃO EM OFF SET, FORMATO APROXIMADO DE 14,5CM X 20,5 CM, COM APROXIMADAMENTE 380 PÁGINAS CONTENDO, NO MÍNIMO UMA PÁGINA PARA CADA DIA ÚTIL DO ANO E AGENDA TELEFÔNICA SUBDIVIDIDA POR ORDEM ALFABÉTICA	EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
36	339030	MATERIAL DE CONSUMO	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO N° 3, COR AZUL, TIPO ENTINTADA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	02	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
37	339030	MATERIAL DE CONSUMO	BORRACHA, PARA ESCRITA A LÁPIS, BRANCA, MACIA, MEDINDO NO MÍNIMO 40X28X10MM, COMPOSTA POR BORRACHA NATURAL E SINTÉTICA, VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
38	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS, VISOR: CRISTAL LÍQUIDO, PORCENTAGEM, 4 OPERAÇÕES BÁSICAS, INVERSÃO DE SINAIS, E DUPLO ZERO, CORREÇÃO DÍGITO A DÍGITO E MEMÓRIA, ALIMENTAÇÃO: SOLAR E A BATERIA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	02	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
39	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CORRETIVO LÍQUIDO, BRANCO, HOMOGÊNEO, APLICÁVEL A PINCEL, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, DILUÍVEL EM ÁGUA. DEVERÁ COBRIR NA PRIMEIRA DEMÃO A ESCRITA SEM PERMITIR A LEITURA DO ERRO APÓS A SECAGEM E, ACEITAR NOVA ESCRITA POR CIMA.O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM FRASCOS DEVENDO CONSTAR: MARCA /FABRICANTE, VOLUME, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE OU APENAS DATA FINAL DE VALIDADE, BEM COMO DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. COM CERTIFICADO DO INMETRO. DEVERÃO, AINDA, SER REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO COM ATÉ 12 (DOZE)FRASCOS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	03	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
40	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CORRETIVO FITA - CORRETIVO FITA - MATERIAL BASE DE POLIACRILATO, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 10 M, LARGURA APROXIMADAMENTE 4,20 MM, APLICAÇÃO APAGAR CANETA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E	03	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

			ESFEROGRÁFICA. POSSUIR SELO INMETRO NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 481/2010.	UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
41	339030	MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE METAL, COM CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO, FORMATO ANATÔMICO, COMPRIMENTO NO MÍNIMO 19,5CM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	05	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MATERIAL DE LIMPEZA													
1	339030	MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA SANITÁRIA - HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COM, NO MÍNIMO, DE 2,5% DE CLORO ATIVO, INCOLOR, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO, OPACA DOTADA DE TAMPA COM LACRE, DEVENDO ATENDER A NBR 13390/2006. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MARCA, VOLUME LÍQUIDO, NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO, NOME E REGISTRO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, NÚMERO DE SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), COMPOSIÇÃO QUÍMICA QUALITATIVA E TEOR DO PRINCÍPIO ATIVO EM PERCENTUAL PESO POR PESO (P/P) NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	10	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2	339030	MATERIAL DE CONSUMO	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 INPM, COM AÇÃO ANTISSÉPTICA E DESINFETANTE. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 ML, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. COM LACRE DE SEGURANÇA. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	10	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
3	339030	MATERIAL DE CONSUMO	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO - LÍMPIDO, PARA USO DOMÉSTICO, COM CONCENTRAÇÃO HIDROALCOÓLICA DE 70º INPM. APLICAÇÃO: LIMPEZA DOMÉSTICA EM GERAL. SEM FRAGRÂNCIA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO UND 3.000 269941 QUÍMICA E O NÚMERO DO TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA PELO FORNECEDOR. A EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L DEVE ATENDER A NBR 5991/97, TAMPA COM LACRE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	20	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

4	339030	MATERIAL DE CONSUMO	BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA - COM ALÇA DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12 LITROS. PARA LIMPEZA DOMÉSTICA. CORPO EM POLIPROPILENO, FORMATO CÔNICO, COM BORDA REFORÇADA. ALÇA ERGONÔMICA E RESISTENTE. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O VOLUME A COMPORTAR E AO USO A QUE SE DESTINA. VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	01	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
5	339030	MATERIAL DE CONSUMO	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 150 ML, INCOLOR, FABRICADO EM POLIESTIRENO. PRODUTO ATÓXICO, SEM REBARBAS. ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 2.500 UNIDADES (50 PACOTES COM 50 COPOS CADA).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	02	PCT.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
6	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CUMBUCA DESCARTÁVEL REDONDA, DE ISOPOR OU POLIPROPILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 ML. RESISTENTE A LÍQUIDOS QUENTES. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES POR PACOTE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
7	339030	MATERIAL DE CONSUMO	DESINFETANTE PARA USO GERAL - COMPOSIÇÃO BÁSICA, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,52%, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIMPEZA PROFUNDA, TAMPA COM BICO DIRECIONAL (TIPO BICO DE PATO) QUE FAVOREÇA A APLICAÇÃO DO PRODUTO SOB A BORDA DO VASO SANITÁRIO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE REGISTRADO, COM REGISTRO VÁLIDO (DENTRO DO PRAZO), NA “CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA/MS”, AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOM RENDIMENTO E CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COMPATÍVEL AO USO A QUE SE DESTINA, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, , SER INÓCUO À PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DO TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	10	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
8	339030	MATERIAL DE CONSUMO	DESODORIZADOR DE AR - APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇÃO NEUTRALIZANTE. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: AROMAS LAVANDA, CHEIRINHO DE BEBÊ, BRISA E FLORAL, EMBALAGEM DE 360 ML. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	30	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
9	339030	MATERIAL DE CONSUMO	DETERGENTE LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL -	AQUISIÇÃO DE	01	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

			ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML. EMBALAGEM COM TAMPA DE PRESSÃO E BICO DOSADOR ECONÔMICO. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE REGISTRADO, COM REGISTRO VÁLIDO (DENTRO DO PRAZO), NA "CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA/MS" , ESSÊNCIAS ADMITIDAS NEUTRO (SEM PERFUME), COCO, MAÇÃ E LIMÃO. APLICAÇÃO LAVAGENS DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, BEM COMO LIMPEZA DE PISOS E AZULEJOS. AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOA FORMAÇÃO DE ESPUMA E BOM RENDIMENTO, SER CAPAZ DE REMOVER RESÍDUOS GORDUROSOS, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, SER INÓCUO A PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA.O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
10	339030	MATERIAL DE CONSUMO	DETERGENTE NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, IDEAL PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E SUPERFÍCIES. EMBALAGEM COM 500 ML, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. PRODUTO COM PH NEUTRO, NÃO AGRIDE A PELE. REGISTRO NA ANVISA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	01	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
11	339030	MATERIAL DE CONSUMO	ESCOVA LIMPEZA GERAL - MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	03	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
12	339030	MATERIAL DE CONSUMO	ESPANADOR DE PÓ – PARA LIMPAR POEIRA DE MÓVEIS DE CASA, ESCRITÓRIO, LOJAS E COMÉRCIO. TAMANHO 42 CM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	10	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
13	339030	MATERIAL DE CONSUMO	ESPONJA DUPLA FACE (ESPUMA E FIBRA ABRASIVA), PARA LIMPEZA DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS. MEDIDAS APROXIMADAS: 110 X 70 MM. EMBALAGEM COM 3 UNIDADES POR PACOTE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	06	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
14	339030	MATERIAL DE CONSUMO	ESSÊNCIA CONCENTRADA PARA AROMATIZAÇÃO DE AMBIENTES. FRAGRÂNCIA DURADOURA, FRASCO COM NO MÍNIMO 140 ML. USO COM DIFUSORES, SPRAYS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS	12	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

			OU RECHAUDS. PRODUTO DE GRAU NÃO ALIMENTÍCIO.	NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
15	339030	MATERIAL DE CONSUMO	FLANELA - PARA LIMPEZA, CORES VARIADAS, MULTIUSO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 39X59CM, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COM COSTURA REFORÇADA (OVERLOCK) NAS BORDAS E VÉRTICES ARREDONDADOS. APLICAÇÃO POLIMENTO DE MÓVEIS, VIDROS E LIMPEZA EM GERAL. TECIDO COM BOA ABSORÇÃO, ESPESSURA E RESISTÊNCIA ADEQUADAS AO USO A QUE SE DESTINA. NÃO DEVE APRESENTAR DESFIAMENTO NAS BORDAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	10	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
16	339030	MATERIAL DE CONSUMO	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO SQUEEZE COM 500 ML, COM TAMPA FLIP-TOP E BICO PULVERIZADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM GERAL. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE NOTIFICADO, COM NOTIFICAÇÃO VÁLIDA (DENTRO DO PRAZO), NA "CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA/MS", AÇÃO ESPERADA: DESENGORDURANTE, DESINCRUSTANTE E AROMATIZANTE.DEVE APRESENTAR BOM RENDIMENTO E CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COMPATÍVEL AO USO A QUE SE DESTINA POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, SER INÓCUO À PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	05	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
17	339030	MATERIAL DE CONSUMO	LIXEIRA COM PEDAL – FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO COM CAPACIDADE EM VOLUME 15L. DIMENSÕES EXTREMAS: 30 CM DE LARGURA X 44,5 CM DE ALTURA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	03	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
18	339030	MATERIAL DE CONSUMO	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL COM NO MÍNIMO 360 ML POR UNIDADE. FRAGRÂNCIA SUAVE E DURADOURA, COM VÁLVULA DE FÁCIL ACIONAMENTO. EMBALAGEM METÁLICA COM TAMPA PROTETORA. PRODUTO DE USO DOMÉSTICO OU INSTITUCIONAL.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	12	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
19	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PÁ RESISTENTE PARA LIXO - TAMANHO APROXIMADO 18X20CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 80CM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA	02	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

				SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
20	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PANO DE CHÃO, PANO LIMPEZA - MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVADO, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL, ALTA ABSORÇÃO, TAMANHO MÍNIMO: 40X58CM, COM MARGEM VARIÁVEL EM 10% (PARA MAIS OU PARA MENOS). EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. NÃO APRESENTAR DESFIAMENTO NAS BORDAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	05	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
21	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PANO DE PRATO – MATERIAL 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BARRAS EM ACABAMENTO COM BARRA, ALTA ABSORÇÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 48X90 CM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	05	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
22	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL HIGIÊNICO - BRANCO, MACIO, DUPLA-FOLHA, PICOTADO, DE ALTA QUALIDADE, EM ROLO COM, NO MÍNIMO, 30 METROS. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS. DE TEXTURA MACIA. PACOTE CONTENDO 12 ROLOS DE 30M X 10CM, PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA A DESCRIÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE, NOME E CNPJ DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	10	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
23	339030	MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO OU EM ROLO, FOLHA SIMPLES OU DUPLA, COM BOA ABSORÇÃO. EMBALAGEM EM FARDOS COM 4 A 6 ROLOS DE 200 METROS CADA OU 16 PACOTES INTERFOLHADOS. PAPEL BRANCO, NÃO RECICLADO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	10	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
24	339030	MATERIAL DE CONSUMO	RODO - COM DUAS LÂMINAS EM EVA OU BORRACHA NATURAL COM LARGURA APROXIMADA DE 40CM. PARA USO DOMÉSTICO. BASE EM PLÁSTICO RÍGIDO E CABO DE MADEIRA COM ROSCA, PLASTIFICADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO A QUE SE DESTINA E FACILIDADE NA REMOÇÃO DE LÍQUIDOS EM SUPERFÍCIES PLANAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	03	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
25	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SABÃO EM BARRA - GLICERINADO, NEUTRO, 1ª QUALIDADE. DE 1ª QUALIDADE, PACOTE CONTENDO 05 BARRAS DE 180G. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	03	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
26	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SABÃO EM PÓ - DE 1ª QUALIDADE, BIODEGRADÁVEL, COM AMACIANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO,	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA	05	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

			COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
27	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM PH BALANCEADO E FRAGRÂNCIA SUAVE. EMBALAGEM COM VÁLVULA DOSADORA, CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	10	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
28	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SACO DE LIXO DE 10 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 25X10 PCT	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	03	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
29	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SACO DE LIXO DE 100 LTS, REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 25X6 PCT	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	03	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
30	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SACO DE LIXO DE 200 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 90X110 PCT	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	03	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
31	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SACO DE LIXO DE 30 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ PCT 25X10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	03	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
32	339030	MATERIAL DE CONSUMO	TOALHA PARA SECAGEM DE MÃOS, EM TECIDO FELPUDO OU TNT REUTILIZÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 40 X 60 CM. COR CLARA. ACABAMENTO COSTURADO NAS BORDAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	03	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
33	339030	MATERIAL DE CONSUMO	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL, EM TNT, COM ELÁSTICO RESISTENTE. TAMANHO ÚNICO. INDICADA PARA USO EM AMBIENTES QUE EXIGEM CONTROLEDE HIGIENE. EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E	01	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

				CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
34	339030	MATERIAL DE CONSUMO	VASSOURA DE PÊLO COM CERDAS SINTÉTICAS - COM LARGURA APROXIMADA DE 30CM, PARA USO DOMÉSTICO. ALTURA MÍNIMA DAS CERDAS 6 CM. CERDAS EM POLIPROPILENO. CEPA EM PLÁSTICO RESISTENTE OU MADEIRA E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO A QUE SE DESTINA E FACILIDADE NA REMOÇÃO DE DETRITOS E PÓ. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	05	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
35	339030	MATERIAL DE CONSUMO	DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO, EMBALAGEM DE 5 LITROS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	02	UNID	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
36	339030	MATERIAL DE CONSUMO	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA C/20 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	01	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
37	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CERA PARA PISO, ANTIDERRAPANTE, AUTO BRILHO, EMBALAGEM DE 5 LITROS. ,	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	02	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
38	339030	MATERIAL DE CONSUMO	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DE ALTA RESISTÊNCIA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	02	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
39	339030	MATERIAL DE CONSUMO	VASCULHADOR DE TETO COM CABO DE 3,00 METROS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	02	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
40	339030	MATERIAL DE CONSUMO	VASSOURA DE NYLON, MULTI USO COM CABO DE 1,20 METROS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	02	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

				FINANÇAS.									
41	339030	MATERIAL DE CONSUMO	BALDE PARA USO PROFISSIONAL, ACOMPANHADO DE ESPREMEDOR E RODAS, 02 ÁGUAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	01	UNID	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
42	339030	MATERIAL DE CONSUMO	MOP ÚMIDO COMPLETO, COMPOSTO DE REFIL, MOP, GARRA DE FIXAÇÃO E CABO DE ALUMÍNIO DE 1,50 METROS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	01	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS													
1	339030	MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO SALGADO TIPO CREM CRACKER, DUPLA EMBALAGEM, PACOTES DE 500G EM CAIXA DE ATÉ 10 KG.PRODUTO INDUSTRIALIZADO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA COM PRAZO DE VALIDADE PERTINENTE AO PRODUTO OFERTADO COM VIGÊNCIA DE 6 MESES	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	02	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2	339030	MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO DOCE TIPO MARIA (SABOR CHOCOLATE) C/400G	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	05	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
3	339030	MATERIAL DE CONSUMO	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	05	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
4	339030	MATERIAL DE CONSUMO	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, BEM A VÁCUO C/SELO DE PUREZA COM NO MÍNIMO 250 G	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	20	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
5	339030	MATERIAL DE CONSUMO	LEITE EM PÓ, PCT COM 200G	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
6	339030	MATERIAL DE CONSUMO	AÇUCAR CRISTALIZADO, COR BRANCA, SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG DE PESO LÍQUIDO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, PRODUTOS DE SAFRA 2004/05 E	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA	20	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

			INDUSTRIALIZADO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA COM VIGÊNCIA DE 12 MESES	MUNICIPAL DE FINANÇAS									
7	339030	MATERIAL DE CONSUMO	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - 100% SÓ STEVIA. INGREDIENTES: ÁGUA, EDULCORANTES NATURAIS GLICOSÍDEOS DE STEVIOL, CONSERVANTES: BENZOATO DE SÓDIO ESORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO. SEM ASPARTAME, SEM CICLAMATO, SEM SACARINA, SEM ACESULFAME-K. UNIDADES DE 80ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MATERIAL PERMANENTE													
1	339030		APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 18.000 BTU'S. COR BRANCA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2	339030		APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 32.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 32.000 BTU' S. COR BRANCA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0		PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
3	339030		APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 30.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 30.000 BTU'S. COR BRANCA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
4	339030		APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 24.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 24.000 BTU'S. COR BRANCA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
5	339030		ARMÁRIO BAIXO EM MADEIRA MDP: ARMÁRIO TIPO BALCÃO BAIXO PARA ESCRITÓIO OFFICE / COM 02(DUAS) PORTAS / 01 PRATELEIRA INTERNA / COMCHAVE / PRODUTO EM MDP (MEDIUM DENSITY PLANNEL) – MATÉRIA-PRIMA DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADA AO USO DO MATERIAL / LINHA DE ENGROSSAMENTO DE 30MM NOS TAMPOS E 15MM NAS LATERAIS E PRATELEIRAS E BORA DE 1MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	01	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
6	339030		ARMÁRIO DE AÇO ALTO: QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 04 – QUANTIDADE DE PORTAS: 02 – CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) – CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) – DIMENSÕES (AXLXP/CM): 198X90X40. PINTURA:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS	01	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

			ELETROSTÁTICA / EPOXI – PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATILEIRA.	NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
7	339030		ARMÁRIO DE AÇO P/ ESCRITÓRIO: (GAVETEIRO P/ PASTA SUSPENSA) – GAVETA DE AÇO COM CHAVE 01 – MATERIAL DO PUXADOR DA GAVETA PVC / MATERIAL DOS PÉS: POLIPROPILENO / PÉS REGULÁVEIS: SIM / PESO MÁXIMO POR GAVETA: 25KG / 04 GAVETAS / 04 PÉS / SEM PRATELEIRAS. SUPORTA ATÉ 100KG. TIPO DE CORREDIÇA DA GAVETA METÁLICA: TELESCÓPICA / PUXADOR DA GAVETA EMBUTIDO – DIMENSÕES: 133X46X49.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
8	339030		ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO 8 PORTAS 2 GAVETAS, POSSUI 195CM DE ALTURA, 140CM DE LARGURA E 45CM DE PROFUNDIDADE, PRODUZIDA EM AÇO, ELA DISPÕE DE ÓTIMO ACABAMENTO E RESISTÊNCIA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
9	339030		BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30˚. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTATO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
10	339030		BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 50 LITROS 2 TORNEIRAS COM FILTRO - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 50 LITROS; MODELO:2T50L PADRÃO; 3 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA TORNEIRAS FORNECEM ÁGUA GELADA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO REVESTIMENTO EXTERNO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 GÁS R134A ECOLÓGICO 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX TENSÃO/POTENCIA: 110 OU 220V (NÃO É BIVOLT).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
11	339030		CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA ABNT ERGONOMICA COM BRAÇOS AJUSTAVEIS: REGULAGEM COM VÁRIOS ESTAGIOS DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO ANATOMICO PRENSADO COM LAMINAS DE MADEIRA REVESTIDOS EM TECIDO, COR PRETA. BASE EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM CAPA PROTETORA INJETADA EM POLIPROPILENO. APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIPROPILENO INTEGRAL, COM BOTAL LATERAL DE ACIONAMENTO E REGULAGEM. ASSENTO FIXADO POR PARAFUSOS E ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. LARGURA D ASSENTO 47 CM; PROFUNDIDADE 42 CM; LARGURA D ENCOSTO 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO 36 CM; CAPACIDADE DE 120 KG.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	02	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

			ALTURA DO CHÃO ATE O BRAÇ (CADEIRA NA ALTURA MÁXIMO) 67 CM. ALTURA DO CHÃ AT O BRAÇO (CADEIRA NA ALTURA MÍNIMO) 56 CM. ALTUR MÁXIMA DA CADEIRA 55 CM. ALTURA MÍNIMA 43 CM.										
12	339030		CADEIRA DE PLASTICO, SEM BRAÇO, BRANCA, MATERIAL EM POLIPROPENO, RESISTENTE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.			PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
13	339030		CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA (TIPO DIRETOR): REGULAGEM DE ALTURA E DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO C/ TRAVA. ASSENTO EM ESPUMA C/ BRAÇO, COR PRETA, ESPUMA INJETÁVEL REVESTIDA EM TECIDO. REGULAGEM DE BRAÇOS: ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO LATERAL, FEITO EM POLIPROPILENO. REGULAGEM DO ASSENTO: ALTURA PARA CIMA E PARA BAIXO, ATRAVÉS DE ALAVANCA QUE ACIONA O PISTÃO A GÁS QUE FAZ COM QUE A CADEIRA REGULE O ASSENTO NA POSIÇÃO QUE O USUÁRIO PRECISA. REGULAGEM DO ENCONSTO: ALTURA PARA CIMA E PARA BAIXO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	02	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
14	339030		CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ DE PALITO: ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA COM ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M³. – REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO PROLIPROPILENO AZUL, PRETO OU CINZA. – BASE: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE 1. – MEDIDAS DO ASSENTO: 41CM X 30CM (L X P) – MEDIDAS ENCOSTO: 35CM X 29CM (L X P) – DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO 42CM X 56CM X 83CM (LXPXA) – PESO SUPORTADO: ATÉ 120KG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
15	339030		CADEIRA TIPO PRESIDENTE ERGONÔMICA EXECUTIVA GIRATÓRIA COR: PRETA, REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE, ACABAMENTO PREMIUM, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA; ESTRUTURA: MADEIRA PREMIUM DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO ROBUSTEZ E MAIOR DURABILIDADE; ASSENTO: ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, OFERECENDO CONFORTO ERGONÔMICO DURANTE LONGOS PERÍODOS DE USO; ENCOSTO: ALTO(MODELO PRESIDENTE),ANATÔMICO, PROJETADO PARA CORRETA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA VERTEBRAL; APOIO DE BRAÇOS: ESTRUTURADOS EM MADEIRA COM ACABAMENTO ESTOFADO, GARANTINDO ERGONOMIA, CONFORTO E SOFISTICAÇÃO; MECANISMOS DE REGULAGEM: SISTEMA GIRATÓRIO360°;AJUSTEDEALTURAAGÁS(PISTÃO PNEUMÁTICO); FUNÇÃO RELAX RECLINÁVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA; BASE: EMAÇO CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM RODÍZIOS DE NYLON REFORÇADOS, PERMITINDO MOVIMENTAÇÃO ESTÁVEL E SILENCIOSA;CAPACIDADEDECARGA:SUPORTA ATÉ120KG; DIMENSÕESAPROXIMADAS:ALTURATOTALAJUSTÁVEL:115CM A125CM; LARGURA: 65CM;PROFUNDIDADE: 70CM;PESO APROXIMADO:18 KG; MONTAGEM: PRODUTO ENTREGUE DESMONTADO, COM KIT DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

			MONTAGEM E MANUAL INCLUSO; DIFERENCIAIS: DESIGN EXECUTIVO E SOFISTICADO, IDEAL PARA GABINETES INSTITUCIONAIS, COM ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO E MADEIRA PREMIUM, PROPORCIONANDO IMPONÊNCIA, CONFORTO E FUNCIONALIDADE.										
16	339030		CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E MICROFONE. TIPO DE ALTO-FALANTE: MULTIUSO. ADEQUADO PARA USO AO AR LIVRE. POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. POTÊNCIA DE 120W. INCLUI CONTROLE REMOTO. CONECTOR DE ENTRADA: BLUETOOTH. LUGAR DE COLOCAÇÃO: TODOS AMBIENTES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
17	339030		ESCADA ARTICULADA 4X4 DE ALUMINIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
18	339030		ESCADA EXTENSIVEL VAZADA 6 METRO FIBRA DE VIDRO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
19	339030		FOGÃO 4 BOCAS, MESA DE VIDRO, FORNO ECO TURBO E GRADES FERRO FUNDIDO (FC4GB) – BIVOL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
20	339030		FORNO DE MICROONDAS 31 L, 220 V. CAPACIDADE COMPREENDIDA ENTRE 31 E 32 LITROS, COR BRANCA, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, POTÊNCIA DO GRILL DE MÍNIMA 1000W, COM PRATO GIRATÓRIO, DESCONGELAMENTO, TRAVA DE SEGURANÇA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, FORNECIDO PELO FABRICANTE. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
21	339030		REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA, FROST FREE CAPACIDADE MÍNIMO DE 301 E MÁXIMO DE 350 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V, UTILIZA GÁS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

			CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	MUNICIPAL DE FINANÇAS									
22	339030		KIT DE MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM GAVETEIRO. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM MDF, MDP, MESA COM PÉS DE FERRO, MESA COM SAPATAS PLÁSTICAS, GAVETEIRO 3 GAVETAS, GAVETEIRO COM CORREDIÇAS METÁLICAS, GAVETEIRO COM PUXADOR PLÁSTICO, GAVETEIRO COM RODÍZIOS; DIMENSÕES: MESA - LARGURA COM 135 CM X ALTURA COM 73 CM X PROFUNDIDADE COM 157 CM OU SUPERIOR; GAVETEIRO - LARGURA COM 39 CM X ALTURA COM 60 CM X PROFUNDIDADE COM 44 CM OU SUPERIOR; COR: BRANCA, CINZA OU FREIJÓ E PRETA OU SIMILAR.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
23	339030		LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS 3 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
24	339030		LONGARINA: ESTRUTURA FIXA DE 3 LUGARES EM AÇO REFORÇADO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS ANTEDERRAPANTE – MATERIAL/COMPOSIÇÃO ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO – MATERIAL/COMPOSIÇÃO DA BASE: - MATERIAL/COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA: AÇO – QUANTIDADE DE LUGARES: 3 – RECLINÁVEL: NÃO – MECANISMO: NÃO – DIMENSÕES ENCOSTO: 30CM X 36CM (A X L) – DIMENSÕES ASSENTO: 46CM X 40CM (L X P) – PESO SUPORTADO: 120KG POR LUGAR.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
25	339030		MESA DE COZINHA COM 6 CADEIRAS N.12 COM TUBO 1.1/4, COM O TAMPO EM PEDRA DE GRANITO E O PÉ DA MESA EM AÇO NO TUBO DE 3'', NAS CORES DOS TUBOS BRANCO MARTELADO E ESTOFADO BRANCO CIRCULAR/PRETO MARTELADO E ESTOFADO PRETO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
26	339030		MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXÍVEL COM 02 (DUAS) GAVETAS. MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF / MDP – DIMENSÕES (ALP/CM) 74X120X58	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
27	339030		MESA PLÁSTICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV. MONOBLOCO COM 4 PÉS. ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
28	339030		MINI PROJETOR PORTÁTIL COM TECNOLOGIA LCD/LED, RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD (1920X1080) E SUPORTE 4K, SISTEMA ANDROID	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

			INTEGRADO, CONECTIVIDADE WIFI, ENTRADAS HDMI/USB/AV, REPRODUÇÃO DE ATÉ 16 MILHÕES DE CORES, AJUSTE MANUAL DE FOCO E KEYSTONE VERTICAL, PROJEÇÃO ATÉ 150", DISTÂNCIA 1–5 M, ALTO-FALANTE EMBUTIDO E SAÍDA DE ÁUDIO, BIVOLT, COR BRANCA, ACOMPANHA CONTROLE REMOTO, CABO E MANUAL.	ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
29	339030		PROJETOR MULTIMÍDIA, POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X768 E COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UM) VGA E 01(UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO- FALANTE INTEGRADO NO PROJETOR COM O MÍNIMO DE 1 W DE POTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V ,220-240V; CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO VGA; MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTA APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETOR(SEM O USO DE PC); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
30	339030		TELEVISOR 65' LED SMART 4K/ULTRA HD CARACTERISTICAS DO PRODUTO, BIVOLT, TELA DE LED COM RESOLUÇÃO 4K 3840 X 2160, TIPO FULL SCREEN/WIDESCREEN. MÍNIMO DE 43 POLEGADAS. SMART TV E PROCESSADOR QUAD-CORE OU SUPERIOR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" (INMETRO). PAINEL DE 8 BITS. FREQUÊNCIA DA TELA (60 HZ - MR) M120 HDR (HIGH DYNAMIC RANGE). CONVERSOR DIGITAL. CONEXÕES: NO MÍNIMO 3 HDMI, 2 USB, 1 RF PARA TV ABERTA, 1 SAÍDA ÓPTICA E CONEXÕES WI-FI E BLUETOOH. ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE REMOTO. MANUAL DE CABO DE FORÇA. 1 (UM) ANO DE GARANTIA FORNECIDO PELO FABRICANTE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UTENSILIOS													
1	339030		BANDEJA EM AÇO INOX, NO FORMATO RETANGULAR ALTURA NO MÍNIMO 2 CM, COMPRIMENTO: 40 CM; LARGURA: 27,8 CM. BANDEJA EM AÇO INOX, NO FORMATO RETANGULAR ALTURA NO MÍNIMO 2CM DE COMPRIMENTO: 40 CM; LARGURA: 27,8 CM, COM CERTIFICADO DO INMETRO BANDEJA EM AÇO INOX, NO FORMATO RETANGULAR ALTURA NO MÍNIMO 2CM DE COMPRIMENTO: 40 CM; LARGURA: 27,8 CM, COM CERTIFICADO DO INMETRO.	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2	339030		CHALEIRA HOTEL Nª 22. CAPACIDADE 05 LITROS EM ALUMÍNIO, CABO DE MADEIRA, DIMENSÃO: ALTURA 17 CM X BOCA 14 CM X FUNDO 22 CM NO MINIMO, COM CERTIFICADO DO INMETRO. NO MINIMO, COM CERTIFICADO DO INMETRO.	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
3	339030		COPO DE VIDRO, CAPACIDADE DE 190ML, DIÂMETRIO (9,2)MM, ALTURA (9,2)MM, INCOLOR, TIPO AMERICANO NO MINIMO. NO MINIMO.	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
4	339030		FRIGIDEIRA DE ALUMINIO, NO MINIMO 38 CENTIMETROS PROFISSIONAL ,COM ACABAMENTO EXTERNO SATINADO E	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PERMANENTE	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

			REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, CABO DE BAQUELITE ANTITERMICO E ALCA DE AÇO CROMADO, MEDIDAS NO MINIMO 65,7 X 39,4 X 16,3, COM CERTIFICADO DO INMETRO. DE ALUMINIO, NO MINIMO 38 CENTIMETROS PROFISSIONAL ,COM ACABAMENTO EXTERNO SATINADO E REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, CABO DE BAQUELITE ANTITERMICO E ALCA DE AÇO CROMADO, MEDIDAS NO MINIMO 65,7 X 39,4 X 16,3, COM CERTIFICADO DO INMETRO.	PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
5	339030		JARRA DE VIDRO JARRA PARA ÁGUA, EM VIDRO, COM ALÇA DE VIDRO, COM TAMPA, CAPACIDADE 1,5 LITROS JARRA PARA ÁGUA, EM VIDRO, COM ALÇA DE VIDRO, COM TAMPA, CAPACIDADE 1,5 LITROS	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
6	339030		GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE PRESSÃO CAPACIDE MINIMA DE 2 LITRO GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE PRESSÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS ALÇA MÓVEL PARA TRANSPORTE: CORPO COM COBERTURA EM VERNIZ QUE NÃO SUJA NEM DEIXA MARCAS; SISTEMA DE SERVIR POR ALAVANCA: IDEAL PARA QUENTES OU FRIOS; MATERIAIS DO INTERIOR: AMPOLA DE VIDRO; MATERIAIS DO EXTERIOR: AÇO INOXIDÁVEL; CONSERVA LIQUIDO FRIO POR NO MÍNIMO: 24 H; CONSERVA LIQUIDO QUENTE POR NO MÍNIMO: 24 H; SISTEMA DE ABERTURA DA TAMPA: TRAVA; COM MECANISMO DE BOMBA PARA FACILITAR O USO VERTICAL: ABERTURA EM AÇO FINO NEUTRALIZA OS SABORES, COM SUPERFÍCIE LISA HIGIÊNICO E FÁCIL DE LIMPAR. GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE PRESSÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS ALÇA MÓVEL PARA TRANSPORTE: CORPO COM COBERTURA EM VERNIZ QUE NÃO SUJA NEM DEIXA MARCAS; SISTEMA DE SERVIR POR ALAVANCA: IDEAL PARA QUENTES OU FRIOS; MATERIAIS DO INTERIOR: AMPOLA DE VIDRO; MATERIAIS DO EXTERIOR: AÇO INOXIDÁVEL; CONSERVA LIQUIDO FRIO POR NO MÍNIMO: 24 H; CONSERVA LIQUIDO QUENTE POR NO MÍNIMO: 24 H; SISTEMA DE ABERTURA DA TAMPA: TRAVA; COM MECANISMO DE BOMBA PARA FACILITAR O USO VERTICAL: ABERTURA EM AÇO FINO NEUTRALIZA OS SABORES, COM SUPERFÍCIE LISA HIGIÊNICO E FÁCIL DE LIMPAR.	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
7	339030		PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL EM ALUMINIO 20 L POLIDO; FECHAMENTO EXTERNO; VÁLVULA CONTROLADORA DE PRESSÃO; HASTE E PRESILHAS EM AÇO; CABO E ASA EM BAQUELITE; SELO E ANEL DE VEDAÇÃO EM SILICONE; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 41 CM, LARGURA: 36 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM, DIÂMETRO: 30,4 CM, PESO: 6 KG, CAPACIDADE: 20 LITROS; PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO. POLIDO; FECHAMENTO EXTERNO; VÁLVULA CONTROLADORA DE PRESSÃO; HASTE E PRESILHAS EM AÇO; CABO E ASA EM BAQUELITE; SELO E ANEL DE VEDAÇÃO EM SILICONE; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 41 CM, LARGURA: 36 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM, DIÂMETRO: 30,4 CM, PESO: 6 KG, CAPACIDADE: 20 LITROS; PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
8	339030		PRATO DE VIDRO, DIÂMETRO (223MM), ALTURA (31,8MM), INCOLOR, TIPO FUNDO	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

			DIÂMETRO MÍNIMO DE (223MM); COM ALTURA MÍNIMA DE (31,8MM); TIPO FUNDO; IGUAL OU SUPERIOR A COLOREX DIÂMETRO MÍNIMO DE (223MM); COM ALTURA MÍNIMA DE (31,8MM); TIPO FUNDO; IGUAL OU SUPERIOR A COLOREX.	PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
9	339030		PRATO FUNDO PARA REFEICAO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, RESISTENTE A IMPACTOS E A PEQUENAS QUEDAS, COM ABAS DE 3 CM, SUPERFICIE LISA, SEM RANHURAS, ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, RESISTENTE A MICRO-ONDAS, PRATO FUNDO PARA REFEIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, RESISTENTE A IMPACTOS E A PEQUENAS QUEDAS, COM ABAS DE 3 CM, SUPERFÍCIE LISA, SEM RANHURAS, ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, RESISTENTE A MICRO-ONDAS, FREEZER E GELADEIRA. MEDIDAS APROXIMADAS – 19 X 1,6CM (DIÂMETRO X ALTURA), ESPESSURA DO VIDRO - 3MM (APROXIMADAMENTE) 23 CM LINHA PRATO FUNDO PARA REFEIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, RESISTENTE A IMPACTOS E A PEQUENAS QUEDAS, COM ABAS DE 3 CM, SUPERFÍCIE LISA, SEM RANHURAS, ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, RESISTENTE A MICRO-ONDAS, FREEZER E GELADEIRA. MEDIDAS APROXIMADAS – 19 X 1,6CM (DIÂMETRO X ALTURA), ESPESSURA DO VIDRO - 3MM (APROXIMADAMENTE) 23 CM LINHA.	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
10	339030		TAÇA DE VIDRO; COM CAPACIDADE MINIMA DE 250 ML A 320 ML; PARA ÁGUA; COR TRANSPARENTE. TAÇA DE VIDRO; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 ML A 320 ML: PARA ÁGUA: COR TRANSPARENTE. INCOLOR. TAÇA DE VIDRO; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 ML A 320 ML: PARA ÁGUA: COR TRANSPARENTE. INCOLOR.	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
11	339030		XÍCARA COM PIRES, EM PORCELANA, COM CAPACIDADE DE 80ML, DIÂMETRO 5CM, PIRES 12CM, ALTURA 5,6CM, PARA CAFÉ XÍCARA COM PIRES; DE PORCELANA; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80ML; DIÂMETRO MÍNIMO DA XÍCARA (5)CM; DIÂMETRO MÍNIMO DO PIRES (12)CM; ALTURA MÍNIMA DE (5,6)CM; PARA CAFÉ; BRANCA; LISA. XÍCARA COM PIRES; DE PORCELANA; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80ML; DIÂMETRO MÍNIMO DA XÍCARA (5)CM; DIÂMETRO MÍNIMO DO PIRES (12)CM; ALTURA MÍNIMA DE (5,6)CM; PARA CAFÉ; BRANCA; LISA.	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
12	339030		CONJUNTO DE TALHERES DE 24 PEÇAS.	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
13	339030		ESCORREDOR LOUÇA INOX 16 PRATOS COZINHA PORTA TALHER BANDEJA.	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

				COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
14	339030		LEITEIRA CANECÃO ANTIADERENTE 14CM COM TAMPA 1,95L PRETA.	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
15	339030		PALITEIRO – AÇO INOX.	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
16	339030		PORTA GUARDANSAPO – AÇO INOX.	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E COSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
1	339030		NOTEBOOK (I5). Processador: 11ª geração Intel® Core? I5 (2-core, cache de 6MB, até 4.1GHz). Sistema operacional: Windows 11 Home, português. Placa de vídeo: Intel® UHD com memória gráfica compartilhada. Tela: Full HD de 15.6" (1920X1080) WVA Memória: Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MHz Expansível até 16GB (2 slots soDIMM). Armazenamento: SSD de 256GB PCIe NVMe M.2. Teclado: Teclado padrão em português (compatível com Windows). Portas: 2 portas USB 3.2 de 1ª geração, 1 porta USB 2.0, 1 conector de áudio, 1 porta HDMI 1.4. Slots: 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth. 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido (SSD) /Intel Optane (não possui slot SATA). 1 slot de cartão SD	AQUISIÇÃO D MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	02	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2			TABLETS: MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 128GB; PROCESSADOR NO MÍNIMO OCTA-CORE OU SUPERIOR; RAM DE NO MÍNIMO 6GB; TELA DE PELO MENOS 10.9" TIPO DE CONEXÃO: WI-FI 2.4 + 5GHZ E BLUETOOTH ENTRADA DE CARTÃO SIM - REDE / BANDAS 5G / 4G / 3G / 2G COR: PRETO OU CINZA; RESOLUÇÃO MÍNIMA DA CÂMERA PRINCIPAL: 12MP SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID OU IOS. BATERIAS INCLUSAS COM CAPACIDADE DE 8.000MAH, COM CARREGAMENTO NO MÍNIMO 15W. CONECTIVIDADE: USB 2.0 + TIPO C ACESSÓRIOS: DEVE VIR ACOMPANHADO COM CANETA E CAPA PROTETORA MAGNÉTICA DE FÁBRICA, CARREGADOR E CABO USB-C. CERTIFICAÇÃO: IP68 OU SUPERIOR COM RESISTÊNCIA A ÁGUA E POEIRA SENSOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS POSSUIR GARANTIA TOTAL DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES	AQUISIÇÃO D MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS..	01	UNID.	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Leitor de Códigos 1D e 2D – USB Fixo Leitor de Código de Barras C3Tech LB-D120BK Especificações Técnicas: Tipo de Leitor: 1D e 2D (suporte QR Code) Método de Leitura: Imager CMOS bidirecional Códigos Compatíveis: 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-	A aquisição de QR Code pela Secretaria de Finanças visa modernizar os processos administrativos, ampliar a transparência e facilitar o acesso dos contribuintes aos serviços e informações .	01	Unid.	Preção	Alto	Não	Jan/dez 2026			

		A/E, Code 39, Code 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, etc. 2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec, Micro QR Code, Micro PDF417 Interface: USB Modo de Operação: Plug & Play Leitura em Tela de Smartphone/Tablet: Sim Velocidade de Leitura: ≥ 100 scans/s Temperatura de Operação: 0 °C a 50 °C Proteção: Resistência a quedas até ~1,2 m												
3			Adaptador USB Wireless; Conectividade Wi-Fi para desktops e notebooks; Padrões 802.11n/ac/ax; Frequência dual-band (2.4GHz e 5GHz); Velocidades de até 300/600/1200 Mbps (dependendo do modelo); Criptografia WEP, WPA, WPA2, WPA3; compatível com Windows, Linux; Design compacto plug-and-play; Fácil instalação.	AQUISIÇÃO D MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	01	UNID	PREGÃO	ALTO	NAO	JAN//DEZ 26			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE REFORMA AGRÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU - PLANO COMPRAS ANUAL / 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO Á REFORMA AGRÁRIA - SEMAFRA

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	UNIDADE	MODALIDADE	GRAU DE PRIORIDADE	INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO	MÊS .DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO	REQUISITANTE
1		**MATERIAL DE CONSUMO**	AGENDA PERMANENTE COM CAPA DE PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705G/M², REVESTIDA DE MATERIAL SINTÉTICO, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL DE NO MÍNIMO 63G/M², COM IMPRESSÃO EM OFF SET, FORMATO APROXIMADO DE 14,5CM X 20,5 CM, COM APROXIMADAMENTE 380 PÁGINAS CONTENDO, NO MÍNIMO UMA PÁGINA PARA CADA DIA ÚTIL DO ANO E AGENDA TELEFÔNICA SUBDIVIDIDA POR ORDEM ALFABÉTICA.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
2		**MATERIAL DE CONSUMO**	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO N° 3, COR AZUL, TIPO ENTINTADA.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	3	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

3		**MATERIAL DE CONSUMO**	BORRACHA, PARA ESCRITA A LÁPIS, BRANCA, MACIA, MEDINDO NO MÍNIMO 40X28X10MM, COMPOSTA POR BORRACHA NATURAL E SINTÉTICA, VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	1	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
4		**MATERIAL DE CONSUMO**	BLOCO DE RECADO 38MM X 50MM AUTOADESIVO - BLOCO DE PAPEL - MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 38, COMPRIMENTO 50, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOADESIVO COM 1 CM, POST IT. COM 100 FOLHAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO PRODUTO EXTERNAMENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E GARANTIA. (TIPO POST-IT, NOTE FIX OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE).	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	10	PCT C/ 4 UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
5		**MATERIAL DE CONSUMO**	BLOCO RECADO 76MM X 102MM AUTOADESIVO - TIPO REMOVÍVEL BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELO, LARGURA 76, COMPRIMENTO 102, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOADESIVO. COM 100 FOLHAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO PRODUTO EXTERNAMENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E GARANTIA. (TIPO POST-IT, NOTE FIX OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE).	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SEMAFRA

6		**MATERIAL DE CONSUMO**	CAIXA ARQUIVO PERMANENTE (MORTO) EM MATERIAL PLÁSTICO TIPO POLI ONDAS, CORES VARIADAS, DESMONTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5 X 25,0 X 13,0 CM, COM CAMPO IMPRESSO PARA ANO/MÊS/SETOR E CONTEÚDO, COM FURO NAS DUAS LATERAIS E NA TAMPA.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
7		**MATERIAL DE CONSUMO**	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	1	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
8		**MATERIAL DE CONSUMO**	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	1	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
9		**MATERIAL DE CONSUMO**	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	1	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
10		**MATERIAL DE CONSUMO**	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE/DIVERSAS, CAIXA COM 12 UNIDADES.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	2	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
11		**MATERIAL DE CONSUMO**	CLIPS EM AÇO NIQUELADO, N.º 2/0, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	5	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
12		**MATERIAL DE CONSUMO**	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 3/0, COM 100 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO	5	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

				UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..									
13		**MATERIAL DE CONSUMO**	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 4/0, COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	5	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
14		**MATERIAL DE CONSUMO**	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 6/0, COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	5	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
15		**MATERIAL DE CONSUMO**	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 8/0, COM 25 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	5	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
16		**MATERIAL DE CONSUMO**	COLA COMPOSIÇÃO ACETATO DE POLIVINILA E ÁLCOOL, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO DOSADOR, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LIQUIDA, CONTEÚDO 90G, EMBALAGEM COM 12 UND.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	1	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
17		**MATERIAL DE CONSUMO**	ENVELOPE SACO BRANCO, MEDINDO 185 X 248MM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	10	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
18		**MATERIAL DE CONSUMO**	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE 24MMX1,5M (BANANA)	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

				DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..										
19		**MATERIAL DE CONSUMO**	FITA ADESIVA GOMADA DE PAPEL, ROLO COM APROXIMADAMENTE 24MM X 50 M, COM NO MÍNIMO 1 (UM) ANO DE VALIDADE.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
20		**MATERIAL DE CONSUMO**	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
21		**MATERIAL DE CONSUMO**	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA EM METAL, COM BASE ANTIDERRAPANTE COM NO MÍNIMO 20 CM, TRILHO CROMADO, CAPACIDADE DE ATÉ 230 GRAMPOS 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	3	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
22		**MATERIAL DE CONSUMO**	GRAMPO TRILHO METAL, MEDINDO NO MÍNIMO 80MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 400 FOLHAS, COM 50 UNIDADES.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	2	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
23		**MATERIAL DE CONSUMO**	LÁPIS GRAFITE – COMPRIMENTO 175MM, COMPOSIÇÃO MADEIRA E GRAFITE. GRADUAÇÃO: 2B, FORMATO DO CORPO SEXTAVADO, MAIS DURÁVEL GRAFITE RESISTENTE, NÃO QUEBRA COM FACILIDADE, SEGURO PARA CRIANÇAS: NÃO LASCA. CAIXA COM 12 UNIDADES.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	1	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
24		**MATERIAL DE CONSUMO**	LAPISEIRA, CORPO PLÁSTICO RÍGIDO E PONTA DE METAL, DIÂMETRO CARGA 0,7 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO TRIANGULAR, PRENDEDOR, BORRACHA.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

25		**MATERIAL DE CONSUMO**	LIGA ELÁSTICA Nº 18 - ELÁSTICO - TIPO LIGA, MATERIAL LÁTEX, COR AMARELA, TAMANHO Nº 18, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	15	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
26		**MATERIAL DE CONSUMO**	LIVRO ATA, COM MARGEM, CAPA DE PAPELÃO 1000G/M², FOLHA INTERNA DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO NO MÍNIMO COM 56G/M², COM 100 FOLHAS NUMERADAS E PAUTADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 200,0 X 320,0MM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
27		**MATERIAL DE CONSUMO**	LIVRO PROTOCOLO, DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA EM PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705G/M², FOLHAS INTERNA DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO DE NO MÍNIMO 63G/M², IMPRESSÃO EM OFF SET, COM NO MÍNIMO 100 FOLHAS, FORMATO DE APROXIMADAMENTE 153,0X216,0MM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
28		**MATERIAL DE CONSUMO**	PASTA AZ, PAPELÃO REVESTIDA EM PVC, OFÍCIO, LOMBO LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33,9X28,4X7,5 CM, COM 2 ARGOLAS FIXAS DE AÇO NIQUELAD NA CONTRACAPA, IDENTIFICADOR EM MATERIAL PLÁSTICO NA LATERAL EXTERNA.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	25	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
29		**MATERIAL DE CONSUMO**	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM, CORES DIVERSAS.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
30		**MATERIAL DE CONSUMO**	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MM, CORES DIVERSAS.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
31		**MATERIAL DE CONSUMO**	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40MM,	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

			CORES DIVERSAS.	DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.									
32		**MATERIAL DE CONSUMO**	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA EM PAPELÃO, COM PONTEIRA PLÁSTICA NAS EXTREMIDADES, COM UM FURO NA CAPA, VISOR EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, GRAMPO TRILHO EM MATERIAL PLÁSTICO NA CONTRACAPA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,0X24,0 CM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
33		**MATERIAL DE CONSUMO**	PASTA SANFONADA 240MMX330MM - PASTA SANFONADA - COM 12 DIVISÓRIAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, SANFONADA, DIMENSÕES (A, L) 240 X 330 MM. APLICAÇÃO PAPEL A4.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
34		**MATERIAL DE CONSUMO**	PERFURADOR PARA PAPEL, CORPO EM METAL, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE ANTIDESLIZANTE, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR NO MÍNIMO 50 FOLHAS SULFITE COM 75G/M², DE UMA SÓ VEZ, COM 1ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
35		**MATERIAL DE CONSUMO**	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA, CARTELA COM 2 UNIDADES.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	10	CART	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
36		**MATERIAL DE CONSUMO**	PILHA ALCALINA PEQUENA - AAA, CARTELA COM 2 UNIDADES.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	10	CART	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
37		**MATERIAL DE CONSUMO**	PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE (REFIL FINO), FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PONTA C/ ISOLANTE TÉRMICO, CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1M, VOLTAGEM 220V.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	3	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

38		**MATERIAL DE CONSUMO**	PORTA LÁPIS E CLIPS EM UM ÚNICO PRODUTO, EM ACRÍLICO, CORES VARIADAS.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
39		**MATERIAL DE CONSUMO**	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 334MM, LARGURA 234MM, ESPESSURA 2MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR E CANTOS ARREDONDADOS	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
40		**MATERIAL DE CONSUMO**	RÉGUA EM CRISTAL TRANSPARENTE, MEDINDO 30 CM, DETALHADA EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
41		**MATERIAL DE CONSUMO**	TESOURA DE METAL, COM CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO, FORMATO ANATÔMICO, COMPRIMENTO NO MÍNIMO 19,5CM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
42		**MATERIAL DE CONSUMO**	TESOURA ESCOLAR - LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO EM POLIPROPILENO PRETO. PONTA REDONDA, TAMANHO MÍNIMO 13 CM E ESCALA DE 5CM IMPRESSA NA LÂMINA. CERTIFICADO DO INMETRO – SOMENTE 1ª LINHA.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
43		**MATERIAL DE CONSUMO**	TINTA PARA REABASTECER ALMOFADA PARA CARIMBO, NAS CORES AZUL OU PRETA OU VERMELHA, TUBO COM NO MÍNIMO 40 ML, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO, 01 ANO. C/ 12 UNIDADES	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
44		**MATERIAL DE CONSUMO**	ALFINETE MAPA MATERIAL: AÇO, MATERIAL CABEÇA: PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA: REDONDO, COR: VARIADA, CAIXA COM 50 UND.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO	5	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

				UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..									
45		**MATERIAL DE CONSUMO**	APAGADOR QUADRO BRANCO MATERIAL BASE: FELTRO, MATERIAL CORPO: ACRÍLICO, ALTURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 17 CM, LARGURA: 5 CM	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.	2	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

46		**MATERIAL DE CONSUMO**	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE (GROSSA), 40W, BIVOLT, GATILHO LONGO PARA MAIOR CONTROLE E QUE PERMITA O FLUXO CONTINUO DE COLA, CABO DE 1M, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO E BICO METÁLICO.COMPATÍVEL COM BASTÕES DE 11MM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
47		**MATERIAL DE CONSUMO**	QUADRO BRANCO (LOSA) MATERIAL: LAMINADO MELAMÍNICO, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO ANODIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO ANODIZADO, FINALIDADE: ORIENTAÇÕES E REUNIÕES (ESCRITA), ALTURA: 90 CM, LARGURA: 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE P/ APAGADOR E CALHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE É INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. ESSES MATERIAIS SÃO UTILIZADOS ROTINEIRAMENTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, REGISTROS, CONTROLES INTERNOS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, ORGANIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS..	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
MATERIAL DE LIMPEZA														
48		**MATERIAL DE CONSUMO**	DETERGENTE LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML. EMBALAGEM COM TAMPA DE PRESSÃO E BICO DOSADOR ECONÔMICO. O PRODUTODEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE REGISTRADO, COM REGISTRO VÁLIDO (DENTRO DO PRAZO), NA "CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA/MS" , ESSÊNCIAS ADMITIDAS NEUTRO (SEM PERFUME),COCO, MAÇÃ E LIMÃO. APLICAÇÃO LAVAGENS DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, BEM COMO LIMPEZA DE PISOS E AZULEJOS. AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOA FORMAÇÃO DE ESPUMAE BOM RENDIMENTO, SER CAPAZ DE REMOVER RESÍDUOS GORDUROSOS, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, SER INÓCUO A PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	250	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

			RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12(DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.										
49		**MATERIAL DE CONSUMO**	ÁGUA SANITÁRIA - HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COM, NO MÍNIMO, DE 2,5% DE CLORO ATIVO, INCOLOR, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO, OPACA DOTADA DE TAMPA COM LACRE, DEVENDO ATENDER A NBR 13390/2006. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MARCA, VOLUME LÍQUIDO, NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO, NOME E REGISTRO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, NÚMERO DE SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), COMPOSIÇÃO QUÍMICA QUALITATIVA E TEOR DO PRINCÍPIO ATIVO EM PERCENTUAL PESO POR PESO (P/P) NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

50		**MATERIAL DE CONSUMO**	SABÃO EM BARRA - GLICERINADO, NEUTRO, 1ª QUALIDADE. DE 1ª QUALIDADE, PACOTE CONTENDO 05 BARRAS DE 180G. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	150	**PCT**	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
51		**MATERIAL DE CONSUMO**	SABÃO EM PÓ - DE 1ª QUALIDADE, BIODEGRADÁVEL, COM AMACIANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA	100	**PCT**	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

			(SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.									
52		**MATERIAL DE CONSUMO**	SACO DE LIXO DE 100 LTS, REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 25X6 PCT.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	150	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
53		**MATERIAL DE CONSUMO**	SACO DE LIXO DE 30 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ PCT 25X10	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	150	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
54		**MATERIAL DE CONSUMO**	SACO DE LIXO DE 200 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 90X110 PCT	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	150	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
55		**MATERIAL DE CONSUMO**	AVENTAL DE COZINHA – EM PVC, SEM BOLSO. APROXIMADAMENTE 90G, 52 CM DE LARGURA X 74 CM DE COMPRIMENTO.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

56		**MATERIAL DE CONSUMO**	ESPANADOR DE PÓ – PARA LIMPAR POEIRA DE MÓVEIS DE CASA, ESCRITÓRIO, LOJAS E COMÉRCIO. TAMANHO 42 CM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
57		**MATERIAL DE CONSUMO**	PÁ RESISTENTE PARA LIXO - TAMANHO APROXIMADO 18X20CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 80CM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
58		**MATERIAL DE CONSUMO**	FÓSFORO EM PALITO DE MADEIRA - TAMANHO MÉDIO. ACONDICIONAMENTO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA E/OU SECUNDÁRIA ADEQUADAS, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E O SELO DO INMETRO. CAIXA CONTENDO 40 PALITOS. PACOTE COM 10 CAIXAS.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	100	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
59		**MATERIAL DE CONSUMO**	PANO DE CHÃO, PANO LIMPEZA - MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVADO, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL, ALTA ABSORÇÃO, TAMANHO MÍNIMO: 40X58CM, COM MARGEM VARIÁVEL EM 10% (PARA MAIS OU PARA MENOS). EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. NÃO APRESENTAR DESFIAMENTO NAS BORDAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	50	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
60		**MATERIAL DE CONSUMO**	PANO DE PRATO – MATERIAL 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BARRAS EM ACABAMENTO COM BARRA, ALTA ABSORÇÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 48X90 CM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	**50**	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

61		**MATERIAL DE CONSUMO**	RODO - COM DUAS LÂMINAS EM EVA OU BORRACHA NATURAL COM LARGURA APROXIMADA DE 40CM. PARA USO DOMÉSTICO. BASE EM PLÁSTICO RÍGIDO E CABO DE MADEIRA COM ROSCA, PLASTIFICADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO A QUE SE DESTINA E FACILIDADE NA REMOÇÃO DE LÍQUIDOS EM SUPERFÍCIES PLANAS.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	**15**	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
62		**MATERIAL DE CONSUMO**	FLANELA - PARA LIMPEZA, CORES VARIADAS, MULTIUSO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 39X59CM, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COM COSTURA REFORÇADA (OVERLOCK) NAS BORDAS E VÉRTICES ARREDONDADOS. APLICAÇÃO POLIMENTO DE MÓVEIS, VIDROS E LIMPEZA EM GERAL. TECIDO COM BOA ABSORÇÃO, ESPESSURA E RESISTÊNCIA ADEQUADAS AO USO A QUE SE DESTINA. NÃO DEVE APRESENTAR DESFIAMENTO NAS BORDAS.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
63		**MATERIAL DE CONSUMO**	BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA - COM ALÇA DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12 LITROS. PARA LIMPEZA DOMÉSTICA. CORPO EM POLIPROPILENO, FORMATO CÔNICO, COM BORDA REFORÇADA. ALÇA ERGONÔMICA E RESISTENTE. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O VOLUME A COMPORTAR E AO USO A QUE SE DESTINA. VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
64		**MATERIAL DE CONSUMO**	VASSOURA DE PÊLO COM CERDAS SINTÉTICAS - COM LARGURA APROXIMADA DE 30CM, PARA USO DOMÉSTICO. ALTURA MÍNIMA DAS CERDAS 6 CM. CERDAS EM POLIPROPILENO. CEPA EM PLÁSTICO RESISTENTE OU MADEIRA E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO A QUE SE DESTINA E FACILIDADE NA REMOÇÃO DE DETRITOS E PÓ. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
65		**MATERIAL DE CONSUMO**	DESODORIZADOR DE AR - APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇÃO NEUTRALIZANTE. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: AROMAS LAVANDA, CHEIRINHO DE BEBÊ, BRISA E FLORAL, EMBALAGEM DE 360 ML. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

			RÓTULO O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC).	AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.									
66		**MATERIAL DE CONSUMO**	LIXEIRA COM PEDAL – FABRICADA COM MATÉRIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP), RESPEITANDO AS PRINCIPAIS NORMAS VIGENTES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). CAPACIDADE EM VOLUME 100L ESPECIFICAÇÕES: ALTURA 92 CM, COMPRIMENTO: 59 CM, LARGURA: 42 CM, PESO: 7,70 KG.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
67		**MATERIAL DE CONSUMO**	ESPONJA PARA LIMPEZA - MATERIAL FIBRA VEGETAL, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE MÍNIMO-MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, MEDINDO 100X70X18MM, MARGEM VARIÁVEL EM 10%(PARA MAIS OU PARA MENOS). O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). EMBALAGEM INDIVIDUAL.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	80	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
68		**MATERIAL DE CONSUMO**	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO SQUEEZE COM 500 ML, COM TAMPA FLIP-TOP E BICO PULVERIZADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM GERAL. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE NOTIFICADO, COM NOTIFICAÇÃO VÁLIDA (DENTRO DO PRAZO), NA "CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA/MS", AÇÃO ESPERADA: DESENGORDURANTE, DESINCRUSTANTE E AROMATIZANTE. DEVE APRESENTAR BOM RENDIMENTO E CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COMPATÍVEL AO USO A QUE SE DESTINA POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, SER INÓCUO À PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	24	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

			ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.										
69		**MATERIAL DE CONSUMO**	SABONETE LÍQUIDO - ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL, AROMA SUAVE. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 1L. VALIDADE: MÍNIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA ENTREGA.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	80	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
70		**MATERIAL DE CONSUMO**	LUSTRADOR DE MÓVEIS - COMPOSIÇÃO CERAS NATURAIS, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, FRASCO COM, NO MÍNIMO, 200ML. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
71		**MATERIAL DE CONSUMO**	SABONETE LÍQUIDO - ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL, AROMA SUAVE. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 1L. VALIDADE: MÍNIMO DE 12 MESES, A PARTIR DA ENTREGA.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
72		**MATERIAL DE CONSUMO**	LUVA PARA LIMPEZA – COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE. CANO CURTO. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393. TAMANHO M.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	30	PARES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

73		**MATERIAL DE CONSUMO**	DESINFETANTE PARA USO GERAL - COMPOSIÇÃO BÁSICA, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,52%, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIMPEZA PROFUNDA, TAMPA COM BICO DIRECIONAL (TIPO BICO DE PATO) QUE FAVOREÇA A APLICAÇÃO DO PRODUTO SOB A BORDA DO VASO SANITÁRIO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE REGISTRADO, COM REGISTRO VÁLIDO (DENTRO DO PRAZO), NA "CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA/MS", AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOM RENDIMENTO E CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COMPATÍVEL AO USO A QUE SE DESTINA, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, , SER INÓCUO À PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DO TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	150	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
74		**MATERIAL DE CONSUMO**	DESODORIZADOR SANITÁRIO - COMPOSIÇÃO PARADICLORO BENZENO, ESSÊNCIA E CORANTE, PESO LÍQUIDO 35G, ASPECTO FÍSICO TABLETE SÓLIDO, COM SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CESTINHA QUE ACOPLA NA BODA INTERNA DO SANITÁRIO, AROMAS DE LAVANDA E FLORAL, EMBALAGEM COM CESTINHA E 01 BLOCO DE 25G.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
75		**MATERIAL DE CONSUMO**	PAPEL HIGIÊNICO - BRANCO, MACIO, DUPLA-FOLHA, PICOTADO, DE ALTA QUALIDADE, EM ROLO COM, NO MÍNIMO, 30 METROS. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS. DE TEXTURA MACIA. PACOTE CONTENDO 12 ROLOS DE 30M X 10CM, PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA A DESCRIÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE, NOME E CNPJ DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC).	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	150	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
76		**MATERIAL DE CONSUMO**	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM FORMATO OVAL, EM MADEIRA COM CERDAS RESISTENTES, CX. C/12X1	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

				FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.										
77		**MATERIAL DE CONSUMO**	ESCOVA LIMPEZA GERAL - MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA. .	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

78		**MATERIAL DE CONSUMO**	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO - LÍMPIDO, PARA USO DOMÉSTICO, COM CONCENTRAÇÃO HIDROALCOÓLICA DE 70º INPM. APLICAÇÃO: LIMPEZA DOMÉSTICA EM GERAL. SEM FRAGRÂNCIA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE “PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS”, O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO UND 3.000 269941 QUÍMICA E O NÚMERO DO TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA PELO FORNECEDOR. A EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L DEVE ATENDER A NBR 5991/97, TAMPA COM LACRE.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA GARANTIR A ADEQUADA CONSERVAÇÃO, ASSEIO E DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES DA PRÓPRIA SECRETARIA E DAS UNIDADES VINCULADAS. A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS SERVIDORES E UM AMBIENTE SALUBRE PARA O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/DEZ 26			SEMAFRA
MATERIAL PERMANENTE														
79		**MATERIAL DE CONSUMO**	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 18000 BTU’ S. COR BRANCA.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
80		**MATERIAL DE CONSUMO**	ARMÁRIO BAIXO EM MADEIRA MDP: ARMÁRIO TIPO BALCÃO BAIXO PARA ESCRITÓIO OFFICE / COM 02(DUAS) PORTAS / 01 PRATELEIRA INTERNA / COMCHAVE / PRODUTO EM MDP (MEDIUM DENSITY PLANNEL) – MATÉRIA-PRIMA DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADA AO USO	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

			DO MATERIAL / LINHA DE ENGROSSAMENTO DE 30MM NOS TAMPOS E 15MM NAS LATERAIS E PRATELEIRAS E BORA DE 1MM.	DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO..									
81		**MATERIAL DE CONSUMO**	ARMÁRIO DE AÇO ALTO: QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 04 – QUANTIDADE DE PORTAS: 02 – CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) – CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) – DIMENSÕES (AXLXP/CM): 198X90X40. PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPOXI – PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATILEIRA.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
82		**MATERIAL DE CONSUMO**	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO 8 PORTAS 2 GAVETAS, POSSUI 195CM DE ALTURA, 140CM DE LARGURA E 45CM DE PROFUNDIDADE, PRODUZIDA EM AÇO, ELA DISPÕE DE ÓTIMO ACABAMENTO E RESISTÊNCIA	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO..	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
83		**MATERIAL DE CONSUMO**	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30˚. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTATO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

84		**MATERIAL DE CONSUMO**	CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA ABNT ERGONOMICA COM BRAÇOS AJUSTAVEIS: REGULAGEM COM VÁRIOS ESTAGIOS DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO ANATOMICO PRENSADO COM LAMINAS DE MADEIRA REVESTIDOS EM TECIDO, COR PRETA. BASE EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM CAPA PROTETORA INJETADA EM POLIPROPILENO. APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIPROPILENO INTEGRAL, COM BOTAL LATERAL DE ACIONAMENTO E REGULAGEM. ASSENTO FIXADO POR PARAFUSOS E ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. LARGURA D ASSENTO 47 CM; PROFUNDIDADE 42 CM; LARGURA D ENCOSTO 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO 36 CM; CAPACIDADE DE 120 KG. ALTURA DO	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO..	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

			CHÃO ATE O BRAÇ (CADEIRA NA ALTURA MÁXIMO) 67 CM. ALTURA DO CHÃ AT O BRAÇO (CADEIRA NA ALTURA MÍNIMO) 56 CM. ALTUR MÁXIMA DA CADEIRA 55 CM. ALTURA MÍNIMA 43 CM.										
85		**MATERIAL DE CONSUMO**	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA (TIPO DIRETOR): REGULAGEM DE ALTURA E DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO C/ TRAVA. ASSENTO EM ESPUMA C/ BRAÇO, COR PRETA, ESPUMA INJETÁVEL REVESTIDA EM TECIDO. REGULAGEM DE BRAÇOS: ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO LATERAL, FEITO EM POLIPROPILENO. REGULAGEM DO ASSENTO: ALTURA PARA CIMA E PARA BAIXO, ATRAVÉS DE ALAVANCA QUE ACIONA O PISTÃO A GÁS QUE FAZ COM QUE A CADEIRA REGULE O ASSENTO NA POSIÇÃO QUE O USUÁRIO PRECISA. REGULAGEM DO ENCONSTO: ALTURA PARA CIMA E PARA BAIXO.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
86		**MATERIAL DE CONSUMO**	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO: ASSENTO E ENCOSTO: FABRICADOS EM POLIPROPILENO INJETADO. TIPO DE BASE: BASE EM AÇO 7/8. CAPACIDADE DE CARGA: 120KG. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 45CM.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO..	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
87		**MATERIAL DE CONSUMO**	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ DE PALITO: ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA COM ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M³. – REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO PROLIPROPILENO AZUL, PRETO OU CINZA. – BASE: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE 1. – MEDIDAS DO ASSENTO: 41CM X 30CM (L X P) – MEDIDAS ENCOSTO: 35CM X 29CM (L X P) – DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO 42CM X 56CM X 83CM (LXPXA) – PESO SUPORTADO: ATÉ 120KG	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
88		**MATERIAL DE CONSUMO**	CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO - CADEIRA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO ANTI-UV (ULTRA VIOLETA) QUE GARANTE UMA MAIOR DURABILIDADE. CERTIFICADA PELO INMETRO NA CLASSE BY PARA USO IRRESTRITO, OU SEJA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, SUPORTANDO CARGA DE 140 kg. DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS (C X L X A): 60 CM x 60 CM x 79 CM. COR BRANCA. GARANTIA DE 5 ANOS.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO..	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
89		**MATERIAL DE CONSUMO**	CAFETEIRA INDUSTRIAL TRADICIONAL 4 LITROS - CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL E DEPÓSITO EM AÇO INOXIDÁVEL 304. 02 TORNEIRAS: SENDO UMA PARA RETIRADA DA ÁGUA QUE FICA NA	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

			CALDEIRA, PARA MANTER QUENTE O CAFÉ, A OUTRA PARA SERVIR O CAFÉ. RESISTÊNCIA TUBULAR E TERMOSTATO DE BULBO REGULÁVEL. ACOMPANHA COADOR DE PANO E VARETA PARA LIMPEZA DAS TORNEIRAS. PÉS DE ALUMÍNIO FUNDIDO E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.									
90		**MATERIAL DE CONSUMO**	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E MICROFONE.TIPO DE ALTO-FALANTE: MULTIUSO. ADEQUADO PARA USO AO AR LIVRE. POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. POTÊNCIA DE 120W. INCLUI CONTROLE REMOTO. CONECTOR DE ENTRADA: BLUETOOTH. LUGAR DE COLOCAÇÃO: TODOS AMBIENTES.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO..	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
91		**MATERIAL DE CONSUMO**	FOGÃO 4 BOCAS, MESA DE VIDRO, FORNO ECO TURBO E GRADES FERRO FUNDIDO (FC4GB) – BIVOL	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
92		**MATERIAL DE CONSUMO**	FORNO DE MICROONDAS 31 L, 220 V. CAPACIDADE COMPREENDIDA ENTRE 31 E 32 LITROS, COR BRANCA, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, POTÊNCIA DO GRILL DE MÍNIMA 1000W, COM PRATO GIRATÓRIO, DESCONGELAMENTO, TRAVA DE SEGURANÇA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, FORNECIDO PELO FABRICANTE. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO).	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO..	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
93		**MATERIAL DE CONSUMO**	GELADEIRA/REFRIGERADOR: DUPLEX 340 LITROS NA COR BRANCA; COM FREEZER COM NO MÍNIMO 72 LITROS DE CAPACIDADE. CAPACIDADE DA GELADEIRA MÍNIMA DE 268 LITROS, TIPO DE DEGELO FROST FREE. POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO A QUE GARANTE SEU BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; EXISTÊNCIA DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS COM FACILIDADE. TENSÃO 110V/220V. GARANTIA DE 12 MESES.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
94		**MATERIAL DE CONSUMO**	KIT DE MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM GAVETEIRO. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM MDF, MDP, MESA COM PÉS DE FERRO, MESA COM SAPATAS PLÁSTICAS, GAVETEIRO 3 GAVETAS, GAVETEIRO COM CORREDIÇAS METÁLICAS, GAVETEIRO COM PUXADOR PLÁSTICO, GAVETEIRO COM RODÍZIOS; DIMENSÕES: MESA - LARGURA COM 135 CM X ALTURA COM 73 CM X PROFUNDIDADE COM 157 CM OU SUPERIOR; GAVETEIRO - LARGURA COM 39 CM X ALTURA COM 60 CM X	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO..	5	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

			PROFUNDIDADE COM 44 CM OU SUPERIOR; COR: BRANCA, CINZA OU FREIJÓ E PRETA OU SIMILAR.										
95		**MATERIAL DE CONSUMO**	LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS 3 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTOLIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
96		**MATERIAL DE CONSUMO**	MESA DE COZINHA COM 6 CADEIRAS N.12 COM TUBO 1.1/4, COM O TAMPO EM PEDRA DE GRANITO E O PÉ DA MESA EM AÇO NO TUBO DE 3'', NAS CORES DOS TUBOS BRANCO MARTELADO E ESTOFADO BRANCO CIRCULAR/PRETO MARTELADO E ESTOFADO PRETO.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO..	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
97		**MATERIAL DE CONSUMO**	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXÍVEL COM 02 (DUAS) GAVETAS. MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF / MDP – DIMENSÕES (ALP/CM) 74X120X58	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	3	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
98		**MATERIAL DE CONSUMO**	MESA PLÁSTICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV. MONOBLOCO COM 4 PÉS. ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO..	10	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
99		**MATERIAL DE CONSUMO**	PROJETOR MULTIMÍDIA, POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X768 E COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UM) VGA E 01(UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO-FALANTE INTEGRADO NO PROJETOR COM O MÍNIMO DE 1 W DE POTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V ,220-240V; CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO VGA; MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTA APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETOR(SEM O USO DE PC); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
100		**MATERIAL DE CONSUMO**	GRAMPO TRILHO METAL, MEDINDO NO MÍNIMO 80MM, CAPACIDADE	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

			PARA ATÉ 400 FOLHAS, COM 50 UNIDADES.	ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO..										
101		**MATERIAL DE CONSUMO**	SANDUICHEIRA/GRILL, 700W - 220V ACABAMENTO EM AÇO INOX, GRELHA DUPLA, REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, BASE ANTIDERRAPANTE, LÂMPADA SINALIZADORA. COR: PRATA/INOX; VOLTAGEM: 220 V. GARANTIA DE 12 MESES.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
102		**MATERIAL DE CONSUMO**	TELEVISOR 65' LED SMART 4K/ULTRA HD CARACTERISTICAS DO PRODUTO, BIVOLT, TELA DE LED COM RESOLUÇÃO 4K 3840 X 2160, TIPO FULL SCREEN/WIDESCREEN. MÍNIMO DE 43 POLEGADAS. SMART TV E PROCESSADOR QUAD-CORE OU SUPERIOR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" (INMETRO). PAINEL DE 8 BITS. FREQUÊNCIA DA TELA (60 Hz - MR) M120 HDR (HIGH DYNAMIC RANGE). CONVERSOR DIGITAL. CONEXÕES: NO MÍNIMO 3 HDMI, 2 USB, 1 RF PARA TV ABERTA, 1 SAÍDA ÓPTICA E CONEXÕES WI-FI E BLUETOOH. ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE REMOTO. MANUAL DE CABO DE FORÇA. 1 (UM) ANO DE GARANTIA FORNECIDO PELO FABRICANTE	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO..	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
103		**MATERIAL DE CONSUMO**	VENTILADOR DE PAREDE GIRATÓRIO, COM 03 PALHETAS, COM 50 CM, 220 V, COM CHAVE CV, TENDO VARIAS VELOCIDADES. COR GRAFITE OU PRETO.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ESTRUTURA ADEQUADA DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	5	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
COMBUSTÍVEL														
104		**MATERIAL DE CONSUMO**	GASOLINA COMUM	A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA, VIABILIZANDO O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS, ESPECIALMENTE EM AÇÕES EXTERNAS, VISTORIAS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, VISITAS TÉCNICAS E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS COMUNIDADES ATENDIDAS. TAL DESPESA ASSEGURA A MOBILIDADE E A EFETIVIDADE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS.	10.000	LITRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/DEZ 26			SEMAFRA
INFORMÁTICA														
105		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	COMPUTADOR (I3). PROCESSADOR: 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE? I5- (4-CORE, 8-THREAD, CACHE DE 12MB, 3.3GHZ ATÉ 4.3GHZ) SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 HOME MEMORIA: MEMÓRIA DE 8GB DDR4	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES	3	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

			(1X8GB) 3200MHZ EXPANSÍVEL ATÉ 64G (2 SLOTS UDIMM) ARMAZENAMENTO: SSD DE 256GB PCIE NVME M.2. PLACA DE VÍDEO: INTEL® UHD GRAPHICS 730 PORTAS: BOTÃO LIGA/DESLIGA, TOMADA COMBINADA, 2 PORTAS USB 2.0 TYPE-A, 2 PORTAS USB 3.2 TYPE-A DE 1ª GERAÇÃO, SAÍDA DE LINHA, HDMI 1.4B*, DISPLAYPORT*8. 2 PORTAS USB 3.2 TYPE-A DE 1ª GERAÇÃO, 2 PORTAS USB 2.0 TYPE-A, SLOTS DE EXPANSÃO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, BOTÃO DE DIAGNÓSTICO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, SLOT DE TRAVA DE SEGURANÇA KENSINGTON, RJ-45, ANEL PARA CADEADO. CONECTIVIDADE: GIGABIT ETHERNET DISPOSITIVO APONTADOR: MOUSE E TECLADO USB.	ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS GARANTEM A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, A EFICIÊNCIA NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES E A QUALIDADE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.									
106		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO (DESKTOP) PROCESSADOR PERTECENTE AS LINHAS INTEL CORE I5 14ª GER. OU AMD RYZEN 5 8000OU MAIS RECENTES, MEMÓRIA RAM: NO MÍNIMO 8GB TIPO DDR- 5 OPERANDO EM 4.800MT/S; DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE EXPANSÃO MÍNIMA DE 64 GB; ARMAZENAMENTO: SSD DE 1024GB, FORMATO M.2, INTERFACE PCIE NVME; MONITOR DE VÍDEO SER DO MESMO FABRICANTE DA CPU; TELA TIPO LED, COM RESOLUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1920X1080, ÁREA VISÍVEL DE, NO MÍNIMO, 21.5	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS GARANTEM A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, A EFICIÊNCIA NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES E A QUALIDADE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

107		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (COLORIDA) (JATO DE TINTA). TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA DE 4 CORES (CMYK). RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 4800 DPI X 1200 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 17 PPM EM PRETO E 9 PPM EM CORES (A4/CARTA). VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: NEGRO 33 PPM Y COLOR 15 PPM. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM MODO RASCUNHO: 38 PPM EM PRETO E 24 PPM EM CORES (RASCUNHO, A4/CARTA). TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3,3 PICOLITROS COM TECNOLOGIA DE GOTAS DE TINTA DE TAMANHO VARIÁVEL. CONFIGURAÇÃO DE INJETORES: 400 INJETORES PRETOS E 128 INJETORES PARA CADA COR (AMARELA, CIANO E MAGENTA). RENDIMENTO DE TINTA: 01 GARRAFAS COM TINTA PRETA DE REPOSIÇÃO RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS. 03 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELO) DE REPOSIÇÃO RENDEM ATÉ 6.000 PÁGINAS. DEMAIS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA É FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS GARANTEM A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, A EFICIÊNCIA NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES E A QUALIDADE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
108		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA –**	"TABLETS: MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 128GB; PROCESSADOR NO MÍNIMO	A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA É	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

		SERVIÇOS	OCTA-CORE OU SUPERIOR; RAM DE NO MÍNIMO 8GB; TELA DE PELO MENOS 10.9" TIPO DE CONEXÃO: WI-FI 2.4 + 5GHZ E BLUETOOTH ENTRADA DE CARTÃO SIM - REDE / BANDAS 5G / 4G / 3G / 2G COR: PRETO OU CINZA; RESOLUÇÃO MÍNIMA DA CÂMERA PRINCIPAL: 12MP SISTEMA OPERACIONAL: ANDROIDOU IOS. BATERIAS INCLUSAS COMCAPACIDADE DE 8.000MAH, COM CARREGAMENTO NO MÍNIMO 15W. CONECTIVIDADE: USB 2.0 + TIPO C ACESSÓRIOS: DEVE VIR ACOMPANHADO COM CANETA E CAPA PROTETORA MAGNÉTICA DE FÁBRICA, CARREGADOR E CABO USB-C. CERTIFICAÇÃO: IP68 OU SUPERIOR COM RESISTÊNCIA A ÁGUA E POEIRA SENSOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS POSSUIR GARANTIA TOTAL DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES	FUNDAMENTAL PARA ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS GARANTEM A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS, A EFICIÊNCIA NO PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES E A QUALIDADE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.									
MATERIAIS GRÁFICOS														
109		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, AVISO E ORIENTAÇÃO, CONFECCIONADAS EM PVC EXPANDIDO 3 MM, IMPRESSÃO DIGITAL DIRETA OU ADESIVAÇÃO DE ALTA RESOLUÇÃO, COM ACABAMENTO EM CANTOS ARREDONDADOS, FURAÇÃO E FIXAÇÃO POR PARAFUSO. INCLUI PLACAS DE "IDENTIFICAÇÃO DE SETORES", "ENTRADA/SAÍDA", "BANHEIRO","DIREÇÃO", "SECRETARIA", ETC.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SÃO NECESSÁRIAS PARA A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FORMULÁRIOS, CARTILHAS, RELATÓRIOS, MATERIAIS INFORMATIVOS E DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS CONTRIBUEM PARA A PADRONIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO ADEQUADA AO PÚBLICO ATENDIDO.	10	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
110		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CRACHÁS PERSONALIZADOS: CRACHÁS EM PVC 0,76 MM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COM CORDÃO PERSONALIZADO, ARTE DEFINIDA PELA SECRETARIA.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SÃO NECESSÁRIAS PARA A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FORMULÁRIOS, CARTILHAS, RELATÓRIOS, MATERIAIS INFORMATIVOS E DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS CONTRIBUEM PARA A PADRONIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO ADEQUADA AO PÚBLICO ATENDIDO.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
111		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CRACHÁ PARA EVENTOS EM PAPEL COUCHE 300G, IMPRESSÃO COLORIDA TAMANHO 10X14, COM CORDÃO DE NYLON	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SÃO NECESSÁRIAS PARA A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FORMULÁRIOS, CARTILHAS, RELATÓRIOS, MATERIAIS INFORMATIVOS E DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS CONTRIBUEM PARA A PADRONIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO ADEQUADA AO PÚBLICO ATENDIDO.	150	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

112		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	PLACAS EM ALUMÍNIO 1MM PARA DEMARCAÇÃO DE PATRIMÔNIO E SINALIZAÇÕES. ACABAMENTOS: RECORTE E GRAVAÇÃO A LASER E IMPRESSÃO DIGITAL UV.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SÃO NECESSÁRIAS PARA A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FORMULÁRIOS, CARTILHAS, RELATÓRIOS, MATERIAIS INFORMATIVOS E DE	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

				DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS CONTRIBUEM PARA A PADRONIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO ADEQUADA AO PÚBLICO ATENDIDO.									
113		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	BANNER 2,00X2,00 MONTADO, EM ALTA RESOLUÇÃO COM ILHÓS METÁLICO A CADA 50 CM, ACABAMENTO DE BORDA.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SÃO NECESSÁRIAS PARA A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FORMULÁRIOS, CARTILHAS, RELATÓRIOS, MATERIAIS INFORMATIVOS E DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS CONTRIBUEM PARA A PADRONIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO ADEQUADA AO PÚBLICO ATENDIDO.	5	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
114		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	BANNER 4,00X4,00 MONTADO, EM ALTA RESOLUÇÃO COM ILHÓS METÁLICO A CADA 50 CM, ACABAMENTO DE BORDA.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SÃO NECESSÁRIAS PARA A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FORMULÁRIOS, CARTILHAS, RELATÓRIOS, MATERIAIS INFORMATIVOS E DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS CONTRIBUEM PARA A PADRONIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO ADEQUADA AO PÚBLICO ATENDIDO.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
115		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CAMISETAS PROMOCIONAIS PARA EVENTOS EM MALHA DE ALGODÃO FIO 30, PINTADAS EM POLICROMIA OU ESTAMPADA EM SUBLIMAÇÃO FRENTE EVERSO, TAM. PP, P, M, G, GG, XG E XXG.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SÃO NECESSÁRIAS PARA A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FORMULÁRIOS, CARTILHAS, RELATÓRIOS, MATERIAIS INFORMATIVOS E DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS CONTRIBUEM PARA A PADRONIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO ADEQUADA AO PÚBLICO ATENDIDO.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
116		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO, ARTE DEFINIDA PELA SECRETARIA.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SÃO NECESSÁRIAS PARA A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FORMULÁRIOS, CARTILHAS, RELATÓRIOS, MATERIAIS INFORMATIVOS E DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS CONTRIBUEM PARA A PADRONIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO ADEQUADA AO PÚBLICO ATENDIDO.	30	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
117		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	BONÉ TIPO AMERICANO COM VELCRO COM APLICAÇÃO DE MARCAS COLORIDAS.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SÃO NECESSÁRIAS PARA A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FORMULÁRIOS, CARTILHAS, RELATÓRIOS, MATERIAIS INFORMATIVOS E DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS CONTRIBUEM PARA A PADRONIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO ADEQUADA AO PÚBLICO ATENDIDO.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
118		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	BACKDROP TAM.: 2X2M	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SÃO NECESSÁRIAS PARA A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FORMULÁRIOS, CARTILHAS, RELATÓRIOS, MATERIAIS INFORMATIVOS E DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS CONTRIBUEM PARA A PADRONIZAÇÃO DA	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

				COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO ADEQUADA AO PÚBLICO ATENDIDO.										
119		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR (38X14MM).	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SÃO NECESSÁRIAS PARA A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FORMULÁRIOS, CARTILHAS, RELATÓRIOS, MATERIAIS INFORMATIVOS E DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS CONTRIBUEM PARA A PADRONIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO ADEQUADA AO PÚBLICO ATENDIDO.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

120		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR (48X18MM).	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SÃO NECESSÁRIAS PARA A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FORMULÁRIOS, CARTILHAS, RELATÓRIOS, MATERIAIS INFORMATIVOS E DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS CONTRIBUEM PARA A PADRONIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO ADEQUADA AO PÚBLICO ATENDIDO.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
121		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CARIMBOS RECEBIDO AUTOMÁTICO.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SÃO NECESSÁRIAS PARA A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FORMULÁRIOS, CARTILHAS, RELATÓRIOS, MATERIAIS INFORMATIVOS E DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS CONTRIBUEM PARA A PADRONIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO ADEQUADA AO PÚBLICO ATENDIDO.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
122		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃO DE PAINÉIS DE LED TIPO INDOOR PARA EVENTOS PALESTRAS E APRESENTAÇÕES. MÍNIMO DE RESOLUÇÃO P10.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SÃO NECESSÁRIAS PARA A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FORMULÁRIOS, CARTILHAS, RELATÓRIOS, MATERIAIS INFORMATIVOS E DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS CONTRIBUEM PARA A PADRONIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO ADEQUADA AO PÚBLICO ATENDIDO.	5	SEVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
123		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	PLACAS PVC - ADESIVADA NO PVC - IMPRESSÃO DIGITAL.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SÃO NECESSÁRIAS PARA A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FORMULÁRIOS, CARTILHAS, RELATÓRIOS, MATERIAIS INFORMATIVOS E DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS CONTRIBUEM PARA A PADRONIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO ADEQUADA AO PÚBLICO ATENDIDO.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
124		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA –**	PLACA DE INDETIFICAÇÃO DE PORTA EM ACRILICO 0,30 X 0,10	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

		SERVIÇOS		SÃO NECESSÁRIAS PARA A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS, FORMULÁRIOS, CARTILHAS, RELATÓRIOS, MATERIAIS INFORMATIVOS E DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA. ESSES MATERIAIS CONTRIBUEM PARA A PADRONIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO ADEQUADA AO PÚBLICO ATENDIDO.									
MATERIAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COSERN													
125		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS. A ENERGIA ELÉTRICA GARANTE O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS INFORMATIZADOS, ILUMINAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS AO AMBIENTE DE TRABALHO E AO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.	12	MÊS	INEXIGIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
MATERIAIS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO													
126		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, DE 18.000 BTU'S A 22.000 BTU'S.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	3	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
127		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	RE- INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTU'S A 24.000 BTU'S.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	2	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
128		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	SERVIÇO DE MANUTENÇÃOCORRETIVA E PREVENTIVA EM FREEZER HORIZONTAL/VERTICAL.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	1	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
129		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GELADEIRA/REFRIGERADOR.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	2	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
130		**CONTRATAÇÃO DE**	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE	2	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

		PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS	E PREVENTIVA EM BEBEDOURO.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.									
131		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VENTILADOR DE TETO/PAREDE.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	3	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
132		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR TETO/PAREDE.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	3	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
133		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CABO PPM 500V 3X2.5MM (100% COBRE).	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	50	METROS	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
134		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CARGA DE GÁS R410	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	2	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
135		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CARGA DE GÁS R22	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	2	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
136		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CARGA DE GÁS R32	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES	5	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

				SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.										
137		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CARGA DE GÁS R134A	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	1	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
138		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CARGA DE GÁS R600	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	1	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
139		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CARGA DE GÁS R290	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	1	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
140		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	SUPORTE SPLIT 500MM 18A30 METAL (PAR).	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
141		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	TUBO DE COBRE 1/4 PANQUECA 0,79 MM.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	2	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
142		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	TUBO DE COBRE 3/8 PANQUECA 0,79 MM.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	20	METROS	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
143		**CONTRATAÇÃO DE**	TUBO DE COBRE 1/2 PANQUECA 0,79	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE	11	METROS	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

		PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS	MM.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.									
144		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	TUBO DE COBRE 3/4 PANQUECA 0,79 MM.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	5	METROS	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
145		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	RECARGA DE GÁS R134 (POR EQUIPAMENTO)	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
146		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	TUBO DE COBRE 5/8 PANQUECA 0,79 MM.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	4	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
147		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	TUBO DE COBRE 7/8 PANQUECA 0,79 MM.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	3	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
148		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	TUBO ESPONJOSO 1/4 BCO.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	3	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
150		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CARGA DE GÁS R290	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS	8	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

				SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.										
151		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	TUBO ESPONJOSO 3/8 BCO.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	11	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
152		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	TUBO ESPONJOSO 3/4 BCO.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	12	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
153		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	TUBO ESPONJOSO 5/8 BCO.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	10	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
154		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	TUBO ESPONJOSO 7/8 BCO.	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	9	METRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
155		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	KIT INSTALAÇÃO AR INVERTER 18000/33000 BTUS 2M COM SUPORTE - 3 METROS - TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 1/4" JÁ FLANGEADAS, 3 METROS - TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 3/8" JÁ FLANGEADAS, 2 PORCAS DE 1/4" EM LATÃO (COLOCADOS NA TUBULAÇÃO), 2 PORCAS DE 3/8" EM LATÃO (COLOCADOS NA TUBULAÇÃO, 3 METROS. ISOLAMENTO TÉRMICO BLINDADO 1/4", 3 METROS - ISOLAMENTO TÉRMICO BLINDADO 3/8", 3 METROS - CABO PP FLEXÍVEL COM 4X2,5MM, 10 METROS	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.	2	KIT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
156		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	- FITA DE PVC BRANCA, 4 PARAFUSOS NO 8 PHILIPS PARA A FIXAÇÃO DA EVAPORADORA, 4 BUCHAS NO 8 FU PARA A FIXAÇÃO DA EVAPORADORA, 1 ACABAMENTO DE PAREDE Ø 55MM, 1 PAR SUPORTE	A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO É INDISPENSÁVEL PARA ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			

			45 CM DE METAL (COMPATIVEL COM CONDENSADORA REDONDA E RETANGULAR), 4 PARAFUSOS COM PORCASE ARRUELAS DO SUPORTE, 4 AMORTECEDORES DA UNIDADE CONDENSADORA, 6 PARAFUSOS NO 10 SEXTAVADOS PARA A FIXAÇÃO DO SUPORTE, 6 BUCHAS NO 10 PARA A FIXAÇÃO DO SUPORTE.	EQUIPAMENTOS, PROPORCIONANDO CONFORTO TÉRMICO, PRESERVAÇÃO DOS APARELHOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONDIÇÕES SALUBRES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E AO PÚBLICO ATENDIDO.									
MATERIAIS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS													
157		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO “PASSEIO” GOL, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, CONFORME CRLV; - MOTOR NO MÍNIMO 1.0, MOVIDO A GASOLINA E/OU ÁLCOOL, 04 CILINDROS EM LINHA, 08 VÁLVULAS E 65 CV; - DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; E - AR-CONDICIONADO, 4 (QUATRO) PORTAS. COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE. QUILOMETRAGEM LIVRE.	A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA, ESPECIALMENTE EM ATIVIDADES EXTERNAS, AÇÕES DE CAMPO, VISITAS TÉCNICAS E ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES RURAIS. ESSA DESPESA ASSEGURA ECONOMICIDADE, FLEXIBILIDADE OPERACIONAL E CONTINUIDADE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS.	1	12 MÊS	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
MATERIAIS DE LAVAGEM VEICULAR													
158		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	CARRO DE PASSEIO (ATÉ 07 LUGARES). LAVAGEM SIMPLES – LIMPEZA DA PARTE EXTERNA E ASPIRAR PARTE INTERNA, SECAR E PASSAR PRETINHO NOS PNEUS.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVAGEM VEICULAR É NECESSÁRIA PARA A CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FROTA UTILIZADA PELA SECRETARIA. A HIGIENIZAÇÃO ADEQUADA DOS VEÍCULOS CONTRIBUI PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E BOA IMAGEM INSTITUCIONAL.	UND	24	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

CONTRATAÇÃO													
159		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	ASSISTENTE TÉCNICO DE REFORMA AGRÁRIA	A CONTRATAÇÃO DE ASG, ASD, ASSISTENTE TÉCNICO DE REFORMA AGRÁRIA E MOTORISTA É NECESSÁRIA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E TÉCNICAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA, ASSEGURANDO APOIO AOS SERVIÇOS INTERNOS, EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CAMPO, SUPORTE TÉCNICO ÀS ATIVIDADES FINALÍSTICAS E ATENDIMENTO EFICIENTE ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO.	UND	3	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
160		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS).	A CONTRATAÇÃO DE ASG, ASD, ASSISTENTE TÉCNICO DE REFORMA AGRÁRIA E MOTORISTA É NECESSÁRIA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E TÉCNICAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA, ASSEGURANDO APOIO AOS SERVIÇOS INTERNOS, EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CAMPO, SUPORTE TÉCNICO ÀS ATIVIDADES FINALÍSTICAS E ATENDIMENTO EFICIENTE ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO	UND	5	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
161		**CONTRATAÇÃO DE**	ASD (AUXILIAR DE SERVIÇOS	A CONTRATAÇÃO DE ASG, ASD,	UND	10	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

		PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS	DIVERSOS).	ASSISTENTE TÉCNICO DE REFORMA AGRÁRIA E MOTORISTA É NECESSÁRIA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E TÉCNICAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA, ASSEGURANDO APOIO AOS SERVIÇOS INTERNOS, EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CAMPO, SUPORTE TÉCNICO ÀS ATIVIDADES FINALÍSTICAS E ATENDIMENTO EFICIENTE ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO									
162		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	ASSESSORIA DE PESSOA JÚRIDICA	A CONTRATAÇÃO DE ASG, ASD, ASSISTENTE TÉCNICO DE REFORMA AGRÁRIA E MOTORISTA É NECESSÁRIA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E TÉCNICAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA, ASSEGURANDO APOIO AOS SERVIÇOS INTERNOS, EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CAMPO, SUPORTE TÉCNICO ÀS ATIVIDADES FINALÍSTICAS E ATENDIMENTO EFICIENTE ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO	UND	1	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
163		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	MOTORISTAS	A CONTRATAÇÃO DE ASG, ASD, ASSISTENTE TÉCNICO DE REFORMA AGRÁRIA E MOTORISTA É NECESSÁRIA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E TÉCNICAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E APOIO À REFORMA AGRÁRIA, ASSEGURANDO APOIO AOS SERVIÇOS INTERNOS, EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE CAMPO, SUPORTE TÉCNICO ÀS ATIVIDADES FINALÍSTICAS E ATENDIMENTO EFICIENTE ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO	UND	2	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA													
164		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	ÁGUA MINERAL, 20 LITROS	A AQUISIÇÃO DE ÁGUA É NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR CONDIÇÕES BÁSICAS DE CONSUMO, HIGIENE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES E DO PÚBLICO ATENDIDO, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA
165		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	ÁGUA MINERAL (COPO 200 ML)		500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

AQUISIÇÃO DE GÁS													
166		**CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS**	GÁS GLP 13 KG	A AQUISIÇÃO DE GÁS É NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS, GARANTINDO O APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS INTERNOS.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMAFRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU - PLANO COMPRAS ANUAL / 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	UNIDADE	MODALIDADE	GRAU DE PRIORIDADE	INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO	MÊS .DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO	REQUISITANTE
1		MATERIAL DE CONSUMO	AGENDA PERMANENTE COM CAPA DE PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705G/M², REVESTIDA DE MATERIAL SINTÉTICO, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL DE NO MÍNIMO 63G/M², COM IMPRESSÃO EM OFF SET, FORMATO APROXIMADO DE 14,5CM X 20,5 CM, COM APROXIMADAMENTE 380 PÁGINAS CONTENDO, NO MÍNIMO UMA PÁGINA PARA CADA DIA ÚTIL DO ANO E AGENDA TELEFÔNICA SUBDIVIDIDA POR ORDEM ALFABÉTICA.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
2		MATERIAL DE CONSUMO	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO N° 3, COR AZUL, TIPO ENTINTADA.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
3		MATERIAL DE CONSUMO	APONTADOR DE LÁPIS, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR, COR VARIADA, QUANTIDADE FUROS 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DEPÓSITO DE NO MÍNIMO 4 CM, FORMATO RETANGULAR, RESINA TERMOPLÁSTICA, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	10	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
4		MATERIAL DE CONSUMO	BASTÃO DE COLA QUENTE - MEDINDO 7MM X 30CM DE COMPRIMENTO - BASTÃO FINO.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência,	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				economicidade e interesse público.									
5		MATERIAL DE CONSUMO	BORRACHA, PARA ESCRITA A LÁPIS, BRANCA, MACIA, MEDINDO NO MÍNIMO 40X28X10MM, COMPOSTA POR BORRACHA NATURAL E SINTÉTICA, VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	20	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SEMMARH
6		MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO DE RECADO 38MM X 50MM AUTOADESIVO - BLOCO DE PAPEL - MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 38, COMPRIMENTO 50, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOADESIVO COM 1 CM, POST IT. COM 100 FOLHAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO PRODUTO EXTERNAMENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E GARANTIA. (TIPO POST-IT, NOTE FIX OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE).	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	300	PCT C/ 4 UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

7		MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO RECADO 76MM X 102MM AUTOADESIVO - TIPO REMOVÍVEL BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELO, LARGURA 76, COMPRIMENTO 102, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOADESIVO. COM 100 FOLHAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO PRODUTO EXTERNAMENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E GARANTIA. (TIPO POST-IT, NOTE FIX OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE).	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
8		MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA ARQUIVO PERMANENTE(MORTO) EM MATERIAL PLÁSTICO TIPO POLIONDAS, CORES VARIADAS, DESMONTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 36,5 X 25,0 X 13,0 CM, COM CAMPO IMPRESSO PARA ANO/MÊS/SETOR E CONTEÚDO, COM FURO NAS DUAS LATERAIS E NA TAMPA.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
9		MATERIAL DE CONSUMO	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS, VISOR: CRISTAL LÍQUIDO, PORCENTAGEM, 4 OPERAÇÕES BÁSICAS, INVERSÃO DE SINAIS, E DUPLO ZERO, CORREÇÃO DÍGITO A DÍGITO E MEMÓRIA, ALIMENTAÇÃO: SOLAR E A BATERIA.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

10		MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	50	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
11		MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	20	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
12		MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, MATERIAL PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESCRITA FINA, COR: TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	30	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
13		MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	30	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
14		MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, TRANSPARENTE, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	10	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
15		MATERIAL DE CONSUMO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE/DIVERSAS, CAIXA COM 12 UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	50	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
16		MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 3/0, COM 100 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	30	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
17		MATERIAL DE CONSUMO	ENVELOPE SACO BRANCO, MEDINDO 185 X 248MM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à	10	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.										
18		MATERIAL DE CONSUMO	ENVELOPE SACO BRANCO, MEDINDO 229 X 324CM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	1	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
19		MATERIAL DE CONSUMO	ENVELOPE SACO AMARELO, MEDINDO 229 X 324CM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	5	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
20		MATERIAL DE CONSUMO	ENVELOPE, SACO AMARELO, MEDINDO 240 X 340MM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M².C/ 100 UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	10	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
21		MATERIAL DE CONSUMO	ENVELOPE, SACO BRANCO, MEDINDO 260 X 360MM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	10	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
22		MATERIAL DE CONSUMO	ENVELOPE, SACO AMARELO, MEDINDO 310 X 410MM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	5	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
23		MATERIAL DE CONSUMO	EXTRATOR GRAMPO, METAL GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 150MM X 16MM.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
24		MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE 24MMX1,5M (BANANA)	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
25		MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA GOMADA DE PAPEL, ROLO COM APROXIMADAMENTE 24MM X 50 M, COM NO MÍNIMO 1 (UM) ANO DE VALIDADE.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.										
26		MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26				SEMMARH
27		MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA COM 25MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO. COM NO MÍNIMO 1 (UM) ANO DE VALIDADE.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26				SEMMARH
28		MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 30M, APLICAÇÃO MULTIUSO. COM NO MÍNIMO 1 (HUM) ANO DE VALIDADE.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	50	ROLO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26				SEMMARH
29		MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO. COM NO MÍNIMO 1 (UM) ANO DE VALIDADE.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	50	ROLO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26				SEMMARH
30		MATERIAL DE CONSUMO	FOLHA E.V.A 40X60CM PCT C/ 10	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	2	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26				SEMMARH
31		MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA EM METAL, COM BASE ANTIDERRAPANTE COM NO MÍNIMO 20 CM, TRILHO CROMADO, CAPACIDADE DE ATÉ 230 GRAMPOS 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26				SEMMARH
32		MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPEADOR, PEQUENO DE MESA, DE METAL, COM BASE ANTIDERRAPANTE DE NO MÍNIMO 13 CM, TRILHO CROMADO, CAPACIDADE DE ATÉ 130 GRAMPOS 26/6, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL DE 75 G/M², DE UMA SÓ VEZ, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26				SEMMARH

33		MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO 26/6, TIPO COBREADO OU NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM 5000 UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	5	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
34		MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO TRILHO METAL, MEDINDO NO MÍNIMO 80MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 400 FOLHAS, COM 50 UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	2	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
35		MATERIAL DE CONSUMO	7,5 MM, CORPO BRILHANTE NA COR DA MINA, COMPOSIÇÃO PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA REFLORESTADA. CAIXA COM 12 UNIDADES DE CORES DIFERENTES. PRODUZIDO COM MATERIAIS TOTALMENTE ATÓXICOS E MADEIRA REFLORESTADA, PRESERVANDO AS FLORESTAS NATIVAS. CERTIFICADO PELO INMETRO. LÁPIS FÁCIL DE APONTAR, ECOLOGICAMENTE CORRETO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL, QUALIDADE ASSEGURADA.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	10	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
36		MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO ATA, COM MARGEM, CAPA DE PAPELÃO 1000G/M², FOLHA INTERNA DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO NO MÍNIMO COM 56G/M², COM 100 FOLHAS NUMERADAS E PAUTADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 200,0 X 320,0MM.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
37		MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO PROTOCOLO, DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA EM PAPELÃO DE NO MÍNIMO 705G/M², FOLHAS INTERNA DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO DE NO MÍNIMO 63G/M², IMPRESSÃO EM OFF SET, COM NO MÍNIMO 100 FOLHAS, FORMATO DE APROXIMADAMENTE 153,0X216,0MM.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
38		MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA NO MÍNIMO 150G/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50,0X66,0 CM, DIVERSAS CORES.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
39		MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL NO FORMATO A4, (210,0 X 297,0), GRAMATURA DE 75G/M², BRANCO, APERGAMINHADO, EMBALAGEM EM PAPEL PLASTIFICADO RESISTENTE A UMIDADE. COM 500 FOLHAS CAIXA COM 10 RESMAS	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	20	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
40		MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO BRILHANTE, LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 297 MM, USO IMPRIMIR FOTOGRAFIA DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE ALTA DEFINIÇÃO/ PARA IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 180 G/M2. PCT COM 50 FOLHAS.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

41		MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO A4 ESPECIFICAÇÃO: ALTO BRILHO, A PROVA D'ÁGUA, SECAGEM INSTANTÂNEA, PARA FOTOS DIGITAIS, BRILHO, COR BRANCA. PCT COM 50 FOLHAS.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
42		MATERIAL DE CONSUMO	PASTA "L" OFÍCIO, TRANSPARENTE, TAMANHO A4. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	20	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
43		MATERIAL DE CONSUMO	PASTA AZ, PAPELÃO REVESTIDA EM PVC, OFÍCIO, LOMBO LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33,9X28,4X7,5 CM, COM 2 ARGOLAS FIXAS DE AÇO NIQUELAD NA CONTRACAPA, IDENTIFICADOR EM MATERIAL PLÁSTICO NA LATERAL EXTERNA.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	40	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
44		MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MM, CORES DIVERSAS.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
45		MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40MM, CORES DIVERSAS.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
46		MATERIAL DE CONSUMO	PASTA SANFONADA 240MMX330MM - PASTA SANFONADA - COM 12 DIVISÓRIAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, SANFONADA, DIMENSÕES (A, L) 240 X 330 MM. APLICAÇÃO PAPEL A4.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
47		MATERIAL DE CONSUMO	PERFURADOR PARA PAPEL, CORPO EM METAL, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE ANTIDESLIZANTE, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR NO MÍNIMO 50 FOLHAS SULFITE COM 75G/M², DE UMA SÓ VEZ, COM 1ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
48		MATERIAL DE CONSUMO	PERFURADOR PARA PAPEL, CORPO EM METAL, PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE ANTIDESLIZANTE, CAPACIDADE PARA PERFURAR NO MÍNIMO 70 FOLHAS COM 75G/M², DE UMA SÓ VEZ – COM 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência,	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				economicidade e interesse público.									
49		MATERIAL DE CONSUMO	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA, CARTELA COM 2 UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	2	CART	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
50		MATERIAL DE CONSUMO	PILHA ALCALINA PEQUENA - AAA, CARTELA COM 2 UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	2	CART	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
51		MATERIAL DE CONSUMO	PISTOLA P/ APLICAÇÃO DE COLA QUENTE (REFIL FINO), FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PONTA C/ ISOLANTE TÉRMICO, CABO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1M, VOLTAGEM 220V.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
52		MATERIAL DE CONSUMO	PORTA LÁPIS E CLIPS EM UM ÚNICO PRODUTO, EM ACRÍLICO, CORES VARIADAS.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
53		MATERIAL DE CONSUMO	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 334MM, LARGURA 234MM, ESPESSURA 2MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR E CANTOS ARREDONDADOS	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
54		MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA DE METAL, COM CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO, FORMATO ANATÔMICO, COMPRIMENTO NO MÍNIMO 19,5CM.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO				SEMMARH
55		MATERIAL DE CONSUMO	TESOURA ESCOLAR - LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO EM POLIPROPILENO PRETO. PONTA REDONDA, TAMANHO MÍNIMO 13 CM E ESCALA DE 5CM IMPRESSA NA LÂMINA. CERTIFICADO DO INMETRO – SOMENTE 1ª LINHA.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO				SEMMARH
56		MATERIAL DE CONSUMO	TINTA PARA REABASTECER ALMOFADA PARA CARIMBO, NAS CORES AZUL OU PRETA OU VERMELHA, TUBO COM NO MÍNIMO 40 ML, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO, 01 ANO. C/ 12 UNIDADES	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às	2	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO				SEMMARH

				rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.										
57		MATERIAL DE CONSUMO	ALFINETE MAPA MATERIAL: AÇO, MATERIAL CABEÇA: PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA: REDONDO, COR: VARIADA, CAIXA COM 50 UND.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	5	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO				SEMMARH
58		MATERIAL DE CONSUMO	APAGADOR QUADRO BRANCO MATERIAL BASE: FELTRO, MATERIAL CORPO: ACRÍLICO, ALTURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 17 CM, LARGURA: 5 CM	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência,	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO				SEMMARH

				economicidade e interesse público.										
59		MATERIAL DE CONSUMO	AVENTAL PINTURA PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO: 45CM X 40CM, TAMANHO ESPECIFICADO CONSIDERA APENAS ÁREA DO CORPO, SEM AS ALÇAS, PLÁSTICO (PVC) TRANSPARENTE, VIÉS LATERAL, IDEAL PARA AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULINÁRIAS.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO				SEMMARH
60		MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL 40 KG, CORES DIVERSAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X96 CM.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	5	FOLHAS	PREGÃO	ALTO	NÃO				SEMMARH
61		MATERIAL DE CONSUMO	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA INDEFORMÁVEL, RECARREGÁVEL COM TINTA ESPECIAL, CORES VARIADAS, COM ESCRITA 6.0MM, CAIXA COM 12 UNIDADES.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	2	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO				SEMMARH
62		MATERIAL DE CONSUMO	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE (GROSSA), 40W, BIVOLT, GATILHO LONGO PARA MAIOR CONTROLE E QUE PERMITA O FLUXO CONTINUO DE COLA, CABO DE 1M, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO E BICO METÁLICO.COMPATÍVEL COM BASTÕES DE 11MM.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO				SEMMARH
63		MATERIAL DE CONSUMO	QUADRO DE AVISO (CORTIÇA) MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA 90 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ANODIZADO FOSCO, COR CORTIÇA, FINALIDADE AVISO E INFORMAÇÃO, COMPRIMENTO 120 CM, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, DIMENSÕES PODENDO	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO				SEMMARH

			VARIAR EM 5% (+/-).	execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.										
64		MATERIAL DE CONSUMO	QUADRO BRANCO (LOSA) MATERIAL: LAMINADO MELAMÍNICO, MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO ANODIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA: ALUMÍNIO ANODIZADO, FINALIDADE: ORIENTAÇÕES E REUNIÕES (ESCRITA), ALTURA: 90 CM, LARGURA: 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE P/ APAGADOR E CALHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO.	A aquisição de materiais de expediente justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento contínuo e eficiente das atividades administrativas da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o adequado suporte às rotinas internas, ao atendimento ao público e à execução das ações institucionais, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO				SEMMARH
MATERIAL DE LIMPEZA														
65		MATERIAL DE CONSUMO	DETERGENTE LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL - acondicionado em embalagem plástica de 500ml. Embalagem com tampa de pressão e bico dosador econômico. o produto deverá constar como saneante registrado, com registro válido (dentro do prazo), na "consulta a banco de dados da anvisa/ms" , essências admitidas neutro (sem perfume),coco, maçã e limão. Aplicação lavagens de louças e utensílios de copa e cozinha, bem como limpeza de pisos e azulejos. ação esperada: apresentar boa formação de espuma e bom rendimento, ser capaz de remover resíduos gordurosos, possuir aroma agradável, ser inócuo a pele, apresentando completa solubilidade em água. o produto deverá estampar no rótulo a frase "produto notificado na anvisa/ms", o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do SAC (serviço de atendimento ao consumidor). número de lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 12(doze) meses a contar da data da entrega pelo fornecedor.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
66		MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA SANITÁRIA - hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, com, no mínimo, de 2,5% de cloro ativo, incolor, lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias. Embalagem plástica de 01 litro, opaca dotada de tampa com lacre, devendo atender a NBR 13390/2006. O produto deverá estampar no rótulo o número do registro no ministério da saúde, marca, volume líquido, nome do fabricante, endereço completo, nome e registro do técnico responsável pelo produto, número de SAC (serviço de atendimento ao consumidor), composição química qualitativa e teor do princípio ativo em percentual peso por peso (p/p) número do lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
67		MATERIAL DE CONSUMO	SABÃO EM BARRA - glicerinado, neutro, 1ª qualidade. De 1ª qualidade, pacote contendo 05 barras de 180g. O produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante ou importador, endereço completo e o número de telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC). validade mínimo de 24 meses a partir da entrega.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público	24	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
68		MATERIAL DE CONSUMO	SABÃO EM PÓ - de 1ª qualidade, biodegradável, com amaciante, acondicionado em embalagem de 400g. O produto deverá estampar no rótulo a frase "produto notificado na anvisa/ms", o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do SAC (serviço de atendimento ao consumidor). número de lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e	150	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

			da embalagem. prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses a contar da data da entrega pelo fornecedor.	interesse público									
69		MATERIAL DE CONSUMO	Saco de lixo de 100 lts, reforçado, resistente, na cor preta, fardo c/ 25x6 pct.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público	100	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
70		MATERIAL DE CONSUMO	Saco de lixo de 30 lts reforçado, resistente, na cor preta, fardo c/ pct 25x10	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público	100	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
71		MATERIAL DE CONSUMO	Saco de lixo de 200 lts reforçado, resistente, na cor preta, fardo c/ 90x110 pct	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos	50	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				princípios da eficiência, economicidade e interesse público									
72		MATERIAL DE CONSUMO	AVENTAL DE COZINHA – Em pvc, sem bolso. Aproximadamente 90g, 52 cm de largura x 74 cm de comprimento.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público	8	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
73		MATERIAL DE CONSUMO	ESPANADOR DE PÓ – Para limpar poeira de móveis de casa, escritório, lojas e comércio. Tamanho 42 cm.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
74		MATERIAL DE CONSUMO	PÁ RESISTENTE PARA LIXO - tamanho aproximado 18x20cm, com cabo de madeira revestido plástico de aproximadamente 80cm.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
75		MATERIAL DE CONSUMO	. FÓSFORO EM PALITO DE MADEIRA - Tamanho médio. Acondicionamento em embalagem primária e/ou secundária adequadas, contendo externamente dados de identificação, procedência e o selo do INMETRO. Caixa contendo 40 palitos. Pacote com 10 caixas.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e	12	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público										
76		MATERIAL DE CONSUMO	PANO DE CHÃO, PANO LIMPEZA - Material 100% algodão, características adicionais: lavado, aplicação: limpeza geral, alta absorção, tamanho mínimo: 40x58cm, com margem variável em 10% (para mais ou para menos). Embalagem com 03 unidades. Não apresentar desfiamento nas bordas. O produto deverá vir com identificação do fabricante.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público	60	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
77		MATERIAL DE CONSUMO	. PANO DE PRATO – Material 100% algodão, alvejado, barras em acabamento com barra, alta absorção, dimensões aproximadas: 48x90 cm.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
78		MATERIAL DE CONSUMO	. RODO - com duas lâminas em eva ou borracha natural com largura aproximada de 40cm. Para uso doméstico. Base em plástico rígido e cabo de madeira com rosca, plastificado, com ponteira plástica para pendurar. Comprimento mínimo do cabo: 1,20m. deve apresentar resistência adequada ao uso a que se destina e facilidade na remoção de líquidos em superfícies planas.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público	12	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
79		MATERIAL DE CONSUMO	Flanela - Para limpeza, cores variadas, multiuso, com dimensões mínimas de 39x59cm, composição 100% algodão, com costura reforçada (overlock) nas bordas e vértices arredondados. Aplicação polimento de móveis, vidros e limpeza em geral. Tecido com boa absorção, espessura e resistência adequadas ao uso a que se destina. Não deve apresentar desfiamento nas bordas.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
80		MATERIAL DE CONSUMO	BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA - com alça de alta resistência, capacidade de aproximadamente 12 litros. para limpeza doméstica. corpo em polipropileno, formato cônico, com borda reforçada. alça ergonômica e resistente. deve apresentar resistência compatível com o volume a comportar e ao uso a que se destina. Validade de, no mínimo, 12 meses.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
81		MATERIAL DE CONSUMO	VASSOURA DE PÊLO COM CERDAS SINTÉTICAS - com largura aproximada de 30cm, para uso doméstico. Altura mínima das cerdas 6 cm. Cerdas em polipropileno. Cepa em plástico resistente ou madeira e cabo de madeira plastificado com ponteira plástica para pendurar. Comprimento mínimo do cabo: 1,20m. deve apresentar resistência adequada ao uso a que se destina e facilidade na remoção de detritos e pó. Validade de no mínimo 12 meses.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público	12	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
82		MATERIAL DE CONSUMO	DESODORIZADOR DE AR - apresentação aerossol, aplicação aromatizador ambiental, características adicionais: ação neutralizante. Informações adicionais: aromas lavanda, cheirinho de bebê, brisa e floral, embalagem de 360 ml. O produto deverá estampar no	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

			rótulo o nome do fabricante ou importador, endereço completo e o número de telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC).	servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público									
83		MATERIAL DE CONSUMO	LIXEIRA COM PEDAL – Fabricada em material plástico com capacidade em volume 15l. Dimensões extremas: 30 cm de largura x 44,5 cm de altura.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
84		MATERIAL DE CONSUMO	LIXEIRA COM PEDAL – Fabricada com matéria de polietileno de alta densidade (PEAD) ou polipropileno (PP), respeitando as principais normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Capacidade em volume 100l especificações: Altura 92 cm, comprimento: 59 cm, largura: 42 cm, peso: 7,70 kg.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
85		MATERIAL DE CONSUMO	ESPONJA PARA LIMPEZA - material fibra vegetal, formato retangular, abrasividade mínimo-média, aplicação utensílios domésticos, características adicionais: dupla face, formato retangular, com bactericida, medindo 100x70x18mm, margem variável em 10%(para mais ou para menos). O produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante ou importador, endereço completo e o número de telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC). Embalagem individual.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
86		MATERIAL DE CONSUMO	Lã de aço, em aço carbono, embalados em pacotes com 8 rolos em embalagem plástica, unidade.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público	50	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
87		MATERIAL DE CONSUMO	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO - acondicionado em embalagem plástica tipo squeeze com 500 ml, com tampa flip-top e bico pulverizado, com tensoativo biodegradável, para limpeza de superfícies em geral. o produto deverá constar como saneante notificado, com notificação válida (dentro do prazo), na "consulta a banco de dados da anvisa/ms", ação esperada: desengordurante, desincrustante e aromatizante. Deve apresentar bom rendimento e concentração de ativos compatível ao uso a que se destina possuir aroma agradável, ser inócuo à pele, apresentando completa solubilidade em água. o produto deverá estampar no rótulo a frase	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

			"produto notificado na anvisa/ms", o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número de telefone do SAC (serviço de atendimento ao consumidor). número de lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da entrega pelo fornecedor.										
88		MATERIAL DE CONSUMO	SABONETE LÍQUIDO - aspecto físico líquido viscoso cremoso, aplicação saboneteira para sabonetes líquidos,	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

			características adicionais sabonete líquido, aspecto físico líquido viscoso cremoso, aplicação saboneteira para sabonetes líquidos, características adicionais refil, aroma suave.Informações adicionais: embalagem individual contendo 1L. Validade: mínimo de 12 meses, a partir da entrega.	conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.									
89		MATERIAL DE CONSUMO	LUSTRADOR DE MÓVEIS - composição ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas, frasco com, no mínimo, 200ml. o produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante ou importador, endereço completo e o número de telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC). Validade: mínimo de 24 meses a partir da entrega.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
90		MATERIAL DE CONSUMO	LUVA PARA LIMPEZA – Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Cano curto. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393. Tamanho M.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	80	PARES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
91		MATERIAL DE CONSUMO	DESINFETANTE PARA USO GERAL – composição básica, cloreto de alquil dimetil benzil amônio 0,52%, aspecto físico liquido, aplicação limpeza geral, características adicionais: limpeza profunda, tampa com bico direcional (tipo bico de pato) que favoreça a aplicação do produto sob a borda do vaso sanitário. Acondicionado em embalagem plástica de 1L. o produto deverá constar como saneante registrado, com registro válido (dentro do prazo), na “consulta a banco de dados da anvisa/ms”, ação esperada: apresentar bom rendimento e concentração de ativos compatível ao uso a que se destina, possuir aroma agradável, , ser inócuo à pele, apresentando completa solubilidade em água. o produto deverá estampar no rótulo o número do registro no ministério da saúde; o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição química e o número do telefone do SAC (serviço de atendimento ao consumidor). número de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da entrega pelo fornecedor.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
92		MATERIAL DE CONSUMO	DESODORIZADOR SANITÁRIO - composição paradicloro benzeno, essência e corante, peso líquido 35g, aspecto físico tablete sólido, com suporte para vaso sanitário. Informações adicionais: cestinha que acopla na boda interna do sanitário, aromas de lavanda e floral, embalagem com cestinha e 01 bloco de 25g.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
93		MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL HIGIÊNICO - branco, macio, dupla-folha, picotado, de alta qualidade, em rolo com, no mínimo, 30 metros. Informações adicionais: composição 100% fibras celulósicas virgens. De textura macia. Pacote contendo 12 rolos de 30m x 10cm, produto deverá estampar no rótulo da embalagem primária a descrição do produto, composição, quantidade, nome e CNPJ do fabricante, endereço completo e o número de telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC).	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	50	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

94		MATERIAL DE CONSUMO	Escova para lavar roupa, em formato oval, em madeira com cerdas resistentes, cx. c/12x1	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	12	CX	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
95		MATERIAL DE CONSUMO	ESCOVA LIMPEZA GERAL - material corpo plástico, material cerdas polipropileno, características adicionais: corpo plástico, aplicação vaso sanitário.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	12	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
96		MATERIAL DE CONSUMO	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO LÍQUIDO - límpido, para uso doméstico, com concentração hidroalcoólica de 70º INPM. Aplicação: limpeza doméstica em geral. Sem fragrância, o produto deverá estampar no rótulo a frase "produto notificado na anvisa/ms", o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição und 3.000 269941 química e o número do telefone do serviço de atendimento ao consumidor (SAC). Número do lote, data de fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. prazo de validade não inferior a 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de entrega pelo fornecedor. A embalagem plástica de 1L deve atender a NBR 5991/97, tampa com lacre.	A aquisição de material de limpeza justifica-se pela necessidade de garantir a higiene, a conservação e as condições adequadas de trabalho nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a saúde dos servidores, a preservação do patrimônio público e a adequada execução das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
COMBUSTIVEIS													
97		MATERIAL DE CONSUMO	GASOLINA COMUM	A aquisição de combustível justifica-se pela necessidade de garantir o abastecimento dos veículos e equipamentos utilizados pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a execução contínua das atividades de fiscalização, monitoramento ambiental, ações de campo, deslocamento de equipes técnicas e demais serviços essenciais, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público.	18.000	LITRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
98		MATERIAL DE CONSUMO	OLEO DIESEL S-10	A aquisição de combustível justifica-se pela necessidade de garantir o abastecimento dos veículos e equipamentos utilizados pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a execução contínua das atividades de fiscalização, monitoramento ambiental, ações de campo, deslocamento de equipes técnicas e demais serviços essenciais, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público.	30.000	LITRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
99		MATERIAL DE CONSUMO	OLEO DIESEL S-500	A aquisição de combustível justifica-se pela necessidade de garantir o abastecimento dos veículos e equipamentos utilizados pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a execução contínua das atividades de fiscalização, monitoramento ambiental, ações de campo, deslocamento de equipes técnicas e demais serviços essenciais, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público.	40.000	LITRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
MATERIAL PERMANENTE													
100		MATERIAL DE	AIR FRYER FAMILY AFN-40-BI PRETO 4L	A aquisição de material permanente justifica-se	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

		CONSUMO	COM TIMER	pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência									

101		MATERIAL DE CONSUMO	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 18000 BTU' S. COR BRANCA.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
102		MATERIAL DE CONSUMO	ARMÁRIO BAIXO EM MADEIRA MDP: ARMÁRIO TIPO BALCÃO BAIXO PARA ESCRITÓIO OFFICE / COM 02(DUAS) PORTAS / 01 PRATELEIRA INTERNA / COMCHAVE / PRODUTO EM MDP (MEDIUM DENSITY PLANNEL) – MATÉRIA-PRIMA DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADA AO USO DO MATERIAL / LINHA DE ENGROSSAMENTO DE 30MM NOS TAMPOS E 15MM NAS LATERAIS E PRATELEIRAS E BORA DE 1MM.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	3	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
103		MATERIAL DE CONSUMO	ARMÁRIO DE AÇO P/ ESCRITÓRIO: (GAVETEIRO P/ PASTA SUSPENSA) – GAVETA DE AÇO COM CHAVE 01 – MATERIAL DO PUXADOR DA GAVETA PVC / MATERIAL DOS PÉS: POLIPROPILENO / PÉS REGULÁVEIS: SIM / PESO MÁXIMO POR GAVETA: 25KG / 04 GAVETAS / 04 PÉS / SEM PRATELEIRAS. SUPORTA ATÉ 100KG. TIPO DE CORREDIÇA DA GAVETA METÁLICA: TELESCÓPICA / PUXADOR DA GAVETA EMBUTIDO – DIMENSÕES: 133X46X49.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
104		MATERIAL DE CONSUMO	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO 8 PORTAS 2 GAVETAS, POSSUI 195CM DE ALTURA, 140CM DE LARGURA E 45CM DE PROFUNDIDADE, PRODUZIDA EM AÇO, ELA DISPÕE DE ÓTIMO ACABAMENTO E RESISTÊNCIA	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
105		MATERIAL DE CONSUMO	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30¨. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTATO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
106		MATERIAL DE CONSUMO	CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA ABNT ERGONOMICA COM BRAÇOS AJUSTAVEIS: REGULAGEM COM VÁRIOS ESTAGIOS DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

			EM COMPENSADO ANATOMICO PRENSADO COM LÂMINA DE MADEIRA REVESTIDOS EM TECIDO, COR PRETA. BASE EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM CAPA PROTETORA INJETADA EM POLIPROPILENO. APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIPROPILENO INTEGRAL, COM BOTAL LATERAL DE ACIONAMENTO E REGULAGEM. ASSENTO FIXADO POR PARAFUSOS E ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. LARGURA D ASSENTO 47 CM; PROFUNDIDADE 42 CM; LARGURA D ENCOSTO 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO 36 CM; CAPACIDADE DE 120 KG. ALTURA DO CHÃO ATE O BRAÇ (CADEIRA NA ALTURA MÁXIMO) 67 CM. ALTURA DO CHÃ AT O BRAÇO (CADEIRA NA ALTURA MÍNIMO) 56 CM. ALTUR MÁXIMA DA CADEIRA 55 CM. ALTURA MÍNIMA 43 CM.	adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência									

107		MATERIAL DE CONSUMO	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA (TIPO DIRETOR): REGULAGEM DE ALTURA E DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO C/ TRAVA. ASSENTO EM ESPUMA C/ BRAÇO, COR PRETA, ESPUMA INJETÁVEL REVESTIDA EM TECIDO. REGULAGEM DE BRAÇOS: ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO LATERAL, FEITO EM POLIPROPILENO. REGULAGEM DO ASSENTO: ALTURA PARA CIMA E PARA BAIXO, ATRAVÉS DE ALAVANCA QUE ACIONA O PISTÃO A GÁS QUE FAZ COM QUE A CADEIRA REGULE O ASSENTO NA POSIÇÃO QUE O USUÁRIO PRECISA. REGULAGEM DO ENCONSTO: ALTURA PARA CIMA E PARA BAIXO.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
108		MATERIAL DE CONSUMO	CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO - CADEIRA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO ANTI-UV (ULTRA VIOLETA) QUE GARANTE UMA MAIOR DURABILIDADE. CERTIFICADA PELO INMETRO NA CLASSE BY PARA USO IRRESTRITO, OU SEJA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, SUPORTANDO CARGA DE 140 kg. DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS (C X L X A): 60 CM x 60 CM x 79 CM. COR BRANCA. GARANTIA DE 5 ANOS.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	30	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
109		MATERIAL DE CONSUMO	CAFETEIRA INDUSTRIAL TRADICIONAL 4 LITROS - CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL E DEPÓSITO EM AÇO INOXIDÁVEL 304. 02 TORNEIRAS: SENDO UMA PARA RETIRADA DA ÁGUA QUE FICA NA CALDEIRA, PARA MANTER QUENTE O CAFÉ, A OUTRA PARA SERVIR O CAFÉ. RESISTÊNCIA TUBULAR E TERMOSTATO DE BULBO REGULÁVEL. ACOMPANHA COADOR DE PANO E VARETA PARA LIMPEZA DAS TORNEIRAS. PÉS DE ALUMÍNIO FUNDIDO E SAPATAS ANTIDERRAPANTES.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
110		MATERIAL DE CONSUMO	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E MICROFONE.TIPO DE ALTO-FALANTE: MULTIUSO. ADEQUADO PARA USO AO AR LIVRE. POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. POTÊNCIA DE 120W. INCLUI CONTROLE REMOTO. CONECTOR DE ENTRADA: BLUETOOTH. LUGAR DE COLOCAÇÃO: TODOS AMBIENTES.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
111		MATERIAL DE CONSUMO	DESCANSO PÉS – MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL BANDEIJA: EMBORRACHADA, TIPO: AJUSTÁVEL, AJUSTE ALTURA: 6,80 A 10 CM, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 42 CM.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
112		MATERIAL DE CONSUMO	FOGÃO À GÁS, TIPO DOMÉSTICO, COM 4 BOCAS MESA INOX SOBREPOSTA, TAMPA EM VIDRO TEMPERADO, COR PREDOMINANTE BRANCA, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NOS QUEIMADORES E NO FORNO, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO COM CAPA ESMALTADA, GRADES DA MESA REMOVÍVEIS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, BOTÕES REMOVÍVEIS COM NO MÍNIMO QUATRO NÍVEIS DE TEMPERATURA, COM INDICAÇÃO DAS BOCAS NO PAINEL, FORNO EM MATERIAL AUTOLIMPANTE, PORTA DO FORNO COM SISTEMA DE MOLAS QUE PERMITEM.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
113		MATERIAL DE CONSUMO	FORNO DE MICROONDAS 31 L, 220 V. CAPACIDADE COMPREENDIDA ENTRE 31 E 32 LITROS, COR BRANCA, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, POTÊNCIA DO GRILL DE MÍNIMA 1000W, COM PRATO GIRATÓRIO, DESCONGELAMENTO, TRAVA DE SEGURANÇA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, FORNECIDO PELO FABRICANTE. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO).	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

114		MATERIAL DE CONSUMO	FREEZER HORIZONTAL - 2 PORTAS COM CAPACIDADE BRUTA DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 420 LITROS, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (EXTERNA): 94,4X133,1X69 CM (AXLXP), DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (INTERNA): 71,5X122,2X51,5 CM (AXLXP), PESO DE ATÉ 70KG, DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR, RODÍZIOS QUE FACILITEM MOVIMENTAÇÃO, PUXADORES ERGONÔMICOS, TERMOSTATO AJUSTÁVEIS, FROST FREE, DRENO DE DEGELO FRONTAL: - VOLTAGEM: 110 V OU 220 V. TEMPERATURA (MÍNIMA E MÁXIMA) 0° Á -18°, COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
115		MATERIAL DE CONSUMO	GELADEIRA/REFRIGERADOR: DUPLEX 340 LITROS NA COR BRANCA; COM FREEZER COM NO MÍNIMO 72 LITROS DE CAPACIDADE. CAPACIDADE DA GELADEIRA MÍNIMA DE 268 LITROS, TIPO DE DEGELO FROST FREE. POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO A QUE GARANTE SEU BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; EXISTÊNCIA DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS COM FACILIDADE. TENSÃO 110V/220V. GARANTIA DE 12 MESES.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
116		MATERIAL DE CONSUMO	KIT DE MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM GAVETEIRO. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM MDF, MDP, MESA COM PÉS DE FERRO, MESA COM SAPATAS PLÁSTICAS, GAVETEIRO 3 GAVETAS, GAVETEIRO COM CORREDIÇAS METÁLICAS, GAVETEIRO COM PUXADOR PLÁSTICO, GAVETEIRO COM RODÍZIOS; DIMENSÕES: MESA - LARGURA COM 135 CM X ALTURA COM 73 CM X PROFUNDIDADE COM 157 CM OU SUPERIOR; GAVETEIRO - LARGURA COM 39 CM X ALTURA COM 60 CM X PROFUNDIDADE COM 44 CM OU SUPERIOR; COR: BRANCA, CINZA OU FREIJÓ E PRETA OU SIMILAR.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
117		MATERIAL DE CONSUMO	LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS 3 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTOLIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
118		MATERIAL DE CONSUMO	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS BAIXA ROTAÇÃO FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E INMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA 0,5 CV. FREQUÊNCIA 50/60. COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304, COPO LISO, SEM SOLDA, SEM DOBRAS, SEM VINCO, SEM RUGOSIDADE, SEM FRESTAS QUE COMPROMETAM A HIGIENIZAÇÃO, DE ACORDO COM A RDC Nº 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM. CAPACIDADE DO COPO 4 LITROS. ROTAÇÃO DE 3500 RPM. LÂMINAS EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA 1MM. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX. DRENO DE FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. BAIXO RUÍDO. 127 V / 220 V. PORTARIA DO INMETRO Nº 371/2009 - SELO INMETRO A. PORTARIA INMETRO N¨ 328/2011. RESOLUÇÃO RDC N¨216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
119		MATERIAL DE	MESA DE COZINHA COM 6 CADEIRAS N.12 COM	. A aquisição de material permanente justifica-se	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

		CONSUMO	TUBO 1.1/4, COM O TAMPO EM PEDRA DE GRANITO E O PÉ DA MESA EM AÇO NO TUBO DE 3'', NAS CORES DOS TUBOS BRANCO MARTELADO E ESTOFADO BRANCO CIRCULAR/PRETO MARTELADO E	pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência									

			ESTOFADO PRETO.										
120		MATERIAL DE CONSUMO	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXÍVEL COM 02 (DUAS) GAVETAS. MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF / MDP – DIMENSÕES (ALP/CM) 74X120X58	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	3	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
121		MATERIAL DE CONSUMO	MESA PLÁSTICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV. MONOBLOCO COM 4 PÉS. ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	20	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
122		MATERIAL DE CONSUMO	PROJETOR MULTIMÍDIA, POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X768 E COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UM) VGA E 01(UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO- FALANTE INTEGRADO NO PROJETOR COM O MÍNIMO DE 1 W DE POTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V ,220-240V; CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO VGA; MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTA APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETOR (SEM O USO DE PC); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
123		MATERIAL DE CONSUMO	REFRIGERADOR TIPO GELADEIRA UMA PORTA, FROST FREE CAPACIDADE MÍNIMO DE 301 E MÁXIMO DE 350 LITROS. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX, TENSÃO 220 V, UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
124		MATERIAL DE CONSUMO	SANDUICHEIRA/GRILL, 700W - 220V ACABAMENTO EM AÇO INOX, GRELHA DUPLA, REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, BASE ANTIDERRAPANTE, LÂMPADA SINALIZADORA. COR: PRATA/INOX; VOLTAGEM: 220 V. GARANTIA DE 12 MESES.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	2	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
125		MATERIAL DE CONSUMO	TELEVISOR 43' LED SMART 4K/ULTRA HD CARACTERISTICAS DO PRODUTO, BIVOLT, TELA DE LED COM RESOLUÇÃO 4K 3840 X 2160, TIPO	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

			FULL SCREEN/WIDESCREEN. MÍNIMO DE 43 POLEGADAS. SMART TV E PROCESSADOR QUAD-CORE OU SUPERIOR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" (INMETRO). PAINEL DE 8 BITS. FREQUÊNCIA DA TELA (60 Hz - MR) M120 HDR (HIGH DYNAMIC RANGE). CONVERSOR DIGITAL. CONEXÕES: NO MÍNIMO 3 HDMI, 2 USB, 1 RF PARA TV ABERTA, 1 SAÍDA ÓPTICA E CONEXÕES WI-FI E BLUETOOH. ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE REMOTO. MANUAL DE CABO DE FORÇA. 1 (UM) ANO DE GARANTIA FORNECIDO PELO FABRICANTE.	Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência									

126		MATERIAL DE CONSUMO	VENTILADOR DE PAREDE GIRATÓRIO, COM 03 PALHETAS, COM 50 CM, 220 V, COM CHAVE CV, TENDO VARIAS VELOCIDADES. COR GRAFITE OU PRETO.	A aquisição de material permanente justifica-se pela necessidade de aparelhar, modernizar e manter a infraestrutura da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo condições adequadas para a execução das atividades administrativas e operacionais, apreservação do patrimônio público e a melhoria da eficiência dos serviços prestados, em atendimento ao interesse público e aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
LAVAGEM VEÍCULAR													
127		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CARRO DE PASSEIO (ATÉ 07 LUGARES). LAVAGEM SIMPLES - LIMPEZA DA PARTE EXTERNA E ASPIRAR	A contratação de serviços de lavagem veicular justifica-se pela necessidade de manter a conservação, a limpeza e as condições adequadas de uso dos veículos vinculados à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, utilizados em atividades administrativas, operacionais e de campo, contribuindo para a preservação do patrimônio público, a segurança dos usuários e a eficiência na execução dos serviços, em atendimento ao interesse público e aos princípios da economicidade e eficiência.	48	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
128		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CARRO DE PASSEIO (ATÉ 07 LUGARES). LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇÃO – LIMPEZA DA PARTE EXTERNA E ASPIRAR PARTE INTERNA, LIMPEZA DE PAINÉIS E OUTRAS PARTES DA PARTE INTERNADOVEÍCULO DE FORMA DETALHADA, SECAR E PASSARPRETINHO NOSPNEUS, ENCERAR A LATARIA, LAVAR MOTOR E LUBRIFICAR.	A contratação de serviços de lavagem veicular justifica-se pela necessidade de manter a conservação, a limpeza e as condições adequadas de uso dos veículos vinculados à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, utilizados em atividades administrativas, operacionais e de campo, contribuindo para a preservação do patrimônio público, a segurança dos usuários e a eficiência na execução dos serviços, em atendimento ao interesse público e aos princípios da economicidade e eficiência.	48	UND	PREGÃO	MEDIO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	VEICULO TIPO CAMINHÃO LIMPA FOSSA	A locação de veículos justifica-se pela necessidade de atender às demandas administrativas e operacionais do Município, garantindo o deslocamento de servidores, equipes técnicas e autoridades para a execução de serviços públicos, fiscalização, acompanhamento de programas e atendimento à população, assegurando agilidade, continuidade das atividades institucionais e a redução de custos com aquisição e manutenção de frota própria, em observância aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público.	*96*	DIÁRIA	*PREGÃO I*	*ALTO*	*NÃO*	*JAN//DEZ 26*			SEMMARH
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS													
		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA	Contratação de Organização Social (OS) para a execução de serviços terceirizados de apoio administrativo e operacional, conforme	A contratação de Organização Social (OS) visa assegurar a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços públicos, permitindo	12	MESES	CONTRATO DE GESTÃO/ TERMO DE FOMENTO/TERMO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

		JURIDICA	necessidades, durante o exercício de 2026.	maior flexibilidade na gestão de pessoal e otimização dos recursos públicos.			DE COLABORAÇÃO						
129		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	A contratação do fornecimento de energia elétrica justifica-se pela necessidade de assegurar o funcionamento contínuo das instalações da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, incluindo o acionamento de bombas hidráulicas, equipamentos elétricos, sistemas administrativos e demais estruturas essenciais às atividades operacionais, ao monitoramento de recursos hídricos e ao atendimento ao público, garantindo a continuidade dos serviços e o atendimento ao interesse público, em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público.	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
130		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	**AQUISIÇÃO DE ÁGUA (**ÁGUA MINERAL, 20 LITROS)	A aquisição de água é necessária para assegurar condições básicas de consumo, higiene e bem-estar dos servidores e do público atendido,	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				garantindo o funcionamento regular das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e de suas unidades vinculadas.									
131		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	**AQUISIÇÃO DE ÁGUA** (ÁGUA MINERAL,COPO 200 ML)	A aquisição de água é necessária para assegurar condições básicas de consumo, higiene e bem-estar dos servidores e do público atendido, garantindo o funcionamento regular das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e de suas unidades vinculadas	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
132		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	**AQUISIÇÃO DE GÁS (GÁS GLP 13 KG)**	A aquisição de gás justifica-se pela necessidade de garantir o funcionamento das atividades administrativas e operacionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, atendendo às demandas de uso em rotinas internas, preparo de alimentos e apoio às ações institucionais, assegurando a continuidade dos serviços e o atendimento ao interesse público, em conformidade com os princípios da eficiência e economicidade.	3	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS													
133		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO LIXÃO	A locação de imóvel justifica-se pela necessidade de disponibilizar espaços físicos adequados para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e para apoio às atividades do lixão municipal, assegurando a execução das rotinas administrativas, operacionais e de gerenciamento de resíduos sólidos, o acondicionamento de materiais e equipamentos, bem como o atendimento às demandas institucionais, garantindo a continuidade dos serviços e o atendimento ao interesse público, em conformidade com os princípios da eficiência e economicidade.	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
134		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	LOCAÇÃO DE IMOVEL	A locação de imóvel justifica-se pela necessidade de disponibilizar espaços físicos adequados para o funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e para apoio às atividades do lixão municipal, assegurando a execução das rotinas administrativas, operacionais e de gerenciamento de resíduos sólidos, o acondicionamento de materiais e equipamentos, bem como o atendimento às demandas institucionais, garantindo a continuidade dos serviços e o atendimento	12	MESES	INEXIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				ao interesse público, em conformidade com os princípios da eficiência e economicidade.										
AQUISIÇÃO DE BOMBAS														
135		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	BOMBA SUBMERSA DE **3CV**	A aquisição de bombas justifica-se pela necessidade de assegurar o adequado funcionamento dos sistemas de captação, bombeamento e distribuição de água sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo a continuidade das açõesde monitoramento, manutenção e gestão dos recursos hídricos, bem como o atendimento às demandas operacionais, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e continuidade do serviço público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH	
136		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	BOMBA SUBMERSA DE **5CV**	A aquisição de bombas justifica-se pela necessidade de assegurar o adequado funcionamento dos sistemas de captação, bombeamento e distribuição de água sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo a continuidade das açõesde monitoramento, manutenção e gestão dos recursos hídricos, bem como o atendimento às demandas operacionais, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e continuidade do serviço público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH	
137		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	BOMBA SUBMERSA **7,5CV**	A aquisição de bombas justifica-se pela necessidade de assegurar o adequado funcionamento dos sistemas de captação, bombeamento e distribuição de água sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo a continuidade das açõesde monitoramento, manutenção e gestão dos recursos hídricos, bem como o atendimento às demandas operacionais, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e continuidade do serviço público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH	
138		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	BOMBA SUBMERSA **10CV**	A aquisição de bombas justifica-se pela necessidade de assegurar o adequado funcionamento dos sistemas de captação, bombeamento e distribuição de água sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo a continuidade das açõesde monitoramento, manutenção e gestão dos recursos hídricos, bem como o atendimento às demandas operacionais, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e continuidade do serviço público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NAO	JAN/DEZ 26			SEMMARH	
139		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	BOMBA SUBMERSA **16CV**	A aquisição de bombas justifica-se pela necessidade de assegurar o adequado funcionamento dos sistemas de captação, bombeamento e distribuição de água sob responsabilidade da	5	UND	PREGÃO	ALTO	NAO	JAN/DEZ 26			SEMMARH	

				Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo a continuidade das açõesde monitoramento, manutenção e gestão dos recursos hídricos, bem como o atendimento às demandas operacionais, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e continuidade do serviço público.										
140		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	BOMBA CENTRIFUGA **25CV**	A aquisição de bombas justifica-se pela necessidade de assegurar o adequado funcionamento dos sistemas de captação, bombeamento e distribuição de água sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo a continuidade das açõesde monitoramento, manutenção e gestão dos recursos hídricos, bem como o atendimento às demandas operacionais, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e continuidade do serviço público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NAO	JAN/DEZ 26			SEMMARH	
141		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	BOMBA CENTRIFUGA **30CV**	A aquisição de bombas justifica-se pela necessidade de assegurar o adequado funcionamento dos sistemas de captação, bombeamento e distribuição de água sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo a continuidade das açõesde monitoramento, manutenção e gestão dos recursos hídricos, bem como o atendimento às demandas operacionais, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e continuidade do serviço público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NAO	JAN/DEZ 26			SEMMARH	
	SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS													
142		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Criação de identidade visual: Desenvolvimento de layout institucional, logotipos e peças de comunicação (folders, cartazes, banners, redes sociais) conforme manual da Prefeitura e da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Inclui entrega dos arquivos abertos e finalizados.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.	12	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH	

143		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Impressão de certificados e diplomas: Papel especial couchê 180 g/m² ou vergé 120 g/m², colorido 4x0, formato A4, com brasão e assinatura digital.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações	100	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH	

				públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.									
144		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Plotagem de plantas e banners: Impressão em plotter até 1,20 m de largura, resolução mínima 720 dpi. Plantas em papel vegetal ou sulfite 90 g/m²; banners em lona vinílica 440 g/m²com ilhós metálico.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.	20	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
145		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Placas de identificação, aviso e orientação, confeccionadas em PVC expandido 3 mm, impressão digital direta ou adesivação de alta resolução, com acabamento em cantos arredondados, furação e fixação por parafuso. Inclui placas de "identificação de setores", "entrada/saída", "banheiro","direção", "secretaria", etc.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.	50	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
146		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Folder impressão colorida em papel couche no tamanho a4.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.	500	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
147		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Crachás personalizados: Crachás em PVC 0,76 mm, impressão frente e verso, com cordão personalizado, arte definida pela secretaria.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.	100	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
148		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Crachá para eventos em papel couche 300g, impressão colorida tamanho 10x14, com cordão de nylon	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações	150	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.										
149		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Placas em alumínio 1mm para demarcação de patrimônio e sinalizações. Acabamentos: recorte e gravação a laser e impressão digital uv.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.	20	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
150		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Banner 2,00x2,00 montado, em alta resolução com ilhós metálico a cada 50 cm, acabamento de borda.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.	20	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
151		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Banner 4,00x4,00 montado, em alta resolução com ilhós metálico a cada 50 cm, acabamento de borda.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.	20	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
152		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Camisetas promocionais para eventos em malha de algodão fio 30, pintadas em policromia ou estampada em sublimação frente everso, tam. PP, P, M, G, GG, XG E XXG.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.	300	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
153		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Envelopamento de veículo, arte definida pela secretaria.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a	5	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.										
154		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Boné tipo americano com velcro com aplicação de marcas coloridas.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.	100	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

155		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Backdrop tam.: 2x2m	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.	2	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
156		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Carimbo automático retangular (38x14mm).	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.	3	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
157		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Carimbo automático retangular (48x18mm).	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.	3	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
158		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Carimbos datador automático.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à	3	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.										
159		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Carimbos recebido automático.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.	2	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
160		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Locação de painéis de led tipo indoor para eventos palestras e apresentações. Mínimo de resolução p10.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.	5	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

161		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Placas em acrílico de 4mm para beneficiamento e confecção de placas de homenagens, sinalizações de medalhas e troféus. Acabamento: impressão e gravação em digital uv.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.	5	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
162	.	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Placas em vidro de 3mm para decorações, inauguração e quadros. Acabamentos: emoldurado tipo alumínio ou madeira.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.	2	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
163		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Placas pvc - adesivada no pvc - impressão digital.	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de	5	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.									
164		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Placa de indetificação de porta em acrilico 0,30 x 0,10	A aquisição de materiais gráficos justifica-se pela necessidade de apoiar as ações institucionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, especialmente na divulgação de campanhas educativas, informativos, projetos ambientais e orientações à população, contribuindo para a conscientização ambiental, a transparência das ações públicas e o adequado atendimento às demandas administrativas, em conformidade com o interesse público e os princípios da eficiência e economicidade.	20	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
165		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO (DESKTOP) PROCESSADOR PERTECENTE AS LINHAS INTEL CORE I5 14ª GER. OU AMD RYZEN 5 8000OU MAIS RECENTES, MEMÓRIA RAM: NO MÍNIMO 8GB TIPO DDR-5 OPERANDO EM 4.800MT/S; DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE EXPANSÃO MÍNIMA DE 64	A aquisição de materiais de informática justifica-se pela necessidade de garantir o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a manutenção, modernização e suporte dos equipamentos e sistemas tecnológicos utilizados no processamento de informações, na execução de programas institucionais, no controle de dados e no atendimento ao público, contribuindo para a eficiência dos serviços e o atendimento ao interesse público, em conformidade com os princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	3	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
166		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (COLORIDA) (JATO DE TINTA). Tecnologia de impressão: Jato de tinta de 4 cores (CMYK). Resolução máxima de impressão: Até 4800 DPI x 1200 DPI de resolução otimizada em vários tipos de papel. Velocidade de impressão ISO: 17 ppm em preto e 9 ppm em cores (A4/carta). Velocidade de impressão: Negro 33 ppm y color 15 ppm. Velocidade de Impressão em Modo Rascunho: 38 ppm em preto e 24 ppm em cores (rascunho, A4/carta). Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3,3 picolitros com tecnologia de gotas de tinta de tamanho variável. Configuração de injetores: 400 injetores pretos e 128 injetores para cada cor (amarela, ciano e magenta). Rendimento de tinta: 01 garrafas com tinta preta de reposição rendem até 7.500 páginas.	A aquisição de materiais de informática justifica-se pela necessidade de garantir o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a manutenção, modernização e suporte dos equipamentos e sistemas tecnológicos utilizados no processamento de informações, na execução de programas institucionais, no controle de dados e no atendimento ao público, contribuindo para a eficiência dos serviços e o atendimento ao interesse público, em conformidade com os princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

			03 garrafas coloridas (ciano, magenta, amarelo)de reposição rendem até 6.000 páginas. Demais equipamentos complementares.											
167		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	NOTEBOOK(I3). Processador: 11ª geração Intel® Core? i3-1115G4 (2-core, cache de 6MB, até 4.1GHz). Sistema operacional: Windows 11 Home, português. Placa de vídeo: Intel® UHD com memória gráfica compartilhada. Tela: Full HD de 15.6" (1920X1080) WVA Memória: Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MHz Expansível até 16GB (2 slots soDIMM). Armazenamento: SSD de 256GB PCIe NVMe M.2. Teclado: Teclado padrão em português (compatível com Windows). Portas: 2 portas USB 3.2 de 1ª geração, 1 porta USB 2.0, 1 conector de áudio, 1 porta HDMI 1.4. Slots: 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth. 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido (SSD) /Intel Optane (não possui slot SATA). 1 slot de cartão SD.	A aquisição de materiais de informática justifica-se pela necessidade de garantir o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a manutenção, modernização e suporte dos equipamentos e sistemas tecnológicos utilizados no processamento de informações, na execução de programas institucionais, no controle de dados e no atendimento ao público, contribuindo para a eficiência dos serviços e o atendimento ao interesse público, em conformidade com os princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	3	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
168		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	TABLETS: MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 128GB; PROCESSADOR NO MÍNIMO OCTA-CORE OU SUPERIOR; RAM DE NO MÍNIMO 6GB; TELA DE PELO MENOS 10.9” TIPO DE CONEXÃO: WI- FI 2.4 + 5GHZ E BLUETOOTH ENTRADA DE CARTÃO SIM - REDE / BANDAS 5G / 4G / 3G / 2G COR: PRETO OU CINZA; RESOLUÇÃO MÍNIMA DA CÂMERA PRINCIPAL: 12MP SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID OU IOS. BATERIAS INCLUSAS COM CAPACIDADE DE 8.000MAH, COM CARREGAMENTO NO MÍNIMO 15W. CONECTIVIDADE:USB 2.0 + TIPO C ACESSÓRIOS: DEVE VIR ACOMPANHADO COM CANETA E CAPA PROTETORA MAGNÉTICA DE FÁBRICA, CARREGADOR E CABO USB-C. CERTIFICAÇÃO: IP68 OU SUPERIOR COM RESISTÊNCIA A ÁGUA E POEIRA SENSOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS POSSUIR GARANTIA TOTAL DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES	A aquisição de materiais de informática justifica-se pela necessidade de garantir o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando a manutenção, modernização e suporte dos equipamentos e sistemas tecnológicos utilizados no processamento de informações, na execução de programas institucionais, no controle de dados e no atendimento ao público, contribuindo para a eficiência dos serviços e o atendimento ao interesse público, em conformidade com os princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS														
169		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Locação de 01 (um) Veículo automotor, tipo “passeio”, sem motorista, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Com as especificações mínimas: - capacidade para 05 (cinco) pessoas, conforme CRLV - motor no mínimo 1.0, movido a gasolina e/ou álcool, 04 cilindros em linha, 08 válvulas e 65 CV; - direção hidráulica ou elétrica; e - ar-condicionado, 4 (quatro) portas. Combustível por conta da Contratante. Quilometragem livre.	A locação de veículos é necessária para atender às demandas de deslocamento institucional da Secretaria, especialmente em atividades externas, ações de campo, visitas técnicas e atendimento às comunidades rurais. Essa despesa assegura economicidade, flexibilidade operacional e continuidade das ações institucionais.	12	MESES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
170		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Locação de 01 (um) veículo do tipo pick-up pequena, sem motorista, duas portas, combustível a gasolina/álcool, capacidade mínima de 2 pessoas, ano 2015 ou superior, motor 1.4 ou superior, tração dianteira, ar condicionado e direção hidráulica. Secretaria Municipal de Agricultura. Combustível por conta da Contratante. Quilometragem livre.	A locação de veículos é necessária para atender às demandas de deslocamento institucional da Secretaria, especialmente em atividades externas, ações de campo, visitas técnicas e atendimento às comunidades rurais. Essa despesa assegura economicidade, flexibilidade operacional e continuidade das ações institucionais.	12	MESES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
171		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Carros/pipas: 4 Caminhões pipas, com motorista para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos, com as seguintes	A locação de veículos é necessária para atender às demandas de deslocamento institucional da	12	MESES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

			especificações mínimas. No toco equipado com tanque específico para transporte de água potável com capacidade mínima de 8.000 litros, equipado com bomba carga e descarga, incluindo mangueiras e demais acessórios tipo incêndio para carga e descarga. Combustível por conta da Contratante. Quilometragem livre	Secretaria, especialmente em atividades externas, ações de campo, visitas técnicas e atendimento às comunidades rurais. Essa despesa assegura economicidade, flexibilidade operacional e continuidade das ações institucionais.									
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS														
172		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ESTUDOS E/OU SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (FUROS SPT) ATÉ 5	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	*10*	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
173		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ESTUDOS E/OU SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (FUROS SPT) DE 6 A 15	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	*10*	UND	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
174		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ESTUDOS DE VIABILIDADE ATÉ 500	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	*5.000*	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
175		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ESTUDOS DE VIABILIDADE DE 501 A 1.500	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a	*7.500*	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.									
176		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ESTUDOS DE VIABILIDADE DE 1.501 A 5.000	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	*10.000*	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
177		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ESTUDOS DE VIABILIDADE DE 5.001 A 10.000	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	*50.000*	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
178		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ESTUDOS DE VIABILIDADE DE 10.001 ACIMA	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	150.000	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

179		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ESTUDOS E/OU SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS- LOCAÇÃO DE OBRA	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	12.500	M²	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

180		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ESTUDOS E/OU SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ALINHAMENTO E LOCAÇÃO CORRIDA	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	12.500	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
181		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ESTUDOS E/OU SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DIVERSOS – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE ÁREA	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	200.000	HÁ	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
182		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LEVANTAMENTOE NIVELAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ATÉ 500M²	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	5.000	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
183		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LEVANTAMENTO E NIVELAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE 501 ATÉ 1.500M²	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	5.000	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
184		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LEVANTAMENTO E NIVELAMENTODE PAVIMENTAÇÃO DE 1.501 ATÉ 5.000M²	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,	5.000	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.									
185		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LEVANTAMENTO E NIVELAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE 5.001 ATÉ 10.000M²	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e	25.000	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				economicidade.									
186		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LEVANTAMENTOE NIVELAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE 10.001M² ACIMA	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	250.000	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
187		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO SEMICADASTRAL DE EIXOS TRANSVERSAIS ATÉ 3.6KM	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	12.5	KM	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
188		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO SEMICADASTRAL DE EIXOS TRANSVERSAIS DE 3.6KM ACIMA	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,	20	KM	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.									
189		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO SEMICADASTRAL COM CURVAS DE NÍVEIS ATÉ 10	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	5	KM	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
190		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO SEMICADASTRAL COM CURVASDE NÍVEIS DE 1,01 ATÉ 5	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	5.000	HÁ	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
191		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO SEMICADASTRAL COM CURVAS DE NÍVEIS DE 5,01 A 20	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	5.000	HÁ	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
192		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO SEMICADASTRAL COM CURVASDE NÍVEIS DE 20,01 A 100	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de	25	HÁ	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.										
193		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO SEMICADASTRAL COM CURVAS DE NÍVEIS DE 100,01 ACIMA	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	75	HÁ	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
194		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO COM CADASTRAMENTO ATÉ 1	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	5	HÁ	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
195		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO COM CADASTRAMENTO DE 1,01 A 5	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	5	HÁ	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
196		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO COM CADASTRAMENTO DE 5,01 A 20	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da	5	HÁ	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				eficiência e economicidade.									
197		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LEVANTAMENTOTOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO COM CADASTRAMENTO DE 20,01 A 100	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	25	HÁ	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
198		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO GEORREFERENCIADO COM CADASTRAMENTO D 100,01 ACIMA	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao	75	HÁ	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.									
199		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS A1	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	2.5000	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
200		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	SERVIÇO RODOVIÁRIOS- PROJETO BÁSICO / AS BUILT	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	25.000	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
201		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS RODOVIÁRIOS – CONSULTORIA TÉCNICA	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da	10.000	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.								
202		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS RODOVIÁRIOS AVALIAÇÃO TÉCNICA	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	10.000	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
203		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS RODOVIÁRIOS ESTUDO TÉCNICO	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	10.000	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
204		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS RODOVIÁRIOS VISTORIA TÉCNICA	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	10.000	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

205		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a	10.000	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.									
206		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LEVANTAMENTOE NIVELAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE 10.001M² ACIMA ANALISE TÉCNICA	A contratação de serviços topográficos justifica-se pela necessidade de realizar levantamentos, medições e demarcações técnicas em áreas de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, subsidiando o planejamento, a execução e o acompanhamento de projetos ambientais, de gestão dos recursos hídricos e de ordenamento territorial, garantindo a precisão técnica, a legalidade dos procedimentos e a adequada tomada de decisões, em atendimento ao interesse público e aos princípios da eficiência e economicidade.	250.000	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO													
LOTE 1 - AGLOMERANTES E ARGAMASSAS													
207		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CIMENTO CP II (E, Z OU F) (SACO 50KG)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	150	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
208		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL 40KG	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
209		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CAL PARA PINTURA 5KG	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
210		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR(5KG)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
211		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII SACO 15KG	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
212		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ARGAMASSA POLIMÉRICADE VEDAÇÃO/IMPERMEAVEABILIZANTE 18 KG	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
LOTE 2 - AGREGADOS														
213		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (FORNECIMENTO)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	250	M³	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
214		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) (FORNECIMENTO)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	300	M³	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
215		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR (FORNECIMENTO)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas,	300	M³	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
216		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	PEDRA BRITADA N.5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	300	M³	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
217		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	PARALELEPÍPEDO (GRANITO OU ALCÁRIO) MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 8 A 24 CM LARGURA: 10 A 12 CM ALTURA: 10 A 12 CM PESO: 8 A 10 KG	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	MIL	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
218		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	MEIO FIO GRANÍTICO OU CALCÁRIO (10CM X 30CM X 1M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

LOTE 3 - ALVENARIA, TELHAS e LAJOTAS													
219		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS (9 X 19 X 19CM) -	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	MILHEIRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
220		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	TIJOLOS MACIÇOS (9X19X5,5)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a	2	MILHEIRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
221		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LAJOTA CERÂMICA H8 (8X20X32)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1	MILHEIRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
222		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	MILHEIRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
LOTE 4 - PRÉ-MOLDADO														
223		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	VIGOTA TRELIÇADA DE CONCRETO ARMADO TIPO H8 (6.3MM)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	4	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
224		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	VERGA DE CONCRETO 1,5M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
225		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	VERGA DE CONCRETO 2,0 M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

226		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	RUFO DE CONCRETO (3CM X 0,40M X 1M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
227		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	MANILHA DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 100CM E COMPRIMENTO DE 1M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
228		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	MANILHA DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 60CM E COMPRIMENTO DE 1M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
229		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	POSTE DUPLO T (6M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
230		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	POSTE DUPLO T (8M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
231		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	POSTE CIRCULAR (9M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
232		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	POSTE CIRCULAR (12M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
233		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	PISO INTERTRAVADO RETANGULAR NATURAL 10X20X8CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	300	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

234		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	MOURÃO PARA CERCA PRÉ-MOLDADO PONTA VIRADA EM CONCRETO (H=2,8)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	250	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
235		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	MEIO FIO DE CONCRETO (10CM X 30CM X 1M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
LOTE 5 - TINTAS E CORRELATOS													
236		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LATÃO DE SELADOR ACRÍLICO BRANCO 18L	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	300	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
237		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	MASSA ACRILICA 18L	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
238		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	MASSA CORRIDA 18L	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
239		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	TINTA ACRÍLICA 18L, 1ª LINHA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI- MOFO, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO. RENDIMENTO DE 300 A 350 M²/DEMÃO EM SUPERFÍCIE COM MASSA CORRIDA, USO INTERNO E EXTERNO. CORES VARIADAS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
240		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	TINTA LATEX PVA 18L, 1ª LINHA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM ANTI- MOFO, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE E AGENTES DE PROTEÇÃO. RENDIMENTO DE 300 A 350 M²/DEMÃO EM SUPERFÍCIE COM MASSA CORRIDA, USO INTERNO E EXTERNO. CORES VARIADAS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
241		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO DE 3,6 L, 1ª LINHA, COM RENDIMENTO DE 35 A 40 M² GALÃO/DEMÃO, PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA E METAL, USO INTERNO E EXTERNO. CORES VARIADAS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	300	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
242		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	TINTA PARA PISO, LATA 18 L, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 1ª LINHA, COM RENDIMENTO DE 130 A 150 M² /DEMÃO PARA SUPERFÍCIE LISA E DE 100 A 125 M² GALÃO/DEMÃO PARA SUPERFÍCIE RÚSTICA, INDICADA PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS. CORES VARIADAS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	400	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
243		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	VERNIZ 3,6LT COR SORT.	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				público.									
244		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	TEXTURA DECORATI EXT 18LT	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
245		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	TEXTURA ORN. RUST. 18LT	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
246		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ZARCAO 3,6LT	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
247		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	THINNER (SOLVENTE) 1L	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
LOTE 6 – REVESTIMENTOS													
248		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	PISO CERÂMICO 50X50 PEI 5	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
249		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	PISO CERÂMICO PISO 45X45 PEI 5	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a	100	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
250		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	PISO CERÂMICO PISO 30X30 PEI 5	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
251		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	SOLEIRA DE GRANITO COR SORTIDA (L=0,15 E C=1M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
252		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	SOLEIRA DE GRANITO COR SORTIDA (L=0,15 E C=1,5M)	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
253		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	FORRO FLEXÍVEL DE PVC FRISADO BRANCO 20 CM X 03 M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
LOTE 7 – MADEIRA														
254		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	MADEIRITE PLASTIFICADO 2,20X1,10 10MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
255		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CAIBRO 5 X 5 CM– MASSARANDUBA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções	250	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
256		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	SARRAFO 3 X 10 CM – EUCALIPTO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	25	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
257		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	RIPA DE MADEIRA 2CM X 4CM– MASSARANDUBA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
258		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	TÁBUA DE MADEIRA BRUTA 30 X 2,5CM - PINUS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
259		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	VIGA DE MADEIRA (5 X 30) - SALIGNA BRUTA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	M	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
LOTE 8 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL													
260		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	BOTA C/ELASTICO PTA Nº 37 A 44	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de	100	UND/PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				atendimento ao público.									
261		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	BOTA PVC C. LONGO Nº 37 A 44	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND/PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
262		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CAPACETE DE OBRA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
263		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LUVA DE MALHA TRICOTADA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
264		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
265		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LUVA LATEX G	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND/PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
266		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LUVA VAQUETA – PAR	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções	80	UND/PAR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
267		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE E TRAVA-QUEDA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
LOTE 9 – ESQUADRIAS													
268		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	PORTA DE VIDRO DE 10MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
269		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
270		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
271		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	JANELA DE FERRO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a	30	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
272		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	JANELA DE MADEIRA MACIÇA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	30	M²	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
LOTE 10 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS													
273		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	PIA DE MÁRMORE SINTÉTICO 1,20M C/ 1 BOJO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
274		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO MÉDIO SEM COLUNA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
275		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
276		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LAVATÓRIO BRANCO SEM COLUNA PEQUENO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	60	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
277		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	MICTÓRIO LOUÇA BRANCO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										

278		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CAIXA D'AGUA C/ TAMPA EM POLIETILENO 500 LITROS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
279		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CAIXA D'AGUA C/ TAMPA EM POLIETILENO 1000 LITROS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
280		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CAIXA D'AGUA C/ TAMPA EM POLIETILENO 3000 LITROS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
281		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CAIXA D'AGUA C/ TAMPA EM POLIETILENO 5000 LITROS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
282		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
283		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	BOIA P/CAIXA D,AGUA 20MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
284		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CAIXA DESCARGA C/CANO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
285		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CANO ESG 100MM PVC	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
286		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CANO ESG 50MM PVC	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	250	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
287		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CANO ESG 75MM PVC	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	80	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
288		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CANO SOLD 20MM PVC	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
289		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CANO SOLD 25MM PVC	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	MT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
290		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CONJ. SANITÁRIO COMPLETO DE CAIXA ACOPLADO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
291		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	TORNEIRA LAV MESA INOX	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
292		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	TORNEIRA P/CONZ INOX	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
293		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	TORNEIRA P/COZ PLASTICO 20MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

LOTE 11 - MATERIAIS DE TRABALHO

294		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	SERRA MÁRMORE 4.3/8" 1.300 WATTS - 4100NH3Z	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
295		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	FURADEIRA PROFISSIONAL C/ MANDRIL DE 1/2" 700W	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
296		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CAVADEIRA MACIÇA 1,5M - CAVADEIRA RETA DE 1" COM TUBO DE FERRO DE 150CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
297		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	PENEIRA MEDIA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
298		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ENXADA LARGA PESADA COM OLHO DE 38 MM E CABO DE MADEIRA DE 150 CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH	
299		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	FOICE ROÇADEIRA, COM OLHO DE 32 MM DE DIÂMETRO E CABO DE MADEIRA DE 120CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH	
300		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	PICARETA COM CABO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH	
301		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA 71 CM E TERMINAL "D" EM PLÁSTICO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH	
302		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	PÁ PARA JARDINAGEM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH	
303		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	TRENA DE FIBRA DE VIDOR DE 50 M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH	

				de atendimento ao público.									
304		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	TRENA DE 5M METÁLICA	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
305		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ALICATE CORTE DIAGONAL 6"	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
306		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ALICATE DE BICO DE BICO RETO 6"	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
307		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ALICATE PARA REBITAR COM 4 BICOS E TAMANHO DE 10"	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
308		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	BANDEJA PLAST PINT G	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
309		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CAMARA AR P/CAR. MÃO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
310		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CISCADOR 16D.	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
311		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	FACÃO 15POL	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
312		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	FITA VEDAROSCA 18X10M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
313		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	MANGUEIRA ¾ PRETA ROLO 100M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
314		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	MANGUEIRA ¾ DE JARDIM 50M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
315		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	MANGUEIRA 2'' 100M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
316		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	MANGUEIRA 3''100M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
317		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	MANGUEIRA PARA JARDIM 20MT	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
318		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	VASSOURAO GARI C/CABO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
319		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	TRINCHA 2.1/2"	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
320		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	TRINCHA 18CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
321		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ROLO ESPUMA 15CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
322		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ROLO ESPUMA 23CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
323		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ROLO ESPUMA 5CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
324		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ROLO ESPUMA 9CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	8	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

325		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ROLO PELE EXTRA 23CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
326		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO C/ CABO (COMPLETO) - TAMANHO 23CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
327		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO C/ CABO (COMPLETO) - TAMANHO 9CM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	6	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
328		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	CADEADO TAM 40MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
329		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ESCADA ARTICULADA 4X4 COM 16 DEGRAUS DE ALUMÍNIO	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
330		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ESCADA EXTENSIVA COM 23 DEGRAUS TIPO D E FIBRA VAZADA 4,20 X 7,20 METROS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
331		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	BUCHA DE NYLON COM ANEL DE 8MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
332		OUTROS SERVIÇOS DE	BUCHA DE NYLON COM ANEL DE	A aquisição de materiais de construção é	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

		PESSOA JURIDICA	10MM	indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									

333		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	BUCHA DE NYLON COM ANEL DE 12MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
334		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	PARAFUSADEIRA FURADEIRA 3/8 POL. 400W	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
LOTE 12 – OUTROS													
335		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LIXA FERRO GRAMATURA 100	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
336		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LIXA FERRO GRAMATURA 150	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
337		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LIXA FERRO GRAMATURA 220	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao	5	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				público.									
338		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LIXA MASSA/PAREDE GRAMATURA 120	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
339		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LIXA MASSA/PAREDE GRAMATURA 150	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
340		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	LIXA MASSA/PAREDE GRAMATURA 220	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
341		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	FITA GOMADA 50MM	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
342		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ADITIVOS IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS 3,6L	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
343		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ADITIVOS IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS 18L	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a	4	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
344		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
345		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ARAME GALVANIZADO N18	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
346		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ARAME RECOZIDO 10	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
347		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ARAME RECOZIDO 12	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
348		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ARAME FARPADO 250M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
349		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ARAME FARPADO 500M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
350		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	COLA PARA CANO 175G	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
351		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	COLA ADESIVO 17G	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
352		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	FITA ISOLANTE 5M	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
353		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	COLA DE MADEIRA C/ 1KG	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
354		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	PREGO TAMANHOS VARIÁVEIS	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	10	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
355		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	PARAFUSO P/SANIT B10	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

356		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	PARAFUSO P/SANIT B12	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas,	30	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
357		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	VEDACALHA 400G	A aquisição de materiais de construção é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando a conservação da estrutura física, a segurança dos ambientes, a funcionalidade dos espaços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO													
358		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Manutenção corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado tipo split, de 18.000 a 22.000 BTU's	contratação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de climatização nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o conforto térmico, a preservação dos equipamentos, a saúde dos servidores e o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência e do interesse público.	3	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
359		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Reinstalação de aparelho de ar condicionado tipo split de 18.000 a 24.000 BTU's	contratação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de climatização nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o conforto térmico, a preservação dos equipamentos, a saúde dos servidores e o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência e do interesse público.	2	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
360		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Serviço de manutenção corretiva e preventiva em freezer horizontal/vertical	contratação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de climatização nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o conforto térmico, a preservação dos equipamentos, a saúde dos servidores e o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência e do interesse público.	1	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
361		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Serviço de manutenção corretiva e preventiva em geladeira/refrigerador	contratação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado	4	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de climatização nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o conforto térmico, a preservação dos equipamentos, a saúde dos servidores e o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência e do interesse público.								
362		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Serviço de manutenção corretiva e preventiva em bebedouro	contratação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de climatização nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o conforto térmico, a preservação dos equipamentos, a saúde dos servidores e o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência e do interesse público.	3	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
363		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Serviço de manutenção corretiva e preventiva em ventilador de teto/parede	contratação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de climatização nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o conforto térmico, a preservação dos equipamentos, a saúde dos servidores e o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência e do interesse público.	2	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

364		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Instalação de ventilador de teto/parede	contratação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de climatização nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o conforto térmico, a preservação dos equipamentos, a saúde dos servidores e o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência e do interesse público.	1	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
365		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Cabo PP 500V 3x2,5mm (100% cobre)	contratação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de climatização nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o conforto térmico, a	50	METROS	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				preservação dos equipamentos, a saúde dos servidores e o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência e do interesse público.									
366		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Carga de gás R410	contratação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de climatização nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o conforto térmico, a preservação dos equipamentos, a saúde dos servidores e o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência e do interesse público.	2	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
367		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Carga de gás R22	contratação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de climatização nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o conforto térmico, a preservação dos equipamentos, a saúde dos servidores e o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência e do interesse público.	2	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
368		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Carga de gás R32	contratação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de climatização nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o conforto térmico, a preservação dos equipamentos, a saúde dos servidores e o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência e do interesse público.	2	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
369		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Carga de gás R134A	contratação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de climatização nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o conforto térmico, a preservação dos equipamentos, a saúde dos servidores e o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência e do interesse público.	1	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
370		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Carga de gás R600	contratação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de climatização nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o conforto térmico, a preservação dos equipamentos, a saúde dos servidores e o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência	1	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				e do interesse público.										
371		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Carga de gás R290	contratação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de climatização nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o conforto térmico, a preservação dos equipamentos, a saúde dos servidores e o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência e do interesse público.	1	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
372		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Suporte split 500mm 18 a 30 (metal – par)	contratação de serviços de manutenção e instalação de aparelhos de ar-condicionado justifica-se pela necessidade de garantir condições adequadas de climatização nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, assegurando o conforto térmico, a preservação dos equipamentos, a saúde dos servidores e o adequado funcionamento das atividades administrativas e operacionais, em atendimento aos princípios da eficiência e do interesse público.	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS														
373		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Tubo PVC soldável 20 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1000	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
374		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Tubo PVC soldável 25 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1000	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
375		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Tubo PVC soldável 32 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1000	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
376		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Tubo PVC soldável 40 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos	1000	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.										
377		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Tubo PVC soldável 50 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1000	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
378		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Tubo PVC esgoto 100 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	1000	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

379		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Joelho PVC soldável 20 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
380		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Joelho PVC soldável 25 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
381		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Joelho PVC soldável 32 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

382		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Tê PVC soldável 20 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
383		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Tê PVC soldável 25 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
384		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Luva PVC soldável 20 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	300	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
385		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Luva PVC soldável 25 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	300	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
386		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Adaptador soldável com rosca 20 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
387		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Adaptador soldável com rosca 25 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.									
388		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Registro de esfera PVC 20 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
389		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Registro de esfera PVC 25 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
390		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Registro de gaveta 40 mm	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
391		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Caixa d’água em polietileno 500 L	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
392		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Caixa d’água em polietileno 1.000 L	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
393		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Torneira PVC 1/2"	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

394		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Torneira metálica 1/2"	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
395		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Válvula de retenção 1"	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	80	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
396		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Válvula de descarga	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
397		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Sifão sanfonado	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
398		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Cola para PVC (adesivo plástico)	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
399		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Fita veda rosca	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

400	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Caixa de inspeção PVC	adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público. A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	80	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
401	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Boia para caixa d'água	A aquisição de materiais hidráulicos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento e irrigação das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

402		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Cabo elétrico flexível 1,5 mm²	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	500	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
403		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Cabo elétrico flexível 2,5 mm²	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	200	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
404		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Cabo elétrico flexível 4 mm²	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	200	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
405		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Cabo elétrico flexível 6 mm²	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes,	50	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público									
406		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Eletroduto PVC rígido 20 mm	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	100	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
407		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Eletroduto PVC rígido 25 mm	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	50	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
408		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Conduíte corrugado 20 mm	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	200	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
409		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Caixa de passagem PVC 4x2	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	100	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
410		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Caixa de passagem PVC 4x4	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	100	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
411		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Interruptor simples	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	50	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
412		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Interruptor duplo	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento	50	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público										
413		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Tomada padrão brasileiro 10A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	50	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
414		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Tomada padrão brasileiro 20A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	100	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
415		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Disjuntor monopolar 10A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	30	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
416		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Disjuntor monopolar 20A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
417		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Disjuntor bipolar 32A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
418		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Disjuntor tripolar 50A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
419		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Quadro de distribuição para 12 disjuntores	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas,	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público									
420		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Lâmpada LED 9W	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	50	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
421		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Lâmpada LED 18W	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
422		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Refletor LED 50W	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
423		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Fotocélula (relé fotoelétrico)	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
424		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Tomada industrial 32A	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	10	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
425		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Plugue macho 2P+T	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

426		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Aterramento (haste cobreada)	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações	50	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH

				da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público									
427		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Conector de aterramento	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	50	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
428		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Fita isolante	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	50	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
429		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Canaleta PVC	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	20	Metro	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
430		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Chave seccionadora	A aquisição de materiais elétricos é indispensável para a realização de manutenções preventivas e corretivas nos sistemas elétricos das instalações da Secretaria e de suas unidades vinculadas, assegurando o adequado funcionamento das estruturas, a segurança dos ambientes, a continuidade dos serviços e condições adequadas de trabalho aos servidores e de atendimento ao público	20	Unidade	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA													
431		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ASG (Auxiliar de Serviços Gerais)	A contratação de serviços de mão de obra terceirizada justifica-se pela necessidade de suprir demandas operacionais e de apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo a execução contínua das atividades administrativas, técnicas e de campo, especialmente em períodos de aumento de demanda ou insuficiência de pessoal, contribuindo para a eficiência dos serviços, a continuidade das ações institucionais e o atendimento ao interesse público, em conformidade com os princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	35	UND	LEI 068/2025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SEMMARH
432		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	ASD (Auxiliar de Serviços Diversos)	A contratação de serviços de mão de obra terceirizada justifica-se pela necessidade de suprir demandas operacionais e de apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo a execução	4	UND	LEI 068/2026	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 27			SEMMARH

				contínua das atividades administrativas, técnicas e de campo, especialmente em períodos de aumento de demanda ou insuficiência de pessoal, contribuindo para a eficiência dos serviços, a continuidade das ações institucionais e o atendimento ao interesse público, em conformidade com os princípios da legalidade, economicidade e eficiência.									

433		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Técnico Ambiental	A contratação de serviços de mão de obra terceirizada justifica-se pela necessidade de suprir demandas operacionais e de apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo a execução contínua das atividades administrativas, técnicas e de campo, especialmente em períodos de aumento de demanda ou insuficiência de pessoal, contribuindo para a eficiência dos serviços, a continuidade das ações institucionais e o atendimento ao interesse público, em conformidade com os princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	1	UND	LEI 068/2027	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 28			SEMMARH
434		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Engenheiro Ambiental	A contratação de serviços de mão de obra terceirizada justifica-se pela necessidade de suprir demandas operacionais e de apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo a execução contínua das atividades administrativas, técnicas e de campo, especialmente em períodos de aumento de demanda ou insuficiência de pessoal, contribuindo para a eficiência dos serviços, a continuidade das ações institucionais e o atendimento ao interesse público, em conformidade com os princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	1	UND	LEI 068/2028	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 29			SEMMARH
435		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Motorista categoria D	A contratação de serviços de mão de obra terceirizada justifica-se pela necessidade de suprir demandas operacionais e de apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo a execução contínua das atividades administrativas, técnicas e de campo, especialmente em períodos de aumento de demanda ou insuficiência de pessoal, contribuindo para a eficiência dos serviços, a continuidade das ações institucionais e o atendimento ao interesse público, em conformidade com os princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	1	UND	LEI 068/2029	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 30			SEMMARH
436		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Motorista categoria AB	A contratação de serviços de mão de obra terceirizada justifica-se pela necessidade de suprir demandas operacionais e de apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo a execução contínua das atividades administrativas, técnicas e de campo, especialmente em períodos de aumento de demanda ou insuficiência de pessoal, contribuindo para a eficiência dos serviços, a continuidade das ações institucionais e o atendimento ao interesse público, em conformidade com os princípios da legalidade, economicidade e eficiência.	1	UND	LEI 068/2030	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 31			SEMMARH
437		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	Eletricista	A contratação de serviços de mão de obra terceirizada justifica-se pela necessidade de suprir demandas operacionais e de apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, garantindo a execução contínua das atividades administrativas, técnicas e de	1	UND	LEI 068/2031	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 32			SEMMARH

				campo, especialmente em períodos de aumento de demanda ou insuficiência de pessoal, contribuindo para a eficiência dos serviços, a continuidade das ações institucionais e o atendimento ao interesse público, em conformidade com os princípios da legalidade, economicidade e eficiência.									

	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL													
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU - PLANO COMPRAS ANUAL / 2026													
	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL – SEMTHAS													
	MATERIAL DE EXPEDIENTE													
ITEM		**ELEMENTODE DESPESA**	**DESCRIÇÃO ELEMENTO DE DESPESA**	**DESCRIÇÃO**	**JUSTIFICATIVA**	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**MODALIDADE**	**GRAU DE PRIORIDADE**	**NDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO**	**MÊS DE AQUISIÇÃO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR ESTIMADO**	**REQUISITANTE**
			MATERIAL DE CONSUMO	RESMA DE PAPEL OFÍCIO A4 - EXTRA BRANCO, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 75G/M², RESMA COM 500 FLS. CAIXA COM 10 RESMAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	BLOCO DE RECADO 38MM X 50MM AUTOADESIVO - BLOCO DE PAPEL - MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 38, COMPRIMENTO 50, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOADESIVO COM 1 CM, POST IT. COM 100 FOLHAS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER A MARCA DO PRODUTO EXTERNAMENTE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E GARANTIA. (TIPO POST- IT, NOTE FIX OU SIMILAR COM MESMO PADRÃO DE QUALIDADE).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	20	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO TRIANGULAR, COM SELO DO INMETRO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	70	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE/DIVERSAS,	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE	40	CAIXA	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

				CAIXA COM 12 UNIDADES.	PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
			MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS EM AÇO NIQUELADO, N.º 2/0, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	30	CAIXA	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

7			MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 3/0, COM 100 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	30	CAIXA	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 4/0, COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	30	CAIXA	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			MATERIAL DE CONSUMO	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, N.º 6/0, COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	30	CAIXA	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			MATERIAL DE CONSUMO	ENVELOPE SACO BRANCO, MEDINDO 229 X 324CM, PAPEL COM NO MÍNIMO 80G/M². C/ 100 UNIDADES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	20	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			MATERIAL DE CONSUMO	EXTRATOR GRAMPO, METAL GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 150MM X 16MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			MATERIAL DE CONSUMO	FITA ADESIVA DUPLA FACE FIXA FORTE 24MMX1,5M (BANANA)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS	30	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
			MATERIAL DE CONSUMO	GRAMPO 26/6, TIPO COBREADO OU NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM 5000 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	LIVRO ATA, COM MARGEM, CAPA DE PAPELÃO 1000G/M², FOLHA INTERNA DE PAPEL BRANCO APERGAMINHADO NO MÍNIMO COM 56G/M², COM 100 FOLHAS NUMERADAS E PAUTADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 200,0 X 320,0MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

			MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO BRILHANTE, LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 297 MM, USO IMPRIMIR FOTOGRAFIA DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE ALTA DEFINIÇÃO/ PARA IMPRESSORA JATO TINTA, GRAMATURA 180 G/M2. PCT COM 50 FOLHAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	30	PACOTE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO A4 ESPECIFICAÇÃO: ALTO BRILHO, A PROVA D'ÁGUA, SECAGEM INSTANTÂNEA, PARA FOTOS DIGITAIS, BRILHO, COR BRANCA. PCT COM 50 FOLHAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20	PACOTE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	PASTA AZ, PAPELÃO REVESTIDA EM PVC, OFÍCIO, LOMBO LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33,9X28,4X7,5 CM, COM 2 ARGOLAS FIXAS DE AÇO NIQUELAD NA CONTRACAPA, IDENTIFICADOR EM MATERIAL PLÁSTICO NA LATERAL EXTERNA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM, CORES DIVERSAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200	UNIDADE	PREGÃO	ALTA	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	PASTA PLÁSTICA POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30MM, CORES DIVERSAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50	Unidade	PREGÃO	ALTA	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA, CARTELA COM 2 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

			MATERIAL DE CONSUMO	PILHA ALCALINA PEQUENA - AAA, CARTELA COM 2 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	PORTA LÁPIS E CLIPS EM UM ÚNICO PRODUTO, EM ACRÍLICO, CORES VARIADAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

			MATERIAL DE CONSUMO	KIT 8 REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO 30ML COMPACTOR SORTIDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	FOLHA E.V.A 40X60CM PCT C/ 10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL CARTOLINA, GRAMATURA NO MÍNIMO 150G/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50,0X66,0 CM, DIVERSAS CORES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	UNIDADE	PREGAO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	TNT LISO, CORES VARIADAS, ROLO COM 50 METROS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA E UTENSÍLIOS DE ESCITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15	ROLOS	PREGAO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
	MATERIAL DE LIMPEZA													
			MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA SANITÁRIA - HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COM, NO MÍNIMO, DE 2,5% DE CLORO ATIVO, INCOLOR, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS, PIAS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO, OPACA DOTADA DE TAMPA COM LACRE, DEVENDO ATENDER A NBR 13390/2006. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MARCA, VOLUME LÍQUIDO, NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO, NOME E REGISTRO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				PRODUTO, NÚMERO DE SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR), COMPOSIÇÃO QUÍMICA QUALITATIVA E TEOR DO PRINCÍPIO ATIVO EM PERCENTUAL PESO POR PESO (P/P) NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM.										
			MATERIAL DE CONSUMO	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 150 ML, INCOLOR, FABRICADO EM POLIESTIRENO. PRODUTO ATÓXICO, SEM REBARBAS. ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 2.500 UNIDADES (50 PACOTES COM 50 COPOS CADA).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

			MATERIAL DE CONSUMO	CUMBUCA DESCARTÁVEL REDONDA, DE ISOPOR OU POLIPROPILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 ML. RESISTENTE A LÍQUIDOS QUENTES. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES POR PACOTE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	DESINFETANTE PARA USO GERAL - COMPOSIÇÃO BÁSICA, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,52%, ASPECTO FÍSICO LIQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIMPEZA PROFUNDA, TAMPA COM BICO DIRECIONAL (TIPO BICO DE PATO) QUE FAVOREÇA A APLICAÇÃO DO PRODUTO SOB A BORDA DO VASO SANITÁRIO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1L. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE REGISTRADO, COM REGISTRO VÁLIDO (DENTRO DO PRAZO), NA "CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA/MS", AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOM RENDIMENTO E CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COMPATÍVEL AO USO A QUE SE DESTINA, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, , SER INÓCUO À PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DO TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	DESODORIZADOR DE AR - APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇÃO NEUTRALIZANTE. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: AROMAS LAVANDA, CHEIRINHO DE BEBÊ, BRISA E FLORAL, EMBALAGEM DE 360 ML. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				RÓTULO O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC).											
			MATERIAL DE CONSUMO	DETERGENTE LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML. EMBALAGEM COM TAMPA DE PRESSÃO E BICO DOSADOR ECONÔMICO. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE REGISTRADO, COM REGISTRO VÁLIDO (DENTRO DO PRAZO), NA "CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA/MS" , ESSÊNCIAS ADMITIDAS NEUTRO (SEM PERFUME), COCO, MAÇÃ E LIMÃO. APLICAÇÃO LAVAGENS DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, BEM COMO LIMPEZA DE PISOS E AZULEJOS. AÇÃO ESPERADA: APRESENTAR BOA FORMAÇÃO DE ESPUMA E BOM RENDIMENTO, SER CAPAZ DE REMOVER RESÍDUOS GORDUROSOS, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, SER INÓCUO A PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA.O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	DETERGENTE NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, IDEAL PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E SUPERFÍCIES. EMBALAGEM COM 500 ML, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. PRODUTO COM PH NEUTRO, NÃO AGRIDE A PELE. REGISTRO NA ANVISA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40	CAIXA	PREGAO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	ESCOVA LIMPEZA GERAL - MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24	UNIDADE	PREGRÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	ESPANADOR DE PÓ – PARA LIMPAR POEIRA DE MÓVEIS DE CASA, ESCRITÓRIO, LOJAS E COMÉRCIO. TAMANHO 42 CM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	ESPONJA DUPLA FACE (ESPUMA E FIBRA ABRASIVA), PARA LIMPEZA DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS. MEDIDAS APROXIMADAS: 110 X 70 MM. EMBALAGEM COM 3 UNIDADES POR PACOTE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	ESSÊNCIA CONCENTRADA PARA AROMATIZAÇÃO DE AMBIENTES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	10	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				FRAGRÂNCIA DURADOURA, FRASCO COM NO MÍNIMO 140 ML. USO COM DIFUSORES, SPRAYS OU RECHAUDS. PRODUTO DE GRAU NÃO ALIMENTÍCIO.	PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
			MATERIAL DE CONSUMO	FLANELA - PARA LIMPEZA, CORES VARIADAS, MULTIUSO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 39X59CM, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, COM COSTURA REFORÇADA (OVERLOCK) NAS BORDAS E VÉRTICES ARREDONDADOS. APLICAÇÃO POLIMENTO DE MÓVEIS, VIDROS E LIMPEZA EM GERAL. TECIDO COM BOA ABSORÇÃO, ESPESSURA E RESISTÊNCIA ADEQUADAS AO USO A QUE SE DESTINA. NÃO DEVE APRESENTAR DESFIAMENTO NAS BORDAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO SQUEEZE COM 500 ML, COM TAMPA FLIP-TOP E BICO PULVERIZADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES EM GERAL. O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR COMO SANEANTE NOTIFICADO, COM NOTIFICAÇÃO VÁLIDA (DENTRO DO PRAZO), NA "CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA/MS", AÇÃO ESPERADA: DESENGORDURANTE, DESINCRUSTANTE E AROMATIZANTE.DEVE APRESENTAR BOM RENDIMENTO E CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COMPATÍVEL AO USO A QUE SE DESTINA POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, SER INÓCUO À PELE, APRESENTANDO COMPLETA SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS", O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	LIXEIRA COM PEDAL – FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO COM CAPACIDADE EM VOLUME 15L. DIMENSÕES EXTREMAS: 30 CM DE LARGURA X 44,5 CM DE ALTURA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	05	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSSOL COM NO MÍNIMO 360 ML POR UNIDADE. FRAGRÂNCIA SUAVE E DURADOURA, COM VÁLVULA DE FÁCIL ACIONAMENTO. EMBALAGEM METÁLICA COM TAMPA PROTETORA. PRODUTO DE USO DOMÉSTICO OU INSTITUCIONAL.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	20	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	PÁ RESISTENTE PARA LIXO - TAMANHO APROXIMADO 18X20CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 80CM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO	10	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
			MATERIAL DE CONSUMO	PANO DE CHÃO, PANO LIMPEZA - MATERIAL 100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVADO, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL, ALTA ABSORÇÃO, TAMANHO MÍNIMO: 40X58CM, COM MARGEM VARIÁVEL EM 10% (PARA MAIS OU PARA MENOS). EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. NÃO APRESENTAR DESFIAMENTO NAS BORDAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL HIGIÊNICO - BRANCO, MACIO, DUPLA-FOLHA, PICOTADO, DE ALTA QUALIDADE, EM ROLO COM, NO MÍNIMO, 30 METROS. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS. DE TEXTURA MACIA. PACOTE CONTENDO 12 ROLOS DE 30M X 10CM, PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA A DESCRIÇÃO DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE, NOME E CNPJ DO FABRICANTE, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	40	ROLOS	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO OU EM ROLO, FOLHA SIMPLES OU DUPLA, COM BOA ABSORÇÃO. EMBALAGEM EM FARDOS COM 4 A 6 ROLOS DE 200 METROS CADA OU 16 PACOTES INTERFOLHADOS. PAPEL BRANCO, NÃO RECICLADO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	70	ROLOS	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	RODO - COM DUAS LÂMINAS EM EVA OU BORRACHA NATURAL COM LARGURA APROXIMADA DE 40CM. PARA USO DOMÉSTICO. BASE EM PLÁSTICO RÍGIDO E CABO DE MADEIRA COM ROSCA, PLASTIFICADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO A QUE SE DESTINA E FACILIDADE NA REMOÇÃO DE LÍQUIDOS EM SUPERFÍCIES PLANAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	05	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	SABÃO EM BARRA - GLICERINADO, NEUTRO, 1ª QUALIDADE. DE 1ª QUALIDADE, PACOTE CONTENDO 05 BARRAS DE 180G. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	20	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	SABÃO EM PÓ - DE 1ª QUALIDADE, BIODEGRADÁVEL, COM AMACIANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400G. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE “PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS”, O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES A CONTAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	300	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR.											
			MATERIAL DE CONSUMO	SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM PH BALANCEADO E FRAGRÂNCIA SUAVE. EMBALAGEM COM VÁLVULA DOSADORA, CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	30	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	SACO DE LIXO DE 10 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 25X10 PCT	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	SACO DE LIXO DE 100 LTS, REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 25X6 PCT	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	SACO DE LIXO DE 200 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ 90X110 PCT	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	10	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	SACO DE LIXO DE 30 LTS REFORÇADO, RESISTENTE, NA COR PRETA, FARDO C/ PCT 25X10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	TOALHA PARA SECAGEM DE MÃOS, EM TECIDO FELPUDO OU TNT REUTILIZÁVEL. MEDIDAS APROXIMADAS: 40 X 60 CM. COR CLARA. ACABAMENTO COSTURADO NAS BORDAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	10	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL, EM TNT, COM ELÁSTICO RESISTENTE. TAMANHO ÚNICO. INDICADA PARA USO EM AMBIENTES QUE EXIGEM CONTROLEDE HIGIENE. EMBALADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2	CAIXA	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	VASSOURA DE PÊLO COM CERDAS SINTÉTICAS - COM LARGURA APROXIMADA DE 30CM, PARA USO DOMÉSTICO. ALTURA MÍNIMA DAS CERDAS 6 CM. CERDAS EM POLIPROPILENO. CEPA EM PLÁSTICO RESISTENTE OU MADEIRA E CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO A QUE SE DESTINA E FACILIDADE NA REMOÇÃO DE DETRITOS E PÓ. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	05	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	DETERGENTE CONCENTRADO PARA PISO, EMBALAGEM DE 5 LITROS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
			MATERIAL DE CONSUMO	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA C/20 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	5	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DE ALTA RESISTÊNCIA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	Pacote	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	VASSOURA DE NYLON, MULTI USO COM CABO DE 1,20 METROS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	15	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	BALDE PARA USO PROFISSIONAL, ACOMPANHADO DE ESPREMEDOR E RODAS, 02 ÁGUAS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	10	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS															
			MATERIAL DE CONSUMO	**ABACAXI PÉROLA,** tamanho grande, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos, com grau de maturação adequado para o consumo, procedente de espécies genuínas e sãs. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar no ato da entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	150	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			MATERIAL DE CONSUMO	**ABÓBORA KG** in natura, apresentando grau de maturidade apropriado para consumo. Com ausência de sujidades, parasitas ou larvas. Validade mínima de 5 (cinco) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			MATERIAL DE CONSUMO	**AÇAFRÃO 100g**, em embalagem plástica transparente resistente, contendo 100g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 30 (trinta) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			MATERIAL DE CONSUMO	**ACHOCOLATADO EM PÓ 400g,** solúvel,preparado com ingredientes sãos e limpo, sem farinha em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos, contendo 800g, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico ou embalagem aluminizada, com identificação na embalagem (rótulo) dos	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA	300	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

				ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
			MATERIAL DE CONSUMO	**AÇUCAR CRISTAL KG** - acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 1 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de fermentação, sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Apresentando cor, odor e sabor característicos. Validade mínima de 12 (doze) meses, acontar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.000	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			MATERIAL DE CONSUMO	ADOÇANTE DIETÉTICO 80ml, à base de edulcorante natural, líquido transparente, acondicionado em embalagem resistentede plástico atóxico, contendo 80 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			MATERIAL DE CONSUMO	**ALFACE** in natura, com folhas integras, livres de fungos; transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso. Devem estar frescas, íntegras, sem traço de descoloração ou manchas, embalagem contendo 1 unidade. Validade mínima de 5 (cinco) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
			MATERIAL DE CONSUMO	**ALHO KG,** sem réstia, bulbo inteiriço, firme e intacto, tamanho e coloração uniforme, sem cortes, lesões, perfurações, parasitas e larvas. Validade mínima de 30 (trinta) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**AMIDO DE MILHO 500g** - tipo 1, sob a forma de pó fino, cor branca, sabor e odor característicos, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de: matéria terrosa, parasitas, larvas, material estranho sem umidade, fermentação ou ranço. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**ARROZ BRANCO TIPO 1 – KG**- agulhinha acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 1 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	500	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 – KG** parboilizado, Classe: longo fino, Tipo I. Embalagem de 1kg, em polietileno transparente, contendo o número de registro no Ministério da Agricultura. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**AVEIA EM FLOCOS 250g,** acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 250g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
			MATERIAL DE CONSUMO	**AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ml**, acidez não superior a 0,8%, acondicionado em embalagem de vidro ou enlatado, contendo 500ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**AZEITONA VERDE SEM CAROÇO 250g** – frutos em conserva. Cor, odor e sabor característicos. Acondicionado em embalagem sachê de 250g, com identificação na embalagem (rótulo) valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de mofos ou material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**BANANA PRATA KG,** in natura, apresentando grau de maturidade apropriado para consumo, sem danos oriundos do manuseio de transporte e sem ausência de sujidades. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**BATATA DOCE KG,** Roxa sem rama, tamanho e coloração uniformes,fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes,sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**BATATA INGLESA KG** in natura, apresentando grau de maturação apropriado para o consumo. Com ausência de sujidades parasitas ou larvas. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**BATATA PALHA120G,** pacote de 120 gramas sem gordura trans., cor e sabor característicos, embalagem com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data da entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES 1L (morango, ameixa), leite pasteurizado, soro fresco de leite, açúcar, preparado de frutas, aroma natural, conservado, espessamente e fermento lácteo. Embalagem contendo 1 litro. O produto deverá apresentar validade mínima de 30(trinta) dias a partir da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**BETERRABA KG** in natura, apresentando grau de maturação apropriado para o consumo. Com ausência de sujidades parasitas ou larvas. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA	50	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
			MATERIAL DE CONSUMO	**BICOITO, TIPO ROSQUINHA DE COCO 400g,** embalagem contendo 400g, deve apresentar sabor característico de coco e agradável, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	300	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA 400g,** de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, embalagem contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRACKER 400g**, de textura crocante, com odor, sabor e cor característicos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400 gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar dadatadeentrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**CAFÉ EM PÓ TIPO 1, 250g**, tradicional, torrado e moído, com certificado de selo de pureza ABIC, acondicionado em embalagem de polietileno resistente, atóxica, tipo almofada, contendo 250 gramas, certificado com selo de pureza ABIC, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. O café deverá possuir nota de QG >= 4,5 e < 5,9, sendo que notas inferiores não serão aceitáveis. Os cafés tradicionais podem ter até 20% de defeitos no seu blend. Então, até 20% (ou um quinto) da sua composição pode ser formada por grãos com defeito, verdes, pretos, passados ou ardidos. Esses grãos verdes ou defeituosos acabam interferindo e prejudicando o sabor e o aroma do café. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.000	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**CALDO DE CARNE, GALINHA E LEGUMES 114G,** sabores variados, em tabletes, embalagem de 114gr, validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**CANELA EM PÓ 30g,** acondicionada em embalagem de polietileno atóxico transparente, aproximadamente 30g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE (COXÃO MOLE, PATINHO OU CONTRAFILÉ) KG,** magra resfriada ou congelada tipo primeira, aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA	1.000	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no Maximo 10% de gordura, deve ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no Maximo de 3% de aponeuros. Devendo ainda conter na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem Validade mínima de 05(cinco) dias a contar da data de entrega.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
			MATERIAL DE CONSUMO	CARNE BOVINA MOÍDA (COXÃO MOLE, PATINHO OU CONTRAFILÉ) KG, tipo patinho, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. Isento de: vestígios de descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e aponervose, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Devendo conter na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.000	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**CARNE DE OVINO (COXÃO) KG,** resfriada ou congelada, aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos larvas. Devendo conter na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar da data de entrega	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	200	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**CARNE DE SOL (BOVINA, COXÃO MOLE, SALGADA, CURADA, SECA) KG.** Aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no Maximo 10% de gordura, deve ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no Maximo de 3% de aponevros. Devendo ainda conter na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	300	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**CEBOLA KG,** não brotada, sem danos fisiológicos ou mecânicos, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos. Com ausência de sujidades parasitas ou larvas. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	500	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**CEBOLINHA 120g,** in natura, maço 120g, com folhas integras, livres de fungos; transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso. Devem estar frescas, íntegras, sem traço de descoloração ou manchas. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	CENOURA KG, sem folhas, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, sem corpos estranhos. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	300	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
			MATERIAL DE CONSUMO	**CEVADA SOLÚVEL 200g,** preparada a partir de grãos selecionados torrados e móidos de cevada, embalagem plastica de 200 g. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**CHA DIVERSOS CAIXA COM 10 SACHÊS** (Boldo, Camomila, Erva-doce, Hortelã) caixa C/10 sachês, contendo 10g cada. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**CHAMBARIL KG,** resfriada ou congelada, aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no Maximo 10% de gordura. Devendo ainda conter na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	200	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**CHARQUE BOVINO DIANTEIRO KG,** sadio, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico. Isento de: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, vestígios de descongelamento, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado emembalagem de polietileno atóxica, resistente, a vácuo, transparente e resistente, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**CHEIRO VERDE FRESCO (COENTRO) 120G,** com coloração verde escuro, separados em maços padronizados, procedente de espécies genuínas e sãs. Isentodelesões de origem física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**CHUCHU KG,** in natura, pouca rugosidade tamanho médio, procedente de espécies genuínas, sãs e frescas, polpa íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades oucorpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	200	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**COLORÍFICO 500g**, produto constituído pela mistura de fubá de milho com urucum em pó, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**COMINHO 100g,** em embalagem plástica transparente resistente, contendo 100g, com	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 30 (trinta) dias a contar da data de entrega.	ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
			MATERIAL DE CONSUMO	**COSTELA BOVINA KG,** resfriada ou congelada, aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no Maximo 10% de gordura. Devendo ainda conter na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	300	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**COXA DE FRANGO KG,** limpo, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sobinspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**CREME DE LEITE 200G –** UHT homogeneizado, sem necessidade de refrigeração. Embalagem tetrapak de 200g. Prazo de validade mínimo de06 (seis) meses, a partir da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	300	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**DOCE DE LEITE 1Kg,** em tablets, produto com ou sem adição de outras substancias alimentícias, obtido por concentração e ação do calor a pressão normal ou reduzida do leite, adição de sólidos de origem láctea e/ou creme adicionado de sacarose. devera ser fabricado com primas sas e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitas, e em perfeito estado de conservação. Devera conter cor, sabor, aspecto e textura característicos do produto, embalagem externa contendo 50 tabletes, totalizando 1kg. Prazo mínimo de validade de 6 meses apos a entrega do produto.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	ERVILHA 280g (peso líquido) a base de: ervilha /água / sal Sem conservantes, acondicionado em embalagem contendo 280g (peso líquido), com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**FARINHA DE MANDIOCA CRUA TIPO 1, 1Kg,** grupo seca, subgrupo fina, classe branca, obtido das raízes de mandioca sadias, devidamente, acondicionada em embalagem de polietileno atóxico transparente, contendo 1 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho, não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou rançosa. Validade mínima de 06 (seis) meses acontar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE	**FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO 500g -**	AQUISIÇÃO DE	1.000	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

			CONSUMO	Produto obtido pela moagem do grão de milho são, limpo, isento de matéria terrosa e parasita. Não podendo apresentar umidade, fermentação ou ranço. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
			MATERIAL DE CONSUMO	**FARINHA DE TAPIOCA HIDRATADA 1Kg,** massa pronta para tapioca, fécula de mandioca hidratada. embalagem plástica, contendo 1 kg, transparente, resistente, bem vedada, isento de qualquer substância estranha ou nociva. fabricação: máximo de 60 dias. Validade mínima de 10 (dez) meses acontar da entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1Kg**, com fermento, fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos, isentos de matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de conservação. Não podendo estar úmida fermentada ou rançosa. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico transparente, contendo 1kg, c om identificação naembalagem (rótulo) ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**FEIJÃO MACASSAR 1KG:** Feijão, tipo macassar, tipo 1, constituído de mínimo 90% de grãos na cor característica a variedade correspondente de grãos inteiros, sadios, novos, com umidade permitida de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras espécies. Produto com identificação, com prazo de validade. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**FEIJÃO PRETO, TIPO 1, Kg,** acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 1 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA, 1Kg,** acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 1 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	FEIJÃO VERDE 1Kg, debulhado, íntegro, de colheita recente; com aspecto, odor, cor e sabor próprio, livre de insetos, parasitas, larvas, material terroso, sujidade ou corpos estranhos; com grau de maturação adequado para o consumo, sem sinais de germinação ou resíduos de fertilizante ou outras substâncias químicas. Acondicionado em embalagem transparente atóxica. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 100g, acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, contendo 100g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze)	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				meses a contar da data de entrega.	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
			MATERIAL DE CONSUMO	**FILÉ DE PEITO DE FRANGO KG** sem osso, limpo, magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sobinspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, acontar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.000	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**FILE DE PEIXE (TILÁPIA) KG,** tipo tilápia, com no máximo 10% (dez por cento) de perdas referentes à limpeza e descongelamento, sem espinhos, sem pele. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**GALINHA INTEIRA CONGELADA KG** carne deave in natura, tipo galinha, tipo corte com miúdos, apresentação inteiro, estado de conservação resfriado(a) aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	200	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**KETCHUP 400G** acondicionado em embalagem de 400g. Na embalagem deve conter: informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade de produto. Prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**LARANJA KG,** madura, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes, sem ferimentos ou defeitos. Validade mínima de 05 (cinco) dias, a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**LEITE CONDENSADO 395G -** produto lácteo obtido pela remoção parcial da água do leite com adição de açúcar, através da evaporação. Embalagem longa v ida de 395g. Prazo de validade mínima de 06 meses a contar da entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	80	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**LEITE DE CÔCO 500ML -** Produto obtido de leite de côco pasteurizado e homogeneizado podendo conter conservantes, acidulantes e/ou espessante. Garrafa com identificação do produto, data de fabricação e validade. Embalagem com 500ml. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	60	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**LEITE EM PÓ 500g,** leite em pó integral, em pacotes plásticos aluminizados de 500g, limpos não violados, resistentes, que garantam a	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
			MATERIAL DE CONSUMO	**LEITE INTEGRAL UHT 1L** (sem adição de açúcar e com menos de 5,5g de gordura saturada em 100g do produto), cor, aroma e odor característico, não rançoso, acondicionado em embalagem de papelão tipo longo vida, contendo 1l, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. O produto deverá possuir selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data deentrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**LINGUIÇA CALABRESA KG,** defumada, preparada com carne suína, carne mecanicamente separada de aves, gordura suína, sal, açúcar, pimenta calabresa, extrato de arroz fermentado, condimento natural, regulador de acidez lactato de sódio, estabilizante polifosfato de sódio, realçador de sabor glutamato monossódico, antioxidante eritorbato de sódio, aroma natural e de pimenta preta e conservador de nitrito de sodio, não contém glúten. Embalado em saco de polietileno de baixa densidade, atóxica, resistente e transparente a vácuo de 1kg cada, e discriminado a identificação do frigorífico e a ata de validade do produto. (validade mínima 02meses, acontardadatadaentrega).	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	150	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**LINGÜIÇA TIPO TOSCANA KG,** aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, com adição de água no Maximo de 3%. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	150	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**MAÇA NACIONAL 1Kg** - tamanho grande. O produto não deverá apresentar problemas com coloração nas características, não estar machucada, perfurado, muito maduro e nem muito verde, sem ferimentos ou defeitos, sem corpos estranhos. Validade mínima de 05 (cinco) dias, acontar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**MACARRÃO CONCHINHA 500g** com ovos deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de materiais terrosos, parasitos e larvas. Não poderá estar fermentada ou rançosa - embalagem de 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500g** com ovos deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de materiais terrosos, parasitos e larvas. Não poderá este fermentada ou rançosa - embalagem de 500 g. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.000	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**MACARRÃO, DO TIPO PARAFUSO 500g,** com ovos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
			MATERIAL DE CONSUMO	**MAIONESE 500G 0% COLESTEROL.** Embalagem de 500g. Prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**MAMÃO FORMOSA KG** - Tamanho regular, aspecto globoso, acondicionar frutos mistos: verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, com boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas, sem lesões de origem física e mecânica. Prazo de validade mínimo de 05 (cinco) dias, a partir da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	200	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**MANDIOCA KG,** aspecto alongado, cheiro e sabor próprio, com cozimento garantido, compacto e firme, isento de material terroso, parasitas, mofos e sem parte arroxeadas, sem folhas e sem talos. Prazo de validade mínimo de 05 (cinco) dias, a partir da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**MARGARINA COM SAL 500g**, com 80% de teor de gordura, refrigerado, não rançoso, acondicionado em embalagem resistente de polietileno, contendo 500g. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido eselo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	250	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**MELANCIA KG,** redonda, graúda, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto. Prazo de validade mínimo de 05(cinco) dias, a partir da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**MELÃO KG,** redondo, casca lisa, graúdo, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Prazo de validade mínimo de 05 (cinco) dias, a partir da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	150	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**MILHO VERDE EM CONSERVA 280g (peso líquido),** a base de: milho /água / sal Sem conservantes, acondicionado em embalagem contendo 280g (peso líquido), com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**MOLHO DE TOMATE 340g**, obtido de matéria prima vegetal em bom estado sanitário, estar isento de substâncias estranhas à sua composição. Aspecto límpido e isento de impurezas à 25° C, cor e odor característicos, embalagem de 340 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
			MATERIAL DE CONSUMO	**MORTADELA FATIADA KG.** Manipulada em condições higiênicas, com mínimo aceitável de gordura e sal e de bom paladar. A mortadela fatiada deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Devendo ser refrigerado transportada à temperatura de 6º C a 10° C ou congelado. Aspecto próprio de cada espécie, não amolecido e nem pegajoso; cor própria de cada espécie, sem manchas esverdeadas; cheiro próprio; sabor próprio. Embalagem e peso: o produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente, rotulada de acordo a legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) dias acontar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**ÓLEO DE SOJA VEGETAL 900ml,** envasado em garrafa plástica resistente transparente, ou lata contendo 900 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**ORÉGANO DESIDRATADO 30g,** em embalagem plástica transparente resistente, contendo 30g, comidentificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	20	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**OVOS VERMELHOS DE GALINHA (GRANDE) BANDEJA COM 30 UNIDADES,** frescos, isento de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), inspecionadas pelo ministério da agricultura, acomodados em cartelas e embalados em caixa contendo 30 unidades cada caixa de papelão, sendo estas em perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas. Validade mínima de 20 (vinte) dias a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**PÃO DE FORMA 400g,** massa leve, farinha de trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal e água, com casca, fatiado, cortado em fatias. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, presença de fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção. Isento de parasita, sujidades, larvas e material estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 20 unidades. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso líquido. Validade mínima de 05 (cinco) dias acontar no ato da entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**PÃO DE HAMBÚRGUER, COM 50 A 60G.** Bem acondicionados, assados ao ponto, sem amasso, em embalagem plástica, com identificação, data de validade. Apresentar ficha técnica, assinada pelo responsável técnico. Validade mínima de 05 (cinco) diasa contar no atodaentrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**PÃO TIPO CACHORRO QUENTE 400G (10 UNIDADES) -** Deverão ser acondicionados em pacotes de 400g com 10 unidades, em saco de polietileno atóxico, resistente e transparente, de	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS	300	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				forma a manter a integridade do produto. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais e quantidade do produto, com prazo de validade mínimo de 48ha partir da entrega.	NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
			MATERIAL DE CONSUMO	**PIMENTADO REINO PRETA100g,** grãos providos de casca enrugada, apresentando coloração preta, após terem sido submetidos à secagem natural ou artificial. embalagem de 100g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar no ato da entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	POLPA DE FRUTA KG diversos sabores (maracujá, acerola, cajá, goiaba, caju, graviola, manga, uva, morango, tamarindo), polpa de fruta integral, pasteurizada, congelada, embalagem contendo 1kg, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.000	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**PRESUNTO DE FRANGO FATIADO 500g.** Textura macia, suavemente temperada e coloração rosada. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água, amido, soja e corantes naturais. O presunto deverá ser preparado com carnes de aves em perfeito estado de conservação. A porcentagem de água não deverá ultrapassar 10% (dez por cento) em peso. O presunto fatiado deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Devendo estar refrigerado ou congelado. Ingredientes: carne de aves, água, sal, proteína isolada de soja, açúcar, estabilizante polifosfato de sódio (espessante carragena (INS 407), antioxidante eritorbato de sódio (INS 316), realçador de sabor glutamato monossódico (INS 621) e conservador nitrito de sódio (INS 250). Embalagem e peso: o produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente, rotulada de acordo a legislação vigente com peso líquido de até 500g. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar no ato da entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	400	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**QUEIJO TIPO COALHO 500G,** fresco, refrigerado, embaladas em saco plástico resistente atóxico e transparente. isento de estufamento, rachadura e mofos. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar no ato da entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	300	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**QUEIJO TIPO MUÇARELA 500g,** fresco, refrigerado, cortado em fatias finas em torno de 20g cada, embaladas em saco plástico resistente atóxico e transparente. Isento de estufamento, rachadura e mofos. Devendo ser fatiado no dia anterior ao pedido. Embalagem e peso: o produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e transparente, rotulada de acordo a legislação vigente com peso líquido de até 500g. O produto deverá ter selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar no ato da entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE	**QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO 100g,**	AQUISIÇÃO DE	10	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

			CONSUMO	embalado em saco plástico transparente atóxico, resistente, hermeticamente fechado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses apartir dadata deentrega.embalagem com 100g.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
			MATERIAL DE CONSUMO	**REFRIGERANTE EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 2LT**. Os sabores devem ser variados, contendo as seguintes composições: Cola- (Água, extrato de noz de cola, cafeína, corante amarelo IV, acidulante INS 338 e aroma natural. Não contém glúten, não alcoólico); laranja -(Água gaseificada, açúcar, suco natural de laranja, 10%, aromatizantes INS 444 e INS 480, corante artificial INS 110. Não contém glúten, não alcoólico); uva-(Água gaseificada, açúcar, suco, natural de uva 10%, acidulantes INS 3030, conservador INS 211, corantes artificias INS 123, INS e tratar zina, aroma sintético artificial, não alcoólico); Guaraná, 0,025%, acidulante INS 330, corante amarelo IV, aroma Sintético idêntico ao natural, conservador INS 211, não contém glúten, não alcoólico) e Limão (Água gaseificada, açúcar, suco natural, acidulante INS 330, e conservador INS 211. Não contém glúten, não alcoólico). Validade mínima de 06 (seis) meses a contar no ato da entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	500	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**REQUEIJÃO CREMOSO 200g** – produto pastoso de cor clara e uniforme, odor e sabor próprios, isento de mofos, bolores ou sustâncias estranhas; acondicionado em embalagem resistente de polietileno, contendo 200g; embalagem com identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 50 (cinquenta) dias, a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**SAL MARINHO IODADO REFINADO 1kg,** embalagem contendo 1kg, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**SALSICHA TIPO HOT DOG KG** bovino/suíno tipo hot- dog com no Maximo 2% de amido, aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades, parasitos e larvas, com adição de água no Maximo de 10%, com no mínimo120 dias de validade, a contar da entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**SARDINHA EM OLEO 250g**, Sardinha em lata preparada com pescado fresco, em latas de 250 gramas, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses, acontar da entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**SOBRECOXA DE FRANGO KG,** limpo, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sobinspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, contendo na embalagem a identificação do	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.											
			MATERIAL DE CONSUMO	**TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA 200G** – Embalagem de 200g. Prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	**TOMATE KG,** pêra de tamanho regular, aspecto globoso, mistas entre verdes e maduras, de polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, defensivos, parasitas, larvas, sem lesões de origem física e mecânica. Validade mínima de 05 (cinco) dias acontar no ato da entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	100	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ml, envasado em garrafa de polietileno atóxicaresistente transparente, contendo 750 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	50	UNI	PREGÃO	ALTO	NÃO	MAR/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
MATERIAL PERMANENTE															
			MATERIAL PERMANENTE	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 9.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 9000 BTUS´. COR BRANCA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 12000 BTU'S. COR BRANCA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	04	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 18000 BTU' S. COR BRANCA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	02	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30¨. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				TERMOSTATO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA.											
			MATERIAL PERMANENTE	TELEVISOR 43' LED SMART 4K/ULTRA HD CARACTERISTICAS DO PRODUTO, BIVOLT, TELA DE LED COM RESOLUÇÃO 4K 3840 X 2160, TIPO FULL SCREEN/WIDESCREEN. MÍNIMO DE 43 POLEGADAS. SMART TV E PROCESSADOR QUAD-CORE OU SUPERIOR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" (INMETRO). PAINEL DE 8 BITS. FREQUÊNCIA DA TELA (60 Hz - MR) M120 HDR (HIGH DYNAMIC RANGE). CONVERSOR DIGITAL. CONEXÕES: NO MÍNIMO 3 HDMI, 2 USB, 1 RF PARA TV ABERTA, 1 SAÍDA ÓPTICA E CONEXÕES WI-FI E BLUETOOH. ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE REMOTO. MANUAL DE CABO DE FORÇA. 1 (UM) ANO DE GARANTIA FORNECIDO PELO FABRICANTE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	02	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	FORNO DE MICROONDAS 31 L, 220 V. CAPACIDADE COMPREENDIDA ENTRE 31 E 32 LITROS, COR BRANCA, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, POTÊNCIA DO GRILL DE MÍNIMA 1000W, COM PRATO GIRATÓRIO, DESCONGELAMENTO, TRAVA DE SEGURANÇA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, FORNECIDO PELO FABRICANTE. FABRICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT. APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) AUTORIZADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO).	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	GELADEIRA/REFRIGERADOR: DUPLEX 340 LITROS NA COR BRANCA; COM FREEZER COM NO MÍNIMO 72 LITROS DE CAPACIDADE. CAPACIDADE DA GELADEIRA MÍNIMA DE 268 LITROS, TIPO DE DEGELO FROST FREE. POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO A QUE GARANTE SEU BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; EXISTÊNCIA DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS COM FACILIDADE. TENSÃO 110V/220V. GARANTIA DE 12 MESES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

			MATERIAL PERMANENTE	FOGÃO À GÁS, TIPO DOMÉSTICO, COM 4 BOCAS MESA INOX SOBREPOSTA, TAMPA EM VIDRO TEMPERADO, COR PREDOMINANTE BRANCA, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NOS QUEIMADORES E NO FORNO, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO COM CAPA ESMALTADA, GRADES DA MESA REMOVÍVEIS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, BOTÕES REMOVÍVEIS COM NO MÍNIMO QUATRO NÍVEIS DE TEMPERATURA, COM INDICAÇÃO DAS BOCAS NO PAINEL, FORNO EM MATERIAL AUTOLIMPANTE, PORTA DO FORNO COM SISTEMA DE MOLAS QUE PERMITEM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 32.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 32000 BTU' S. COR BRANCA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	02	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS 3 VELOCIDADES COM PULSAR; AUTO-LIMPANTE; COR BRANCA; COPO EM ACRÍLICO COM TAMPA; LÂMINAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES	15	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				DE AÇO INOX; SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA; PORTA-FIO; BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
			MATERIAL PERMANENTE	FREEZER HORIZONTAL - 2 PORTAS COM CAPACIDADE BRUTA DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 420 LITROS, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (EXTERNA): 94,4X133,1X69 CM (AXLXP), DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (INTERNA): 71,5X122,2X51,5 CM (AXLXP), PESO DE ATÉ 70KG, DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR, RODÍZIOS QUE FACILITEM MOVIMENTAÇÃO, PUXADORES ERGONÔMICOS, TERMOSTATO AJUSTÁVEIS, FROST FREE, DRENO DE DEGELO FRONTAL: - VOLTAGEM: 110 V OU 220 V. TEMPERATURA (MÍNIMA E MÁXIMA) 0° Á - 18°, COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	02	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	FOGÃO INDUSTRIAL MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 QUEIMADORES DUPLOS, FORNO, CHAPA E BANHO-MARIA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	02	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA FLEXÍVEL COM 02 (DUAS) GAVETAS. MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDF / MDP – DIMENSÕES (ALP/CM) 74X120X58	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ DE PALITO: ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA COM ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M³. – REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO PROLIPROPILENO AZUL, PRETO OU CINZA. – BASE: CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO DE 1. – MEDIDAS DO ASSENTO: 41CM X 30CM (L X P) – MEDIDAS ENCOSTO: 35CM X 29CM (L X P) – DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO 42CM X 56CM X 83CM (LXPXA) – PESO SUPORTADO: ATÉ 120KG	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	04	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA (TIPO DIRETOR): REGULAGEM DE ALTURA E DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO C/ TRAVA. ASSENTO EM ESPUMA C/ BRAÇO, COR PRETA, ESPUMA INJETÁVEL REVESTIDA EM TECIDO. REGULAGEM DE BRAÇOS: ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO LATERAL, FEITO EM POLIPROPILENO. REGULAGEM DO ASSENTO: ALTURA PARA CIMA E PARA BAIXO, ATRAVÉS DE ALAVANCA QUE ACIONA O PISTÃO A GÁS QUE FAZ COM QUE A CADEIRA REGULE O ASSENTO NA POSIÇÃO QUE O USUÁRIO PRECISA. REGULAGEM DO ENCONSTO: ALTURA PARA CIMA E PARA BAIXO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO DE AÇO P/ ESCRITÓRIO: (GAVETEIRO P/ PASTA SUSPENSA) – GAVETA DE AÇO COM CHAVE 01 – MATERIAL DO PUXADOR DA GAVETA PVC / MATERIAL DOS PÉS: POLIPROPILENO / PÉS REGULÁVEIS: SIM / PESO MÁXIMO POR GAVETA: 25KG / 04 GAVETAS / 04 PÉS / SEM PRATELEIRAS. SUPORTA ATÉ 100KG. TIPO DE CORREDIÇA DA GAVETA METÁLICA: TELESCÓPICA / PUXADOR DA GAVETA EMBUTIDO – DIMENSÕES: 133X46X49.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	06	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO BAIXO EM MADEIRA MDP: ARMÁRIO TIPO BALCÃO BAIXO PARA ESCRITÓIO OFFICE / COM 02(DUAS) PORTAS / 01 PRATELEIRA INTERNA / COMCHAVE / PRODUTO EM MDP (MEDIUM DENSITY PLANNEL) – MATÉRIA-PRIMA DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADA AO USO DO MATERIAL / LINHA DE ENGROSSAMENTO DE 30MM NOS TAMPOS E 15MM NAS LATERAIS E PRATELEIRAS E BORA DE 1MM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	KIT DE MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM GAVETEIRO. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM MDF, MDP, MESA COM PÉS DE FERRO, MESA COM SAPATAS PLÁSTICAS, GAVETEIRO 3 GAVETAS, GAVETEIRO COM CORREDIÇAS METÁLICAS, GAVETEIRO COM PUXADOR PLÁSTICO, GAVETEIRO COM RODÍZIOS; DIMENSÕES: MESA - LARGURA COM 135 CM X ALTURA COM 73 CM X PROFUNDIDADE COM 157 CM OU SUPERIOR; GAVETEIRO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	12	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				- LARGURA COM 39 CM X ALTURA COM 60 CM X PROFUNDIDADE COM 44 CM OU SUPERIOR; COR: BRANCA, CINZA OU FREIJÓ E PRETA OU SIMILAR.										
			MATERIAL PERMANENTE	CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO - CADEIRA PLÁSTICA DE POLIPROPILENO EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO ANTI-UV (ULTRA VIOLETA) QUE GARANTE UMA MAIOR DURABILIDADE. CERTIFICADA PELO INMETRO NA CLASSE BY PARA USO IRRESTRITO, OU SEJA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, SUPORTANDO CARGA DE 140 kg. DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS (C X L X A): 60 CM x 60 CM x 79 CM. COR BRANCA. GARANTIA DE 5 ANOS.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	200	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA ABNT ERGONOMICA COM BRAÇOS AJUSTAVEIS: REGULAGEM COM VÁRIOS ESTAGIOS DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO ANATOMICO PRENSADO COM LAMINAS DE MADEIRA REVESTIDOS EM TECIDO, COR PRETA. BASE EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM CAPA PROTETORA INJETADA EM POLIPROPILENO. APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIPROPILENO INTEGRAL, COM BOTAL LATERAL DE ACIONAMENTO E REGULAGEM. ASSENTO FIXADO POR PARAFUSOS E ALMOFADAS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. LARGURA D ASSENTO 47 CM; PROFUNDIDADE 42 CM; LARGURA D ENCOSTO 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO 36 CM; CAPACIDADE DE 120 KG. ALTURA DO CHÃO ATE O BRAÇ (CADEIRA NA ALTURA MÁXIMO) 67 CM. ALTURA DO CHÃ AT O BRAÇO (CADEIRA NA ALTURA MÍNIMO) 56 CM. ALTUR MÁXIMA DA CADEIRA 55 CM. ALTURA MÍNIMA 43 CM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	MESA PLÁSTICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV. MONOBLOCO COM 4 PÉS. ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	56	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 24.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 12000 BTU'S. COR BRANCA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	*04*	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	PROJETOR MULTIMÍDIA, POSSUIR TECNOLOGIA LCD COM MATRIZ ATIVA TFT COM 16 MILHÕES DE CORES RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X768 E COMPATIBILIDADE 16:9; DEVE POSSUIR INTERFACES DE COMUNICAÇÃO, SENDO 01 (UM) VGA E 01(UMA) HDMI; DEVE POSSUIR ENTRADA USB LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2500 LUMENS; ALTO- FALANTE INTEGRADO NO PROJETOR COM O MÍNIMO DE 1 W DE POTÊNCIA; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 100-120V ,220-240V; CONTROLE REMOTO IR, CABO DE ALIMENTAÇÃO VGA; MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTA APRESENTAÇÕES A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETOR(SEM O USO DE PC); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	02	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E MICROFONE.TIPO DE ALTO-FALANTE: MULTIUSO. ADEQUADO PARA USO AO AR LIVRE. POSSUI CONECTIVIDADE BLUETOOTH. POTÊNCIA DE 120W. INCLUI CONTROLE REMOTO. CONECTOR DE ENTRADA: BLUETOOTH. LUGAR DE COLOCAÇÃO: TODOS AMBIENTES.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	---	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO 8 PORTAS 2 GAVETAS, POSSUI 195CM DE ALTURA, 140CM DE LARGURA E 45CM DE PROFUNDIDADE, PRODUZIDA EM AÇO, ELA DISPÕE DE ÓTIMO ACABAMENTO E RESISTÊNCIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	05	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	FOGÃO 4 BOCAS, MESA DE VIDRO, FORNO ECO TURBO E GRADES FERRO FUNDIDO (FC4GB) – BIVOL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL	03	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
			MATERIAL PERMANENTE	MESA DE COZINHA COM 6 CADEIRAS N.12 COM TUBO 1.1/4, COM O TAMPO EM PEDRA DE GRANITO E O PÉ DA MESA EM AÇO NO TUBO DE 3'', NAS CORES DOS TUBOS BRANCO MARTELADO E ESTOFADO BRANCO CIRCULAR/PRETO MARTELADO E ESTOFADO PRETO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	03	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	TELEVISOR 65' LED SMART 4K/ULTRA HD CARACTERISTICAS DO PRODUTO, BIVOLT, TELA DE LED COM RESOLUÇÃO 4K 3840 X 2160, TIPO FULL SCREEN/WIDESCREEN. MÍNIMO DE 43 POLEGADAS. SMART TV E PROCESSADOR QUAD-CORE OU SUPERIOR. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" (INMETRO). PAINEL DE 8 BITS. FREQUÊNCIA DA TELA (60 Hz - MR) M120 HDR (HIGH DYNAMIC RANGE). CONVERSOR DIGITAL. CONEXÕES: NO MÍNIMO 3 HDMI, 2 USB, 1 RF PARA TV ABERTA, 1 SAÍDA ÓPTICA E CONEXÕES WI-FI E BLUETOOH. ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE REMOTO. MANUAL DE CABO DE FORÇA. 1 (UM) ANO DE GARANTIA FORNECIDO PELO FABRICANTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	02	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 30.000 BTUS - CICLO FRIO; TENSÃO: 220VOLTS; MONOFÁSICO; FREQUÊNCIA: 60 HZ; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 18000 BTU' S. COR BRANCA. UND 02 REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A; TECNOLOGIA INVERTER - TIPO HI-WALL 18000 BTU' S. COR BRANCA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	02	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL PERMANENTE	CAIXA DE SOM ATIVA: POTÊNCIA DE TRABALHO 200W; WOOFER DE 15"; 2 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO; ENTRADA DE MIC BALANCEADA COM CONECTORES XLR E TRS ¼"; DRIVER DE TITÂNIO; ENTRADA LINE COM CONECTORES XLR, RCA E P2; CONTROLE DE VOLUME MÁSTER; REPRODUÇÃO MP3; LUETOOTH; RECEPTOR DE FM; LEITOR USB/SD CARD; CONECTOR XLR MACHO PARA PRE- OUT; RODÍZIOS INCORPORADOS AO GABINETE; DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP): 440X790X360MM; PESOAPROXIMADO:17KG.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE USO E CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	02	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
			SERVIÇO	**URNA FUNERÁRIA ADULTO:** Confeccionada de pinus com 18 de espessura forro em tecido TNT; babado em renda acabamento em verniz de alto brilho; bico, tampa com 04 chavetas; com 06 alças articuladas tipo parreira; dimensões: largura parte inferior ombro 58 cm, largura parte superior ombro 64 cm, comprimento parte inferior 1,90m, na parte superior 1,96m, altura 22 cm; modelo sextavado.	FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO CADAVÉRICA E TRANSLADO FÚNEBRE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	40	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	**URNA FUNERARIA INFANTIL:** Confeccionada de pinus com 18 de espessura forro em tecido TNT acabamento em verniz de alto brilho, bico, babado em renda, com tampa com 04 chavetas, com visor e sem visor, dimensões: largura parte inferior ombro 43 cm, largura parte superior ombro 46cm, comprimento parte inferior 1,40m, na parte superior 1,46m, altura 20cm, modelo sextavado.	FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO CADAVÉRICA E TRANSLADO FÚNEBRE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	05	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	**URNA FUNERÁRIA ADULTO ESPECIAL:** Confeccionada em madeira de pinus com 18 mm de espessura; forro interior em tecido TNT; bico, acabamento em verniz de alto brilho com tampa, cristo ou bíblia na tampa, com 04 chavetas,06 alças ou varão dourado com visor e sem visor, 2,10m, altura, acima de 100kg.	FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO CADAVÉRICA E TRANSLADO FÚNEBRE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO	05	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.										
			SERVIÇO	**VESTIMENTA MASCULINA OU FEMININA adequada ao tamanho, gênero, idade do corpo.**	FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO CADAVÉRICA E TRANSLADO FÚNEBRE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	50	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	**SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO SEM ENDREDOM**: serviço de ornamentação acompanhado com kit composto de flores do campo, flores nobres, rosas, lírios, antúrios e sem edredom.	FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO CADAVÉRICA E TRANSLADO FÚNEBRE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	50	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	**GUIRLANDA:** Com flores naturais, sendo elas: flores do campo, flores nobres, rosas, lírios, antúrios de tamanho médio com no mínimo 200 flores	FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO CADAVÉRICA E TRANSLADO FÚNEBRE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	**50**	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	**TRANSLADO FÚNEBRE:** com urna funerária e trajeto a ser definido no momento do serviço.	FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO CADAVÉRICA E TRANSLADO FÚNEBRE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	4.075	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	**CONSERVAÇÃO CADAVÉRICA (TANATOPRAXIA)/ SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO**; com aplicação de formol ou similar, serviços de preparação do torso e demais com higienização interna e externa com utilização de demais produtos químicos.	FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO CADAVÉRICA E TRANSLADO FÚNEBRE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	**50**	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES)															
			SERVIÇO	Manutenção Corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado tipo split, de 7.000 Btu's a 12.000 Btu's.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO,	5	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					BEBEDOURO E REFRIGERADORES)										
			SERVIÇO	Manutenção Corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionadotiposplit,de 18.000 Btu's a 22.000 Btu's.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES)	16	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Manutenção Corretiva e preventiva de aparelho de ar condicionado tipo split, de 24.000 Btu's a 33.000 Btu's.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES)	59	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Re-Instalação de aparelho de ar condicionado tipo split de 7.000Btu's a 12.000 Btu's.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES)	26	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Re-Instalação de aparelho de arcondicionado tipo split de 18.000 Btu's a 24.000 Btu's.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES)	36	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Serviço de manutençãocorretiva e preventiva em freezer horizontal/vertical.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES)	25	SERVIÇO	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Serviço de manutenção corretiva e preventiva em geladeira/refrigerador.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES)	16	SERVIÇO	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Serviçodemanutençãocorretivae preventivaem bebedouro.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES)	14	SERVIÇO	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Serviço de manutenção corretivaepreventivaemventiladorde teto/parede.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES)	62	SERVIÇO	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Instalaçãodeventiladorteto/parede.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	24	SERVIÇO	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Cabo PP 500v 3x2.5mm (100% cobre).	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	10	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Carga de Gás r410	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA	10	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).										
			SERVIÇO	Carga de Gás r22	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	6	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Carga de Gás r32	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	10	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Carga de Gás r134A	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	20	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Carga de Gás r600	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	26	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Carga de Gás r290	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	10	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Suporte split 500mm 07a12 metal (par).	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	10	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Suporte split 500mm 18a30 metal (par).	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	6	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Suportesplit500mm60metal(par).	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	9	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Tubo de cobre 1/4 panqueca 0,79 mm.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	9	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Tubo de cobre 3/8 panqueca 0,79 mm.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E	10	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					REFRIGERADORES).									
			SERVIÇO	Tubo de cobre 1/2 panqueca 0,79 mm.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	6	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Tubo de cobre 3/4 panqueca 0,79 mm.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	6	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	RecargadegásR134(por equipamento)	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	6	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Tubo de cobre 5/8 panqueca 0,79 mm.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	6	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Tubo de cobre 7/8 panqueca 0,79 mm.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	6	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Tuboesponjoso 1/4 bco.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	6	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Tuboesponjoso 3/8 bco.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	9	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Tuboesponjoso 3/4 bco.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	6	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Tuboesponjoso 5/8 bco.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	9	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Tuboesponjoso 7/8 bco.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	6	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Kit instalação ar 9000/12000 btus com 2 suportes - 3 metros - tubo de cobre flexível 1/4" jáflangeadas, 3 metros - tubo de cobre flexível 3/8" já flangeadas, 2 porcas de 1/4" em latão (colocados na	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO	16	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				tubulação), 2 porcas de 3/8" em latão (colocados na tubulação, 3 metros - isolamento térmico blindado 1/4", 3 metros - isolamento térmico blindado 3/8", 3 metros - cabo pp flexível com 4x 2,5mm, 10 metros - fita de pvc branca, 4 parafusos no 8 philips para a fixação da evaporadora, 4 buchas número 8 para a fixação da evaporadora, 1 acabamento de parede 55mm, 1 par suporte 45 cm de metal (compatível com condensadora barril e retangular), 4 parafusos com porcas e arruelas do suporte, 4 amortecedores da unidade condensadora, 6 parafusos no 10 sextavados para a fixação do suporte, 6buchas no 10fu para a fixação do suporte.	PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).									
			SERVIÇO	Kit instalação ar inverter 18000/33000 btus 2m com suporte - 3 metros - tubo de cobre flexível 1/4" já flangeadas, 3 metros - tubo de cobre flexível 3/8" já flangeadas, 2 porcas de 1/4" em latão (colocados na tubulação), 2 porcas de 3/8" em latão (colocados na tubulação, 3 metros - isolamento térmico blindado 1/4", 3 metros - isolamento térmico blindado 3/8", 3 metros - cabo pp flexível com 4x2,5mm, 10 metros - fita de pvc branca, 4 parafusos no 8 philips para a fixação da evaporadora, 4 buchas no 8 fu para a fixação da evaporadora, 1 acabamento de parede ø 55mm, 1 par suporte 45 cm de metal (compativel com condensadora redonda e retangular), 4 parafusos com porcase arruelas do suporte, 4 amortecedores da unidade condensadora, 6 parafusos no 10 sextavados para a fixação do suporte, 6 buchas no 10 para afixação do suporte.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	16	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			SERVIÇO	Kit instalação ar inverter 60000 btus 2m com suporte - 6 metros - Tubo de Cobre flexível 1/4" já Flangeadas, 6 metros - Tubo de Cobre flexível 3/8" já Flangeadas, 2 porcas de 1/4" em Latão (Colocados na Tubulação), 2 porcas de 3/8" em Latão (Colocados na Tubulação, 3 metros – Isolamento Térmico Blindado 1/4", 3 metros - Isolamento Térmico Blindado 3/8", 3 metros - Cabo PP Flexível com 4x2,5mm, 10 metros - Fita de PVC branca, 4 Parafusos No 8 Philips para a fixação da evaporadora, 4 Buchas No 8 FU para a fixação da evaporadora, 1 Acabamento de parede Ø 55mm, 1 Par suporte 45 cm de metal (Compativel com Condensadora Redonda e Retangular), 4 Parafusos com porcas e arruelas do suporte, 4 Amortecedores da unidade condensadora, 6 Parafusos No 10 Sextavados para a fixação do suporte, 6 Buchas no 10para a fixação do suporte.	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E REFRIGERADORES).	16	SERVIÇO	PREGÃO	BAIXO	NÃO	FEV/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
DOCES E GULOSEIMAS															
			MATERIAL DE CONSUMO	PIRULITO REDONDO, DIVERSOS SABORES, COM PALITO PLÁSTICO. INGREDIENTES: ACÚCAR, GLICOSE E CORANTES ARTIFICIAIS. NÃO CONTÉM GLÚTEN, PACOTE COM 50 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	10	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	BOMBOM RECHEADO COM CREME DE CASTANHA DE CAJU COBERTO COM CHOCOLATE BRANCO/PRETO, EM FORMATO REDONDO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; COMPOSTO: TRIGO, LEITE, CASTANHA DE CAJU, SOJA, AMENDOIM; 825G PACOTE C/50 UNIDADE.	AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	10	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	PIPOCA SALGADA, EM FARDO COM 20 PACOTES DE 45G, COMPOSTO DE MILHO CANJICA, GORDURA VEGETAL, SAL E AROMA SINTÉTICO IDÊNTICO AO SABOR NATURAL DE MANTEIGA.	AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E	20	FARDO	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.										
			MATERIAL DE CONSUMO	MINIBOLO INDUSTRIALIZADO COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE, MASSA SABOR CHOCOLATE OU BAUNILHA, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE 40G. CAIXA COM 14 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	30	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	REFRIGERANTE MINIATURA, 250 ml, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET TRANSPARENTE. FARDO COM 12 UNIDADES, SABOR DIVERSOS.	AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	35	FARDO	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	GOMA DE MASCAR SABOR TUTTI-FRUTTI, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA APRESENTANDO TODAS AS INFORMAÇÕES DE ROTULAGEM OBRIGATÓRIA, CONTENDO 350G OU 100 UNIDADES DE CHICLELES.	AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	2	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	CREME DE CHOCOCOLATE, 10GR, CONTENDO 48 UNIDADES NA CAIXA. AÇUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA SORO DE LEITE EM PÓ, CACAU EM PÓ E PASTA DE AVELÃ. CONTÉM: ESTABILIZANTES LECITINAS DE SOJA E MONODIGLICERÍDIOS, AROMA ARTIFICIAL DE AVELÃ. NÃO CONTÉM GLÚTEN.	AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	10	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	GOMA TUBO, SABORES VARIADOS 960G, CONTENDO 30 UNIDADES NA CAIXA.	AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E	15	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.										
			MATERIAL DE CONSUMO	BALA DE CARAMELO DE CHOCOLATE E LARANJA, PORÇÃO DE 20G, CONTENDO 125 UNIDADES A CAIXA. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM LACTOSE. PODE CONTER CORANTE ARTIFICIAL AMARELO TARTRAZINA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.	AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	3	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	BALINHAS ADOCICADAS COLORIDAS, FORMATO REDONDO COM BRINDE CAIXA COM 12 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	35	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	GELADINHO COM VÁRIOS SABORES SORTIDOS DELICIOSOS EM UM PACOTE C/40 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	10	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	SALGADINHOS SABOR REQUEIJÃO FORMATO ONDA PACOTE COM 10 UNIDADES DE 20G.	AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	40	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	BALA MASTIGÁVEL MOLE SORTIDA PACOTE C/700G (INGREDIENTES: XAROPE DE GLUCOSE, AÇÚCAR CRISTAL, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, MALTODEXTRINA, SAL, ESTABILIZANTES LECITINA DE SOJA (INS 322/E322) E MONOESTEARATO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INS 330/E330), CORANTES ARTIFICIAIS: MORANGO (VERMELHO 40 (INS129/E129)), MAÇÃ VERDE (AZUL INDIGOTINA (INS 132/E132) E AMARELO TARTRAZINA (INS 102/E102)), ABACAXI (AMARELO TARTRAZINA (INS 102/E102)) E UVA (AZUL INDIGOTINA (INS 132/E132) E VERMELHO 40 (INS129/E129)), AROMAS ARTIFICIAIS. CONTÉM TARTRAZINA. DIABÉTICOS: CONTÉM AÇÚCAR. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE SOJA. PODE CONTER AMENDOIM E DERIVADOS DE LEITE.	AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	3	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE	CHOCOLATE C/ 30 UNIDADES DE 16G CAIXA COM 480G.	AQUISIÇÃO DE DOCES E	15	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

			CONSUMO	(AO LEITE E BRANCO, EM UM SÓ PRODUTO. AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA DE CACAU, MASSA DE CACAU, GORDURA VEGETAL, LACTOSE, EMULSIFICANTES LECITINA DE SOJA E POLIRICINOLEATO DE POLIGLICEROL E AROMATIZANTES. CONTÉM GLÚTEN.).	GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.									
			MATERIAL DE CONSUMO	PASTILHA DE HORTELÃ PACOTE C/ 40 UNIDADES C/680G (INGREDIENTES: AÇÚCAR, DEXTRINA, ANTIAGLUTINANTE ESTEARATO DE MAGNÉSIO (470I) E AROMATIZANTE).	AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	10	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	TUBINHOS COM CONFEITOS COLORIDOS PACOTE C/ 50 UNIDADES (INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, GELATINA E CORANTE ARTIFICIAL DE COCO. NÃO CONTÉM GLÚTEN).	AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	10	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	SACOLA SURPRESA COM 05 UNIDADES COMPOSTO POR PAPEL CARTÃO DUPLEX. MEDINDO 12CMX06CMX18CM.	AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	80	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE DE 1KG, COM INGREDIENTES: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MANTEIGA DE CACAU, LIQUOR DE CACAU, GORDURA VEGETAL, LACTOSE, CACAU EM PÓ, GORDURA ANIDRA DE LEITE, EMULSIFICANTES LETICINA DE SOJA E POLIGLICEROL POLIRRICINOLEATO E AROMATIZANTE.	AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	400	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE 200ML - CAIXA COM 27 UNIDADES.	AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA EM AÇÕES PARA CRIANÇAS E	15	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	ABRIL/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					ADOLESCENTES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.										
BOTIJÃO DE AGUA MINERAL															
			MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA MINERAL – COPO: a) Material do Copo: Plástico de PP (polipropileno); b) Características do Copo: Liso e transparente, garantindo a visibilidade do conteúdo; c) Capacidade de Acondicionamento: 200 ml; d) Lacração: Deverá ser realizada de acordo com as normativas sanitárias vigentes; e) Rotulagem: A embalagem do produto deve conter marca, procedência e data de validade, impressas de maneira clara e legível.	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	3.000	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	ÁGUA MINERAL – GARRAFÃO: a) Material do Garrafão: Policarbonato; b) Características do Garrafão: Liso e transparente, garantindo a visibilidade do conteúdo; c) Capacidade de Acondicionamento: 20 litros; d) Lacração: Deverá ser realizada de acordo com as normativas sanitárias vigentes; e) Rotulagem: A embalagem do produto deve conter marca, procedência e data de validade, impressas de maneira clara e legível. Conformidade com a ANVISA: Os garrafões devem atender a todas as normas e regulamentações estabelecidas pela ANVISA, assegurando a qualidade e segurança do produto. OBS.: Garrafão em regime de comodato.	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	1.000	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	GELO EM CUBOS - Produzido com água mineral, próprio para consumo humano, isento de sujidades, cor própria, apresentação em cubos. Embalagem de 3kg (aproximadamente), transparente, resistente e atóxica, com rotulagem de acordo com a legislação vigente	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	500	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
RECARGA DE GÁS - GLP															
			MATERIAL DE CONSUMO	RECARGA DE GÁS (GLP); COMPOSIÇÃO BÁSICA BUTANO E PROPANO, CAPACIDADE DA BOTIJA 13KG, NORMAS TÉCNICAS ABNT, ANP E CNPQ. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA CASO DE AUMENTO DE PRESSÃO INTERNA LIBERAR O GLP, IMPEDINDO QUE OCORRA EXPLOSÃO.	FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	12	UNIDADE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/2026			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS															
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Locação de 01 (um) veículo automotor, tipo “passeio”, sem motorista, para atender as necessidades do programa bolsa família, da Secretaria Municipal de Assistência Social. Com as especificações mínimas: - capacidade para 05 (cinco) pessoas, conforme CRLV; - motor no mínimo 1.0, movido à gasolina e/ou álcool, 04 cilindros em linha, 08 válvulas e 65 CV; - direção hidráulica ou elétrica; e - ar-condicionado, 4 (quatro) portas. Combustível por conta da Contratante. Quilometragem livre. Manutenção preventiva e corretiva por conta da Contratada. Quilometragem livre.	CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	36	MÊS	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Locação de 01 (um) veículo tipo SUV movido a diesel sem motorista e com capacidade mínima de 05 pessoas, ano 2020 ou superior, motor 2.0 ou superior, potência mínima 170 CV ou superior, tração 4x4, câmbio automático e direção elétrica, para atender às necessidades do Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social. Combustível por conta da contratante. Manutenção preventiva e corretiva por conta da Contratada.	CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE	12	MÊS	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					IPANGUAÇU/RN.									
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL														
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASOLINA COMUM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM), DE FORMA PARCELADA, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTHAS	33.600	LITROS	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASOLINA COMUM MARCA: DIESEL S-10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM), DE FORMA PARCELADA, COM VISTAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTHAS	12.000	LITROS	PREGÃO	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS														
1			MATERIAL DE CONSUMO	Criação de identidade visual: Desenvolvimento de layout institucional, logotipos e peças de comunicação (folders, cartazes, banners, redes sociais) conforme manual da contratante. Inclui entrega dos arquivos abertos e finalizados.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	15	SERVIÇO	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
4			MATERIAL DE CONSUMO	Serviço de encadernação: Encadernação com espiral plástica até 100 folhas, capa transparente (frente) e preta (verso), ou capa dura personalizada quando solicitado.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	50	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	Impressão de certificados e diplomas: Papel especial couchê 180 g/m²ouvergé120 g/m²,colorido 4x0, formato A4,com brasãoe assinaturadigital.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	200	UNIDADE	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	Placas de identificação, aviso e orientação, confeccionadas em PVC expandido 3 mm, impressão digital direta ou adesivação de alta resolução, com acabamento em cantos arredondados, furação e fixação por parafuso. Inclui placas de “identificação de setores”, “entrada/saída”, “banheiro”,“direção”, “secretaria”, etc.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E	15	M²	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.									
			MATERIAL DE CONSUMO	Folder impressão colorida em papel couche no tamanho a4.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	200	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1			MATERIAL DE CONSUMO	Agendas de trabalho: Impressão 4x4, papel offset 75 g/m², capa dura personalizada, espiral metálico, formato 15x21cm, com calendário letivo, espaço para anotações e registros.Até 120páginas, notamanho A5.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	50	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
13			MATERIAL DE CONSUMO	Folders informativos: Impressão colorida 4x4, papel couchê 90 g/m²,formatosvariados,A5,tríptico.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	200	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
14			MATERIAL DE CONSUMO	Cartazes: Impressão 4x0 em papel couchê 115 g/m², tamanhoA3,colorido,acabamentofoscooubrilho.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	200	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
16			MATERIAL DE CONSUMO	Banners: Lona vinílica 440 g/m², impressão digital 4x0, ilhós metálicoacada50cm,acabamentodeborda.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	30	M²	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
7			MATERIAL DE CONSUMO	Blocos de anotações:Bloco com80folhas, papeloffset 75g/m², capa colorida 4x0 em papel couchê 150 g/m², formato A5 , colado em blocagem.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	240	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	Crachás personalizados: Crachás em PVC 0,76 mm, impressão frente e verso, com cordão personalizado, arte definida pela secretaria.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	50	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.										
20			MATERIAL DE CONSUMO	Caneca de cerâmica personalizada em sublimação 300ml,	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	60	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
21			MATERIAL DE CONSUMO	Caneta esferográfica personalizada, corpo em polipropileno na cor branca,esferográficaretrátil.Acionadaporclique.Escrita média na cor azul. Com gravação dos símbolos institucionais. Tamanho total aproximado (cxd): 10,0 x 1,3 cm.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	50	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
3			MATERIAL DE CONSUMO	Copiascolorida,sófrentetam.21x29,7cm,papeloffsete75g	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	900	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
4			MATERIAL DE CONSUMO	Copiaspretoebranco,Tam.21x29,7cm, papelOffSete80g.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	500	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	Camisetas promocionais para eventos em malha de algodão fio 30, pintadas em policromia ou estampada em sublimaçãofrente everso,tam.P,M,GeGG.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	250	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
26			MATERIAL DE CONSUMO	Crachá para eventos em papel couche 300g, impressão coloridatamanho10x14,comcordãode nylon	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	300	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
28			MATERIAL DE CONSUMO	Banner 2,00x2,00 montado, em alta resolução.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS	15	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.										
30			MATERIAL DE CONSUMO	Envelopamento de veículo, arte definida pela secretaria.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	90	M²	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
31			MATERIAL DE CONSUMO	Convite no tamanho 19,5 x14,5, em cores no papel couche 230 gramatura.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	300	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
32			MATERIAL DE CONSUMO	Bolsa ecobag tipo mochila; tamanho (30 x 40) cm; confeccionadaem tecido 100% algodão natural; cordas de alça em algodão trançado; impressão do layout em serigrafia, conformelayoutanexo.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	100	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
33			MATERIAL DE CONSUMO	Garrafa para água, tipo squeeze, capacidade para 500 ml. em plástico, tampa rosqueável.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	100	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
4			MATERIAL DE CONSUMO	Boné tipo americano com velcro com aplicação de marcas coloridas.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	100	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
36			MATERIAL DE CONSUMO	Backdrop tam.: 2x2m.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	05	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
37			MATERIAL DE CONSUMO	Copo sustentável em material plástico, livre, personalizável, com capacidade de ir ao micro- ondas e à geladeira. com capacidade	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS	100	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				para 500ml.	GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.										
8			MATERIAL DE CONSUMO	Copo térmico personalizado tipo cuia de 350ml, com tampa e abridor. Material livre de bpa, totalmente portátil. tem parede dupla com isolamento a vácuo, mantém a temperatura da bebida gelada aproximadamente de 4 a 15 horas e quente de 1 a 2 horas.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	50	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
39			MATERIAL DE CONSUMO	Carimbo automático retangular (38x14mm).	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	10	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
40			MATERIAL DE CONSUMO	Carimbo automático retangular (48x18mm).	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	05	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1			MATERIAL DE CONSUMO	Carimbos datador automático.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	10	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	Placa de identificação de porta em acrílico 0,30x0,10	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	10	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
44			MATERIAL DE CONSUMO	Impressões coloridas em papel peso 40	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	500	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

45			MATERIAL DE CONSUMO	Impressões coloridas em papel peso 60	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	200	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
47			MATERIAL DE CONSUMO	Plastificação em folha tamanho A4.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	100	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
51			MATERIAL DE CONSUMO	Medalha redonda em acrílico personalizada tamanho 6 cm, com cordão no cetim.	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	100	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
3			MATERIAL DE CONSUMO	Troféu confeccionadonoacrílico,personalizado,tamanho30 cm	FORNECIMENTNO DE SERVIÇOS E MATERIAIS GRÁFICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	10	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	FEV/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
			MATERIAL DE CONSUMO	BANDEJA EM AÇO INOX, NO FORMATO RETANGULAR ALTURA NO MÍNIMO 2 CM, COMPRIMENTO: 40 CM; LARGURA: 27,8 CM. BANDEJA EM AÇO INOX, NO FORMATO RETANGULAR ALTURA NO MÍNIMO 2CM DE COMPRIMENTO: 40 CM; LARGURA: 27,8 CM, COM CERTIFICADO DO INMETRO BANDEJA EM AÇO INOX, NO FORMATO RETANGULAR ALTURA NO MÍNIMO 2CM DE COMPRIMENTO: 40 CM; LARGURA: 27,8 CM, COM CERTIFICADO DO INMETRO.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NAS COPAS E COZINHAS DAS UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇU.	20	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	CHALEIRA HOTEL Nª 22. CAPACIDADE 05 LITROS EM ALUMÍNIO, CABO DE MADEIRA, DIMENSÃO: ALTURA 17 CM X BOCA 14 CM X FUNDO 22 CM NO MINIMO, COM CERTIFICADO DO INMETRO. NO MINIMO, COM CERTIFICADO DO INMETRO.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NAS COPAS E COZINHAS DAS UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇU.	1	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	COPO DE VIDRO, CAPACIDADE DE 190ML, DIÂMETRIO (9,2)MM, ALTURA (9,2)MM, INCOLOR, TIPO AMERICANO NO MINIMO. NO MINIMO.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES	20	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NAS COPAS E COZINHAS DAS UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇU.										
			MATERIAL DE CONSUMO	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO, NO MINIMO 38 CENTIMETROS PROFISSIONAL ,COM ACABAMENTO EXTERNO SATINADO E REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, CABO DE BAQUELITE ANTITERMICO E ALCA DE AÇO CROMADO, MEDIDAS NO MINIMO 65,7 X 39,4 X 16,3, COM CERTIFICADO DO INMETRO. DE ALUMINIO, NO MINIMO 38 CENTIMETROS PROFISSIONAL ,COM ACABAMENTO EXTERNO SATINADO E REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, CABO DE BAQUELITE ANTITERMICO E ALCA DE AÇO CROMADO, MEDIDAS NO MINIMO 65,7 X 39,4 X 16,3, COM CERTIFICADO DO INMETRO.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NAS COPAS E COZINHAS DAS UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇU.	20	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	JARRA DE VIDRO JARRA PARA ÁGUA, EM VIDRO, COM ALÇA DE VIDRO, COM TAMPA, CAPACIDADE 1,5 LITROS JARRA PARA ÁGUA, EM VIDRO, COM ALÇA DE VIDRO, COM TAMPA, CAPACIDADE 1,5 LITROS.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NAS COPAS E COZINHAS DAS UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇU.	10	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			
			MATERIAL DE CONSUMO	GARRAFA TERMICA EM AÇO INOX DE PRESSÃO CAPACIDE MINIMA DE 2 LITRO GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE PRESSÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS ALÇA MÓVEL PARA TRANSPORTE: CORPO COM COBERTURA EM VERNIZ QUE NÃO SUJA NEM DEIXA MARCAS; SISTEMA DE SERVIR POR ALAVANCA: IDEAL PARA QUENTES OU FRIOS; MATERIAIS DO INTERIOR: AMPOLA DE VIDRO; MATERIAIS DO EXTERIOR: AÇO INOXIDÁVEL; CONSERVA LIQUIDO FRIO POR NO MÍNIMO: 24 H; CONSERVA LIQUIDO QUENTE POR NO MÍNIMO: 24 H; SISTEMA DE ABERTURA DA TAMPA: TRAVA; COM MECANISMO DE BOMBA PARA FACILITAR O USO VERTICAL: ABERTURA EM AÇO FINO NEUTRALIZA OS SABORES, COM SUPERFÍCIE LISA HIGIÊNICO E FÁCIL DE LIMPAR. GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOX DE PRESSÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS ALÇA MÓVEL PARA TRANSPORTE: CORPO COM COBERTURA EM VERNIZ QUE NÃO SUJA NEM DEIXA MARCAS; SISTEMA DE SERVIR POR ALAVANCA: IDEAL PARA QUENTES OU FRIOS; MATERIAIS DO INTERIOR: AMPOLA DE VIDRO; MATERIAIS DO EXTERIOR: AÇO INOXIDÁVEL; CONSERVA LIQUIDO FRIO POR NO MÍNIMO: 24 H; CONSERVA LIQUIDO QUENTE POR NO MÍNIMO: 24 H; SISTEMA DE ABERTURA DA TAMPA: TRAVA; COM MECANISMO DE BOMBA PARA FACILITAR O USO VERTICAL: ABERTURA EM AÇO FINO NEUTRALIZA OS SABORES, COM SUPERFÍCIE LISA HIGIÊNICO E FÁCIL DE LIMPAR.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NAS COPAS E COZINHAS DAS UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇU.	30	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL EM ALUMINIO 20 L POLIDO; FECHAMENTO EXTERNO; VÁLVULA CONTROLADORA DE PRESSÃO; HASTE E PRESILHAS EM AÇO; CABO E ASA EM BAQUELITE; SELO E ANEL DE VEDAÇÃO EM SILICONE; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 41 CM, LARGURA: 36 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM, DIÂMETRO: 30,4 CM, PESO: 6 KG, CAPACIDADE: 20 LITROS; PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO. POLIDO; FECHAMENTO EXTERNO; VÁLVULA CONTROLADORA DE PRESSÃO; HASTE E PRESILHAS EM AÇO; CABO E ASA EM BAQUELITE; SELO E ANEL DE	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NAS COPAS E COZINHAS DAS UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL	5	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				VEDAÇÃO EM SILICONE; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 41 CM, LARGURA: 36 CM, PROFUNDIDADE: 31 CM, DIÂMETRO: 30,4 CM, PESO: 6 KG, CAPACIDADE: 20 LITROS; PRODUTO COM CERTIFICADO DO INMETRO.	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇU.										
			MATERIAL DE CONSUMO	PRATO DE VIDRO, DIÂMETRO (223MM), ALTURA (31,8MM), INCOLOR, TIPO FUNDO DIÂMETRO MÍNIMO DE (223MM); COM ALTURA MÍNIMA DE (31,8MM); TIPO FUNDO; IGUAL OU SUPERIOR A COLOREX DIÂMETRO MÍNIMO DE (223MM); COM ALTURA MÍNIMA DE (31,8MM); TIPO FUNDO; IGUAL OU SUPERIOR A COLOREX.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NAS COPAS E COZINHAS DAS UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇU.	50	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			
			MATERIAL DE CONSUMO	PRATO FUNDO PARA REFEICAO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, RESISTENTE A IMPACTOS E A PEQUENAS QUEDAS, COM ABAS DE 3 CM, SUPERFICIE LISA, SEM RANHURAS, ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, RESISTENTE A MICRO-ONDAS, PRATO FUNDO PARA REFEIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, RESISTENTE A IMPACTOS E A PEQUENAS QUEDAS, COM ABAS DE 3 CM, SUPERFÍCIE LISA, SEM RANHURAS, ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, RESISTENTE A MICRO-ONDAS, FREEZER E GELADEIRA. MEDIDAS APROXIMADAS – 19 X 1,6CM (DIÂMETRO X ALTURA), ESPESSURA DO VIDRO - 3MM (APROXIMADAMENTE) 23 CM LINHA PRATO FUNDO PARA REFEIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, RESISTENTE A IMPACTOS E A PEQUENAS QUEDAS, COM ABAS DE 3 CM, SUPERFÍCIE LISA, SEM RANHURAS, ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, RESISTENTE A MICRO-ONDAS, FREEZER E GELADEIRA. MEDIDAS APROXIMADAS – 19 X 1,6CM (DIÂMETRO X ALTURA), ESPESSURA DO VIDRO - 3MM (APROXIMADAMENTE) 23 CM LINHA.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NAS COPAS E COZINHAS DAS UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇU.	20	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	TAÇA DE VIDRO; COM CAPACIDADE MINIMA DE 250 ML A 320 ML; PARA ÁGUA; COR TRANSPARENTE. TAÇA DE VIDRO; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 ML A 320 ML; PARA ÁGUA: COR TRANSPARENTE. INCOLOR. TAÇA DE VIDRO; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 250	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NAS COPAS E COZINHAS DAS UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAL DA	30	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				ML A 320 ML: PARA ÁGUA: COR TRANSPARENTE. INCOLOR.	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇU.										
			MATERIAL DE CONSUMO	XÍCARA COM PIRES, EM PORCELANA, COM CAPACIDADE DE 80ML, DIÂMETRO 5CM, PIRES 12CM, ALTURA 5,6CM, PARA CAFÉ XÍCARA COM PIRES; DE PORCELANA; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80ML; DIÂMETRO MÍNIMO DA XÍCARA (5)CM; DIÂMETRO MÍNIMO DO PIRES (12)CM; ALTURA MÍNIMA DE (5,6)CM; PARA CAFÉ; BRANCA; LISA. XÍCARA COM PIRES; DE PORCELANA; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80ML; DIÂMETRO MÍNIMO DA XÍCARA (5)CM; DIÂMETRO MÍNIMO DO PIRES (12)CM; ALTURA MÍNIMA DE (5,6)CM; PARA CAFÉ; BRANCA; LISA.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NAS COPAS E COZINHAS DAS UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇU.	80	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			
			MATERIAL DE CONSUMO	CONJUNTO DE TALHERES DE 24 PEÇAS.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NAS COPAS E COZINHAS DAS UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇU.	50	CONJUNTOS	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	ESCORREDOR LOUÇA INOX 16 PRATOS COZINHA PORTA TALHER BANDEJA.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NAS COPAS E COZINHAS DAS UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇU.	5	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	LEITEIRA CANECÃO ANTIADERENTE 14CM COM TAMPA 1,95L PRETA.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NAS COPAS E COZINHAS DAS UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇU.	5	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			
			MATERIAL DE CONSUMO	PALITEIRO – AÇO INOX.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NAS COPAS E COZINHAS DAS UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇU.	5	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

			MATERIAL DE CONSUMO	PORTA GUARDANAPO – AÇO INOX.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NAS COPAS E COZINHAS DAS UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇU.	5	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
			MATERIAL DE CONSUMO	BANDEJA EM AÇO INOX, NO FORMATO RETANGULAR ALTURA NO MÍNIMO 2 CM, COMPRIMENTO: 40 CM; LARGURA: 27,8 CM. BANDEJA EM AÇO INOX, NO FORMATO RETANGULAR ALTURA NO MÍNIMO 2CM DE COMPRIMENTO: 40 CM; LARGURA: 27,8 CM, COM CERTIFICADO DO INMETRO BANDEJA EM AÇO INOX, NO FORMATO RETANGULAR ALTURA NO MÍNIMO 2CM DE COMPRIMENTO: 40 CM; LARGURA: 27,8 CM, COM CERTIFICADO DO INMETRO.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NAS COPAS E COZINHAS DAS UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇU.	15	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			
			MATERIAL DE CONSUMO	CHALEIRA HOTEL Nº 22. CAPACIDADE 05 LITROS EM ALUMÍNIO, CABO DE MADEIRA, DIMENSÃO: ALTURA 17 CM X BOCA 14 CM X FUNDO 22 CM NO MINIMO, COM CERTIFICADO DO INMETRO. NO MINIMO, COM CERTIFICADO DO INMETRO.	A AQUISIÇÃO DE **UTENSÍLIOS** JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO NAS COPAS E COZINHAS DAS UNIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPANGUAÇU.	5	UND	PREGÃO	MÉDIO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PRESTAÇÃODEPESSOAJURÍDICA														
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Contratação de Organização Social (OS) para a execução de serviços terceirizados de apoio administrativo e operacional, conforme necessidades, durante o exercício de 2026.	A contratação de Organização Social (OS) visa assegurar a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços públicos, permitindo maior flexibilidade na gestão de pessoal e otimização dos recursos públicos.	12	MESES	Contrato de Gestão/ Termo de Fomento/Termo de Colaboração	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTINUADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU- RN.	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTINUADO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO PARA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA DO SUAS, BEM COMO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E FEDERAIS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTHAS DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN.	12	MÊS	INEXIGIBILIDADE	ALTO	NÃO	JAN/26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
2			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ORNAMENTAÇÃO DE PEQUENO PORTE - EM ESPAÇO COM 40 M2 ATÉ 80M2 ONDE SERÃO REALIZADOS EVENTOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO,	15	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONSUMO DE ACORDO COM A DEMANDA			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

				DIVERSOS DA SECRETARIA, COM MATERIAIS ALTERNATIVOS E REGIONAIS, ARRANJOS DE FLORES NATURAIS OU ARTIFICIAIS, MALHAS E LUMINÁRIAS, TAPÉTES, COLUNAS EM MADEIRAS NAS DIMENSÕES 0,50 X 0,50 X 0,80 ENTRE OUTROS.	DECORAÇÃO, COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, PARA INSTALAÇÃO EM DE EVENTOS, REUNIÃO E CONFERENCIAS DEFINIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
3			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ORNAMENTAÇÃO DE GRANDE PORTE - EM ESPAÇO COM ATE 100 M2 ONDE SERÃO REALIZADOS EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA, COM MATERIAIS ALTERNATIVOS E REGIONAIS, ARRANJOS DE FLORES NATURAIS OU ARTIFICIAIS, MALHAS E LUMINÁRIAS, MOVEIS, SOFÁ, TAPÉTES, COLUNAS EM MADEIRAS NAS DIMENSÕES 0,50 X 0,50 X 0,90 ENTRE OUTROS.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO, COM SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, PARA INSTALAÇÃO EM DE EVENTOS, REUNIÃO E CONFERENCIAS DEFINIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	05	SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONSUMO DE ACORDO COM A DEMANDA			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
4			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ENXOVAL DE BEBÊ	AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ENXOVAL DE BEBÊ PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SÃO ATENDIDAS OU ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E CONSUMODE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN ACORDOCOMA DEMANDA		SERVIÇO	PREGÃO/DISPENSA	ALTO	NÃO	CONSUMO DE ACORDO COM A DEMANDA			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
5			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PEQUENOS OU MÉDIOS REPAROS DE CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PEQUENOS OU MÉDIOS REPAROS DE CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSUMO DE ACORDO COM A DEMANDA		SERVIÇO	PREGÃO/DISPENSA	ALTO	NÃO	CONSUMO DE ACORDO COM A DEMANDA			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
6			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSUMO DE ACORDO COM A DEMANDA		SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONSUMO DE ACORDO COM A DEMANDA			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
7			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SERVIÇO DE BUFFET – CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E COFFEE BREAK.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE BUFFET, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR E COFFEE BREAK, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONSUMODE ACORDO COM A DEMANDA		SERVIÇO	PREGÃO	ALTO	NÃO	CONSUMO DE ACORDO COM A DEMANDA			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATAÇÃODEPESSOAFISICA															
1			CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	Motorista AB	A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O CARGO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	02	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
2			CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	Recepcionista	A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O CARGO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	02	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
3			CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	ASG - auxiliar de serviços gerais	A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O CARGO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	02	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
4			CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	Orientador social (programas federais)	A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O CARGO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	04	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
5			CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	Psicólogo	A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O CARGO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	01	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
6			CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	Assistente social	A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O CARGO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	03	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
7			CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	Visitadores Criança Feliz	A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O	06	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

					CARGO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.										
8			CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	Cadastrador CadUnico	A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O CARGO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, A FIM DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	02	UND	LEI 0682025	ALTO	NÃO	JAN//DEZ 26			SECRETARIAMUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DEIPANGUAÇU – PLANO COMPRASANUAL / 2026

SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE

GÊNEROS ALIMENTICIOS

I T E M	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	QTD	UNIDADE	MODALIDADE	GRAU DE PRIORIDADE	INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO	MÊS DE AQUISIÇÃO	VLR. UNIT	VLR. ESTIMADO	REQUISITANTE
		CONSUMO	AÇAFRÃO DA TERRA (CURCUMINA)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	EMBALAGEM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	AZEITONA VERDE COM CAROÇO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	EMBALAGEM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ERVILHA EM CONSERVA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	LATA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ORÉGANO EM FOLHAS SECAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento	120	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	TABLETE DE CALDO DE CARNE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	TABLETE DE CALDO DE COSTELA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SAL REFINADO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LOURO EM FOLHA SECA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	EMBALAGEM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	COLORÍFICO EM PÓ	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	70	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PIMENTA DO REINO EM PÓ FINO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de	40	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	CANELA EM PÓ FINO HOMOGENEO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	EMBALAGEM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	COCO RALADO DE 500G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ALECRIM DESIDRATADO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	COMINHO EM PÓ, PARA FINS ALIMENTÍCIOS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	AMIDO DE MILHO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	250	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	AÇÚCAR - TIPO CRISTAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1200	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	AVEIA EM FLOCOS FINOS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	400	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CEREAL INFANTIL DE ARROZ	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FLOCÃO DE MILHO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2500	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FARINHA DE ROSCA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	EMBALAGEM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

		CONSUMO	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BOLACHA SETE CAPAS (FOLHADA)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	600	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	600	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1000	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BISCOITOS INTEGRAIS TIPO ROSQUINHAS SABOR AVEIA E MEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	EMBALAGEM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CACAU EM PÓ NATURAL, 100%	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CEREAL A BASE DE MILHO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento	300	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ARROZ DA TERRA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1200	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1300	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1200	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1200	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FEIJÃO FRADINHO – TIPO 1 CLASSE BRANCO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FEIJÃO PRETO - TIPO 1	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de	800	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	MACARRÃO - MASSA TIPO ESPAGUETE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MACARRÃO INTEGRAL - TIPO ESPAGUETE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	EXTRATO DE TOMATE CX DE 350G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	400	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MOSTARDA TRADICIONAL AMARELA 200G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CREME DE LEITE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LEITE DE COCO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	LEITE FLUIDO DESNATADO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	LITRO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LEITE FLUIDO PASTEURIZADO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	400	LITRO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MARGARINA VEGETAL COM SAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MANTEIGA COM SAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CHÁ EM SABORES DIVERSOS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	TEMPERO LÍQUIDO COMPLETO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

		CONSUMO	ÓLEO DE SOJA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FARELO DE AVEIA 170G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	400	EMBALAGEM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FARINHA DE MANDIOCA – TIPO 1, BRANCA, SECA, CLASSE FINA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MASSA PARA LASANHA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MILHO PARA MUNGUNZÁ	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento	120	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ARROZ INTEGRAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SARDINHA - 250G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	350	LATA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CALDO DE GALINHA EM TABLETE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MILHO VERDE EM CONSERVA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BISCOITO DE CHOCOLATE TIPO ROSQUINHA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	600	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de	800	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	CAFÉ TORRADO E MOÍDO – 250 G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	VINAGRE ÁCIDO ACÉTICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LEITE DE SOJA FLUÍDO ORIGINAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	600	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO À BASE DE STÉVIA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	AROMA ARTIFICIAL 30ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FEIJÃO DE CORDA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	700	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	BARRA DE CEREAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PÓ PARA CANJIQUINHA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1200	SACO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO - (200G)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	400	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LEITE À BASE DE SOJA EM PÓ -300G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	400	LATA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	400	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SALSICHA DE FRANGO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

		CONSUMO	PRESUNTO DE PERU	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PRESUNTO DE FRANGO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MORTADELA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	QUEIJO MUSSARELA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FILÉ DE PESCADA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PEIXE, TIPO FILÉ DE MERLUZA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LINGUIÇA CALABRESA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento	250	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	LINGUIÇA TOSCANA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CARNE DE SOL BOVINA - COXÃO DURO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	400	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	GALINHA INTEIRA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PEITO DE FRANGO SEM TEMPERO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	400	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CARNE DE CHARQUE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	OVO DE GALINHA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de	250	BANDEJA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	FÉCULA DE MANDIOCA (GOMA DE TAPIOCA DESIDRATADA)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	350	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FEIJÃO VERDE DEBULHADO E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	600	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PÃO PARA CACHORRO QUENTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	700	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PAO TIPO FRANCES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	600	KG	R	ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PÃO TIPO HAMBURGUE TRADICIONA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	600	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PÃO DE FORMA TRADICIONAL 500G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	1200	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ABACATE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ABACAXI	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BANANA PRATA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	GOIABA VERMELHA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LARANJA PERA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LIMÃO TAITI	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

		CONSUMO	MAÇÃ NACIONAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MAMÃO FORMOSA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	180	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MARACUJÁ	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MELANCIA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MELÃO JAPONÊS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	UVA ITALIA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ALFACE LISA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento	400	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ALHO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	35	kg		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BATATA DOCE AMARELA OU ROXA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	350	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BATATA INGLESA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BETERRABA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CEBOLA BRANCA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	350	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CENOURA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de	150	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	COENTRO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CHUCHU	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	COUVE FLOR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	COUVE FOLHA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	JERIMUM DE LEITE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MACAXEIRA TIPO BRANCA/AMARELA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	350	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	PEPINO - KG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PIMENTÃO VERDE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	REPOLHO BRANCO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SALSINHA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	TOMATE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	350	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	POLPA DE FRUTA (ACEROLA)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	350	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

		CONSUMO	POLPA DE CAJA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	350	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	POLPA DE CAJU	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	350	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	350	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CARNE BOVINA COXÃO DURO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	700	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FIGADO BOVINO KG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	350	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ACHOCOLATADO LIQUIDO COMPOSTO DE LEITE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	600	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MANJERICÃO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento	80	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	BISTECA SUÍNA CORTADA EM BIFE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE- COXA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	700	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CHESTER TEMPERADO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CARNE BOVINA MOÍDA - MÚSCULO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CARNE BOVINA PATINHO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	450	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	COSTELA MINDINHO CERRADO -KG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de	450	KG		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE FRUTAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	700	LITRO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
MATERIAL GRAFICO													
		CONSUMO	LIVRO ATA CAPA DURA SEM MARGEM COM 100 FOLHAS LIVRO ATA CAPA DURA MEDIDAS 210 X 300 MM NÚMERO DE FOLHAS 100 FOLHAS SEM MARGEM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LIVRO DE PONTO MENSAL, MEDINDO 220 X 330 MM, CAPA PESANDO 125G M2, REVESTIDA COM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, PESANDO 90G M2, EM PAPEL OFF-SET COM 100 FOLHAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	25	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LIVRO DE PROTOCOLO MEDINDO 145X205MM, CAPA PESANDO 1250G M2, REVESTIDA COM PAPEL OFFSET PLASTIFICADO, PESANDO 80G M2, COM 100 FOLHAS, EM PAPEL OFFSET, PESANDO 56G M2	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PAPEL A4, 297 X 210 MM, 75GM²	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PAPEL CARBONO EM PAPEL BASE, NO TAMANHO 220X330MM, NA COR AZUL, TIPO COMUM, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	LIVRO DE ATA MEDINDO 320X220MM, TRANSVERSAL, CAPA PESANDO 1250G M2, REVESTIDA COM PAPEL KRAFT, PESANDO 80G M2, NA COR PRETA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS, PAPEL OFFSET, PESANDO 56G 2.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ENVELOPE PAPEL KRAFT, GRAMATURA 75G M2, TIPO SACO, SEM IMPRESSAO, MEDINDO 324 X 229 MM, NA COR OURO, CAIXA COM 1.000 UNIDADES, - TAMANHO A 4.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	NOTAS AUTOADESIVAS PARA RECADOS, LEMBRETES, LISTA DE TAREFAS, ETC	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PAPEL CARTOLINA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ADESIVO VINIL ROLO COM 25 METROS DE COMPRIMENTO X 45 CM DE LARGURA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	RL		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	NOTAS AUTOADESIVAS PARA RECADOS, LEMBRETES, LISTA DE TAREFAS, ETC.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do	50	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				atendimento à população.									
		CONSUMO	CADERNO MATERIAL PAPEL OFFSET	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CADERNO PEQUENO BROCHURA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ALFINETE MAPA Nº 5, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, MATERIAL CABEÇA PLÁSTICA EM POLIESTIRENO, FORMATO CABEÇA REDONDO DE APROXIMADAMENTE 5 MM DE DIÂMETRO. CORES VARIADAS. CAIXA COM 50.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	COLA LÍQUIDA, BRANCA, COM NO MÍNIMO 90G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	COLA LIQUIDA, BRANC, NÃO TÓXICA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	COLA INCOLOR COMPOSTA POR POLÍMERO DE ACETATO DE POLIVINILA EM MEIO ALCOÓLICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO: 1 M,	Contratação/aquisição se faz necessária para	60	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			LARGURA: 0,50 M, ESPESSURA: 10 MM.	assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	CAIXA DE CLIPS DE METAL N.º 2/0.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CAIXA DE CLIPS DE METAL N.º 6/0.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CAIXA DE CLIPS DE METAL N.º 4/0.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE ÁGUA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ELÁSTICA BORRACHA DE DINHEIRO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	15	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM CRISTAL, ÓTIMA QUALIDADE E DURABILIDADE, IDEAL PARA UTILIZAR NA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			ESCOLA, ESCRITÓRIO, PROJETOS, ETC. ESCALA DE 30 CM.	Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.										
		CONSUMO	BORRACHA PONTEIRA PARA LAPIS GRAFITE NA COR BRANCA - CAIXA C/ 100 UNIDADES.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 45 MM, LARGURA 23 MM, ALTURA 12 MM, COR BRANCA. REGISTRO 001674/2012, INNAC0061, INMETRO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO, TIPO PIRANHA, TRATAMENTO SUPERF ICIAL RE V E S T IMENT O PLASTIFICADO COR PRETA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	TESOURA CABO POLIPROPILENO. LAMINA EM AÇO INOXIDADO, 19 CM. GARANTIA COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO, EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE ACORDO COM RDC 185/2001. COM NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CALCULADORA DE MESA COM QUATRO OPERAÇÕES BÁSICAS INVERSÃO DE SINAIS DUPLO ZERO E PORCENTAGEM COM 12 DÍGITOS COR PRETA VISOR.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	25	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPOGRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 40 FL, FUNCIONAMENTO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades	15	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			MANUAL.	administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, DE DOIS FUROS, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 60 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CANETA - INDICADOR – MARCADOR PARA CD/DVD, PONTA FINA 1 MM, MACIA E FORMATO ARREDONDADO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FITA ADESIVA - FITA ADESIVA, MATERIAL: PAPEL KRAFT, TIPO: GOMADA, LARGURA: 50 MM, COMPRIMENTO: 50 M, COR: MARROM, APLICAÇÃO: EMPACOTAMENTO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	RL		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BASE PLÁSTICA REDONDA COM 12G DE GEL UMEDECEDOR DE DEDOS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	GRAMPO PASTA - GRAMPOS PLÁSTICO ESTENDIDO, BRANCO, TIPO TRILHO, MEDIDAS MÍNIMAS 300 X 9 X 112 MM, EMBALAGEM COM 50 PARES.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PARA GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M² CAIXA COM 5000 GRAMPOS, SEM REBARBA, SEM SOBRAS DE COLA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				atendimento à população.									
		CONSUMO	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 25 FOLHAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	GRAMPEADOR PROFISSIONAL, PRODUTO RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE INDICADO PARA ESCRITÓRIOS, ESCOLAS E USO DOMÉSTICO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PRANCHETA OFÍCIO A4, ACRÍLICA, COM PEGADOR DE PAPEL, EM POLIESTIRENO, COM PRENDEDOR METÁLICO. DIMENSÕES: 235 X 340 X 3.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL, COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO APROXIMADAMENTE 32 MM. CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PRENDEDOR DE PAPEL, CORPO DE METAL, COM PINTURA EPÓXI E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPO MEDINDO APROXIMADAMENTE 41 MM. CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA PLÁSTICO CORPO TRANSPARENTE HEXAGONAL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA PLÁSTICO CORPO	Contratação/aquisição se faz necessária para	40	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			TRANSPARENTE.	assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	CANETA ESFEROGRÁFICA, PLÁSTICO, CORPO TRANSPARENTE, HEXAGONAL, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 1 MM LARGURA DA LINHA 0 4MM, CORPO E TAMPA DA CANETA VENTILADOS, NA COR VERMELHA. CAIXA COM 50 UNIDADES.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CANETA MARCA TEXTO, LARGO, NA COR AZUL, TINTA FLUORESCENTE, TAMPA COM GRIP, CORPO DA CANETA NA COR AZUL COM DETALHE EMBORRACHADO, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADO, ATÓXICO. ÓTIMA QUALIDADE.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CANETA MARCA TEXTO, LARGO, NA COR VERDE, TINTA FLUORESCENTE, TAMPA COM GRIP, CORPO DA CANETA NA COR VERDE COM DETALHE EMBORRACHADO, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADO, ATÓXICO. ÓTIMA QUALIDADE.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CANETA MARCA TEXTO, NA COR AMARELA, TINTA FLUORESCENTE, TAMPA COM GRIP, CORPO DA CANETA NA COR AMARELA COM DETALHE EMBORRACHADO, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADO, ATÓXICO. OTIMA QUALIDADE.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CANETA PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL,	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	ESTOJO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	QUADRO BRANCO, MATERIAL: LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da	12	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	CAIXAS ARQUIVO, TIPO ARQUIVO MORTO, EM MATERIAL PLÁSTICO POLIONDA, COR AZUL, DIMENSÕES 350 X 130 X 250 MM.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO Nº 2, COR PRETA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO Nº 2, COR AZUL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO Nº 2, COR VERMELHA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	-	UND	-	ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: PORTA DOCUMENTO, LARGURA: 250 MM, ALTURA: 340 MM, LOMBADA: 55 MM. COR: AZUL. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM ELASTICO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PASTA SUSPENSA COM FERRAGENS PARA ARQUIVO DE GAVETAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades	240	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40 ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	TINTA PARA CARIMBO, COR VERMELHA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DIÂMETRO CARGA: 2 MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	APONTADOR COM DEPOSITO EM RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE, COM LAMINA DE AÇO CARBONO, CORTE PRECISO, FORMATO RETANGULAR, MEDIDAS APROXIMADAS 60X25X10 MM, DE BOA QUALIDADE COM SELO DO INMETRO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FOLHA DE EVA 1, 5 A 2 MM DE ESPESSURA, 40 X 60 CM, CORES VARIADAS COM GLITER. PACOTE COM 10 UNIDADES.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do	250	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				atendimento à população.									
		CONSUMO	FOLHA DE EVA 1, 5 A 2 MM DE ESPESSURA, 40 X 60 CM, CORES VARIADAS. PACOTE COM 10 UNIDADES.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FITA DE CETIM, CORES DIVERSAS, ROLO COM 7 MM DE ESPESSURA E 10 M DE COMPRIMENTO-FABRICADA 100% POLIÉSTER, PCT COM 01 UNIDADE.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	RL		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BALÕES DE FESTA EM LATEX 6,5 COM PACOTES COM 50UN, COR VARIADAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA VOLTAGEM: 9 V , APL ICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRONICO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BATERIA DE LÍTIO CR2032 CARTELA COM 5 UNIDADES 3V BATERIA DE LÍTIO CR2032 CARTELA COM 5. SELO INMETRO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BATERIAS NÃO RECARREGAVEIS - PILHA, 1,5 V, AAA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	240	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BATERIAS NÃO RECARREGAVEIS - PILHA,	Contratação/aquisição se faz necessária para	40	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			PEQUENA, AA, 1,5V	assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	BATERIAS NAO RECARREGAVEIS - PILHA TP ALCALINA, 1, 5V, TAMANHO GRANDE – PILHA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	CR		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
MATERIAL DE LIMPEZA														
		CONSUMO	SACO 30 LT PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	400	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

	CONSUMO	SACO P/ LIXO 50L - SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR DE 50L CONFECCIONADO EM POLIETILENO, TAMANHO: 63 X 80 CM. MARCA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	CONSUMO	SACO P/ LIXO 100L PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR CONFECCIONADO EM POLIETILENO. MARCA: RAVA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	CONSUMO	SACO HOSPITALAR 200 L.:	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ÁCIDO MURIÁTICO - ÁCIDO CLORIDICO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3.000	LITRO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	CONSUMO	HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLUÇÃO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	CONSUMO	HIPOCLORITO DE SÓDIO - COM 10% DE CLORO ATIVO USADO NA SANITIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES E LAVAGEM DE ROUPA COM ALTO GRAU DE SUJEIRA. GALÕES DE 5 LITROS..	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	GL		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às	150	LITRO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.							
CONSUMO	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	EMBALAGE	ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	DETERGENTE ALCALINO CLORADO PARA LIMPEZA INTERNA DE RALOS E TUBULAÇÕES, REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA E REDUÇÃO DE MAUS ODORES E INSETOS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	LITRO	ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	DETERGENTE LÍQUIDO, PARA LAVAR LOUÇA. MARCA: LIMPA FACIL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	900	UND	ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. MARCA: ALICE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	FRASCO	ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	DESIFETANTE - CATEGORIA BÁSICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUILBENZILAMONIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1200	UND	ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	QUEROSENE PARA LIMPEZA, ILUMINANTE (COMUM), PONTO MINIMO DE FULGOR 40ºC, DE ACORDO COM PORTARIA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, ACONDICIONADO EM 1.000ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	36	LITRO	ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	CERA LIQUIDA PARA PISO, PRINCIPIO ATIVO SOLVENTE DE PETRÓLEO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	UND	ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	ÁGUA SANITÁRIA, ASPECTO: LÍQUIDO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1500	LITRO	ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	ÁGUA SANITÁRIA, ASPECTO: LÍQUIDO COMPOSIÇÃO: A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR CLORO ATIVO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	600	UND	ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	PASTA PINHO, PRODUTO PASTOSO COM ALTO PODER DESENGORDURANTE, PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES, BANHEIROS E COZINHAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	150	UND	ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	SABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS, 500 G, EMBALAGEM DE PAPEL, COMPOSIÇÃO: COADJUVANTE, BRANQUEADORES, ÓPTICOS, ENZIMAS ALCALINIZASTES, CORANTES, PERFUMES E ÁGUA, REGISTRO NA ANVISA /MS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	600	UND	ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	LIMPADOR INSTANTÂNEO LIQUIDO. LIMPEZA MULTIUSO COM DESENGORDURANTE, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UND	ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	POLIDOR DOMÉSTICO DE LOUÇA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	UND	ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	LIMPA PISO LÍQUIDO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	240	UND	ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	SABÃO EM BARRA DE 200GRS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o	1800	UND	ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.								
CONSUMO	INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSSOL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	AVENTAL CONFECCIONADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO EM COZINHA. MARCA: USIPLASTICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	BOTA DE SEGURANÇA EM PVC.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	PAR		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	LUVA EM LÁTEX MULTIUSO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	PAR		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	LUVA EM LÁTEX MULTIUSO, ALTA ADERÊNCIA PARA MANUSEAR OBJETOS COM UMIDADE.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	PAR		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	LUVA EM LÁTEX MULTIUSO, ALTA ADERÊNCIA PARA MANUSEAR OBJETOS COM UMIDADE, PARA MANUSEIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E QUÍMICOS, PARA SERVIÇOS GERIAS QUE REQUEIRAM PROTEÇÃO DAS MÃOS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	PAR		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	TOUCA DESCARTÁVEL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	SABONETE LÍQUIDO ANTI-SEPTICO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	GL		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	CREME DENTAL, 90 GR C/FLÚOR – PROTEÇÃO ANTICARIES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM M C/30 UNIDADES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM G C/30 UNIDADES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, CONFECCIONANDO EM POLIETILENO, 48 LARGX53CM COMPR X 0,12 ESP. NA COR PRETA COM/100	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a	200	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			manutenção da qualidade do atendimento à população.								
	CONSUMO	SACO P/ LIXO 50L - SACOL CONFECCIONADO EM POLIETILENO, TAMANHO: 75 X 105 CM.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	SACO P/ LIXO 100L.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	SACO PRETO PARA LIXO 200 LT, DE POLIETILENO, RESISTENTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO (PEAD).	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	PANO MULTIUSO, 100 % VISCOSE E LÁTEX SINTÉTICO. LARGURA APROXIMADA DE 33 CM. APRESENTADO EM ROLO DE 300 METROS. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	150	RL		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	PANO DE CHÃO COMPOSTO DE 100 % ALGODÃO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	PANO DE PRATO- PANO DE COPA E COZINHA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	FLANELA, 100% ALGODÃO, MEDINDO (40X60) CM, PERCENTUAL VARIANDO (2X2) CM, NA COR LARANJA, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	LÃ DE AÇO DO TIPO AÇO CARBONO, PARA LIMPEZA E BRILHO, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 8 UNIDADES.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ESPONJA DUPLA FACE SANITÁRIA. MARCA:	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	COPO DESCARTÁVEL - 50 ML POLIPROPILENO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, POLIPROPILENO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	MARMITA EM ISOPOR (750ML, 18X18X5CM APROXIMADAMENTE), PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. CARACTERISTICA: COM TAMPA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	COLHER EM MATERIAL DESCARTÁVEL RESISTENTE PARA REFEIÇÃO BRANCA (17CM APROXIMADAMENTE), PACOTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades	240	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

	CONTENDO 50 UNIDADES.	da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
CONSUMO	GARFO EM MATERIAL DESCARTÁVEL RESISTENTE PARA REFEIÇÃO BRANCO (17CM APROXIMADAMENTE), PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	240	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	FACA EM MATERIAL DESCARTÁVEL RESISTENTE PARA REFEIÇÃO BRANCO (17CM APROXIMADAMENTE), PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	240	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 200 ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	FARDO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	GUARDANAPO DE PAPEL - MEDINDO (22 X 18)CM, EM FOLHA SIMPLES DE SEDA, COR BRANCA, ALVURA SUPERIOR A 70%,CONFORME NORMA ISO, IMPUREZA MÁXIMA PACOTE COM 50 FOLHAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	PAPEL TOALHA FORMATO CREPADO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	400	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	400	PCT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	SABÃO LÍQUIDO PARA LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	GL		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	DESINFETANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO MARCA: DEO LINE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	GL		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	DESINFETANTE E DESENGORDURANTE CONCENTRADO TEM A CAPACIDADE DE DESAGREGAR DEPÓSITOS DE GORDURA E LODO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	DESINFETANTE HOSPITALAR, A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO + BIGUANIDA, DE USO HOSPITALAR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	GL		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	DESINFETANTE HOSPITALAR COM INDICAÇÃO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE ALGODÃO E POLIÉSTER/ALGODÃO. MARCA: DA FLOR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	LITRO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	AMACIANTE CONCENTRADO PARA ROUPAS HOSPITALARES.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	240	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	AMACIANTE PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARILDIETILAMONIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	240	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

	CONSUMO	DETERGENTE DESINFETANTE À BASE DE CLORO ORGÂNICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	GL		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	VASSOURA DE NYLON, CERDAS EM NYLON, COM 30 CM, CABO REVESTIDO DE PLÁSTICO MEDINDO 1,30M DE COMPRIMENTO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	VASSOURA DE PALHA, TIPO CAIPIRA, PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM PALHA, COM CERDAS DE PALHA, TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME, CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	VASSOURA DE PELO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	VASSOURA PIAÇAVA, DOMÉSTICO PARA LIMPEZA PESADA, PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM MADEIRA, MEDINDO 40CM, COM CERDAS DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA MEDINDO 120CM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CERDAS DE NYLON, MATERIAL POLIPROPILENO, CABO EM PLÁSTICO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 34 CM DE ALTURA TOTAL E A PARTE DAS CERDAS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 10 CM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	DESENTUPIDOR DE PIA PRIMEIRA QUALIDADE.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	RODO COM BASE DE PLÁSTICO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	VASSOURÃO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BALDE PLÁSTICO - CAPACIDADE 5L - RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL ACOPLADA NAS LATERAIS, PARA USO GERAL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	LIXEIRA PLÁSTICA, BASCULANTE, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 40L	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	PÁ PARA LIXO EM AÇO MEDINDO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	LIXEIRA PLÁSTICA 64 L	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	LIXEIRA PLÁSTICA 24 L	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
PEÇA, MATERIAL, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM GERAL											
	SERVIÇO	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS ODONTOLÓGICAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

			da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.								
SERVIÇO	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO FOTOPOLIMERIZADORES, MARCAS DIVERSAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM CANETAS ODONTOLÓGICAS,	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MICRO MOTORES ODONTOLÓGICOS, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM PONTA RETA ODONTOLÓGICA, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM COMPRESSORES TRIFÁSICOS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM REFLETORES ODONTOLÓGICOS, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM CUSPIDEIRAS ODONTOLÓGICOS, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EQUIPOS ODONTOLÓGICOS, TIPO KART E ARTICULADOR, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MOCHO ODONTOLÓGICO, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM RAIO X ODONTOLÓGICO, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM UM APARELHO E ULTRASSON ODONTOLÓGICO, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MONOFASICO 100 LITROS 220 VOLTS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 150 LITROS MONOFÁSICO 220 0 VOLTS, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM BOMBA DE VÁCUO 220 VOLTS, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MOTOR DE CIRURGIA ODONTOLOGICO DA MARCA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM UNIDADES MÓVEIS GABINETES MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM FOCO AUXILIAR GINECOLOGICO MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE FOCO AUXILIAR CIRURGICO MARCAS DIVERSAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO EM TENSIÔMETRO, MARCAS DIVERSAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM ESTETOSCÓPIO, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM NEBULIZADOR, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM DESFIBILADROR 220 VOLTS, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM ECG DIGITAL MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM LARINGOSDCÓPIO, MARCAS DIVERSAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MONITOR CARDÍACO, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM OXÍMETRO DE PULSO, MARCAS DIVERSAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MONITOR MULTIPARÂMETRO, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

			atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.								
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM BISTURI ELÉTRICO, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM BOMBA ASPIRADORA, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM COPOSCOPIO, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO EM MANUTENÇÃO EM FOCO GINECOLÓGICO, MARCAS DIVERSAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM BALANÇA PEDIÁTRICA, MARCAS DIVERSAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃOEM GLICOSÍMETROS, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM FOCO CIRÚRGICO, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR CIRÚRGICO, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO EM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA SENDO FEITO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CALIBRAÇÃO DA FONTE DE REVISÃO E LIMPEZA GERAL MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM BOMBA DE INFUSÃO, MARCAS DIVERSAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MESA DE CIRURGIA, MARCAS DIVERSAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 100 LITROS TRIFÁSICO 380 VOLTS MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE HORIZONTAL 220 VOLTS DE 54 LITROS, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE HORIZONTAL 220	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

	VOLTS DE 21 LITROS, MARCAS DIVERSAS.	funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.								
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE VERTICAL DE 120 LITROS, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM PAINEL DE ALARME PARA CENTRAL DE OXIGÊNIO, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM PAINEL DE ALARME PARA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE OXIGÊNIO, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE AR COMPRIMIDO, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO, MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM SERRA DE GESSO NEVONI	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO UNTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO. MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE RÁPIDO.MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO DE FOCO AMBULATORIAL MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO MÓVEL.MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	SERV		ALTA	NÃO				
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM DESTILADOR COM PRODUÇÃO DE 10 LITROS HORA 220 VOLTS MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO				
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM DESTILADOR COM PRODUÇÃO DE 3,5 LITROS HORA 220 VOLTS.MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a	30	SERV		ALTA	NÃO				

			manutenção da qualidade do atendimento à população.							
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM DESTILADOR COM PRODUÇÃO DE 2 LITROS HORA 220 VOLTS.MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO DE DESFIBRILADOR COM MONITOR INTEGRADO MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 360 JOULES MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM GRAVADOR RADIOLÓGICO MARCAS DIVERSAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM PROCESSADORA RADIOLÓGICA MARCAS DIVERSAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM NEGATOSCÓPIO MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM UM RAIO X DE 500 MA (COMPLETO-BUCKY, MESA, ESTATIVA, COLIMADOR) MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TEENS MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM ULTRASSOM DE MARCAS DIVERSAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM INFRAVERMELHO MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM TURBILHÃO MARCAS DIVERSAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM NEUROESTIMULADOR MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM ELETRO ESTIMULADOR MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE GELO MARCAS DIVERSAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades	4	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

			da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.								
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM FORNO DE BIER BRAF MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE ONDAS CURTAS CARCI MARCAS DIVERSAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM DETECTOR FETAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM SONAR GINECOLOGICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM LÂMPADA DE FENDA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM LESOMENTRO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM PROJETOR OFTALMOLÓGICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM RETINOSCOPIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM OFTALMOSCÓPIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM OTOSCÓPIO COMPLETO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM OFTALMOSCÓPIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MACRO CENTRIFUGA 220 VOLTS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM BANHO MARIA 220 VOLTS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	18	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MICROSCOPIO 220 VOLTS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM SELADORA, 220 VOLTS DE ODONTOLOGIA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM SELADORA DE 40CM 220 VOLTS HOSPITALAR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 30KG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM SECADORA ROTATIVA, CAPACIDADE 30KG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM CALANDRA HORIZONTAL ELÉTRICA 02 ROLOS INDUSTRIAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM CENTRÍFUGA CAPACIDADE 30KG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MESA EM AÇO PARA INSTRUMENTO CIRÚRGICO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BIOMBO DUPLO (DIVISÓRIAS EM AÇO)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BIRÔ EM AÇO COM DUAS GAVETAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BIRÔ EM AÇO COM QUATRO GAVETAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BIOMBO TRIPLO (DIVISÓRIAS EM AÇO)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESCADINHA EM AÇO COM 02 DEGRAUS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE SUPORTES AÇO PARA APLICAÇÃO DE SORO: COM SOLDA E PINTURA NA COR BRANCA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SUPORTE DE BRAÇO PARA PROCEDIMENTOS DE INJEÇÃO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

			atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.								
SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM CADEIRAS DE FERRO PARA COLETA DE EXAMES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MESA EM AÇO PARA EXAME CLÍNICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MESA EM AÇO PARA CURATIVOS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO COM UMA PORTA DE VIDRO PARA ACONDICIONAR MEDICAMENTOS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE VIDRO PARA ACONDICIONAR MATERIAL HOSPITALAR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM ESTANTES DE FERRO: COM SOLDA E PINTURA NA COR BRANCA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	36	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE VIDRO PARA ACONDICIONAR MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CAMA HOSPITALAR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MESINHA AUXILIAR COLOCADA NA LATERAL DA CAMA DO PACIENTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE RODAS, CONSTRUÍDA EM AÇO. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE RODAS CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLOX	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	36	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM CARRO DE CURATIVOS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM CARRO DE EMERGÊNCIA: C/04 RODÍZIOS DE 360º	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	36	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO EM CARRO PARA TRANSPORTE DE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

		MATERIAIS (DIVERSOS)	funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.											
	SERVIÇO	REVISÃOE MANUTENÇÃO EM MACA CARRO MACA HOSPITALAR ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO ESMALTADO LEITO CHAPA E AÇO INOX, RODAS GIRATÓRIAS DE 75MM DE DIÂMETRO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30		SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	REVISÃO E MANUTENÇÃO DE MESA P/ EXAME GINECOLÓGICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48		SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

		SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM EMASSAMENTO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MESA GINECOLÓGICA EM AÇO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	RESERVATORIO PET COM CAPACIDADE PARA 1.000L TRANSPARENTE KAVO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	MOTO REDULTOR PARA CADEIRA ODNTOLÓCICA MOD. UNIK KAVO 220VOLT	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	MOTO REDULTOR PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA MOD. CLINIK KAVO 220 VOLT	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	MOTO REDULTOR PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA GNATUS MOD PAD 220 VOLTS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PLACA PARA CADEIRA ODONTOLOGICA MOD UNIK KAVO 220 VOLTS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PLACA PARA CADEIRA OONTOLOGICA MOD. CLINIK KAVO 220 VOLTS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PLACA PARA CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS MOD. SINCRON PAD. 220 VOLTS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PLACA PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA DABI ATLANT MOD VERSA PLUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	TERMOSTATO DIGITAL 220 VLTS PARA AUTOCLAVE 100 AH 17 SERCON	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				do atendimento à população.									
		SERVIÇO	MANÔMETRO COM ESCALA POSITIVA 0 A 5 KFCM²	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	MANÔMETRO COM ESCALA POSITIVA NEGATIVA DE 900 A 0 E 0 A 5KFCM²	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	MANÔMETRO PARA AUTOCLAVE MOD VITALE 12 LITROS COM ESCALA DE 0 A 25 KF CM²	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	FILTRO PARA REMOÇÃO DE UNIDADE NO SISTEMA PNEUMÁTICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	VÁLVULA INTERRUPTORA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO UNIK	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	VÁLVULA INTERRUPTORA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO CLINIK	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	VÁLVULA INTERRUPTORA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO DABI ATLANTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	VÁLVULA INTERRUPTORA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO GNATUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SUPORTE DE PONTAS PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO MOD CLINIK	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SUPORTE DE PONTAS PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO DABI ATLANTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SUPORTE DE PONTAS PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO OLSSEM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SUPORTE DE PONTAS PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO GNATUS MOD PERSSUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SUPORTE PARA REFLETOR EM ACRÍLICO BRANC PARA GABINETE ODONTOLÓGICO KAVO MOD UNIK E CONFORT	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	- KIT DE ENCRENAGEM O SUPORTE DA CABEÇA PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA UNIK E CONFORT KAVO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PONTA PARA SUGADOR KAVO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.										
		CONSUMO	PONTA PARA SUGADOR DABI ATLANTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PONTA PARA SUGADOR OLSSEM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PONTA PARA SUGADOR GNATUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SEPARADOR DE DETRITO KAVO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SEPARADOR DE DETRITO DABI ATLANT	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	UNID		ALTA	NÃO				
		CONSUMO	SEPARADOR DE DETRITO OLSSEM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO				
		CONSUMO	SEPARADOR DE DETRITO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO				
		CONSUMO	VIDRO FACETADO PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO				
		CONSUMO	VIDRO FACETADO PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO				
		CONSUMO	VIDRO FACETADO PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	VIDRO FACETADO PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LÂMPADA H3 PARA REFLETOR ODONTOLÓGICO COM VOLTAGEM 12V X 55W	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	36	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LÂMPADA PARA FOTOPOLIMERIZADOR BIPINO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	36	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LÂMPADA PARA FTOPOLIMERIZADOR LED SHUSTER	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

		CONSUMO	BRAÇO ARTICULADO PARA AMALGAMADOR SHUSTER	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LÂMPADA 24 V X 250 W	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	36	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LÂMPADA 12V X 75 W HALGEN	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	36	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LÂMPADA 6V X 20 W BIPINO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	36	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LÂMPADA 15 V X 150 W HALOGEM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	36	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LÂMPADA PARA OTOSCOPIO GALAND	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	36	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LÂMPADA PARA LARINGOSCÓPIO OXIGEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	36	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LÂMPADA 12 V X 20W BIPINO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	36	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LÂMPADA DE FENDA 6V X 27W MOD ASL ATLAS SPECILYTY LINGNTING	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FLUXOMETRO PARA PONTO FIXO OXIGÊNIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	36	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FLUXOMETRO PARA PONTO FIXO PARA AR COMPRIMIDO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	36	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CÚPULA DE VIDRO PARA DESTILADOR COM CAPACIDADE DE 3,5 LITROS HORAS DE ALTA TEMPERATURA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	RESISTÊNCIA PARA DESTILADOR FANEN 220 VOLTS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	RESISTÊNCIA PARA DESTILADOR QUIMIS 220 VOLTS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	RESISTÊNCIA PARA DESTILADOR CRISTOFOLI 220	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.										
		CONSUMO	RESISTÊNCIA PARA SELADORA CRISTOFOLI 220 VOLTS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE AB 220 VOLT 2800 WATT	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE VITALE 21 LITROS CRISTFOLI 220 VOLTS 1.100WATT	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE 21 LITROS STERMAX 220 VOLTS 1.800 WATT	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE DE 54 LITROS QUADRA 220 VOLTS 2.000WATT. 008433	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE DE 54 LITROS STERMAX 220 VOLTS 1.800 WATT	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE AHMC 5 220 VOLTS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE AH 17, 9.000W 380 VOLTS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE AH 13, 5.000 W 220 VOLTS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	TERMOSTATO ROBERT SHOOL 220 VLTS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	TERMOSTATO CRISTOFOLI PARA AUTOCLAVE 220 VOLTS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SENSOR DE TEMPERATURA QUIMIS 220 VOLTS PARA DESTILADOR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PRESSOSTATO PARA AUTOCLAVE COM FAIXA DE TRABALHO 0 A 6 KFCM² 220 VOLTS MOD AH 100LITROS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PÊRA PARA ECG EM SILICONE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CANETA PARA ECG DIXTAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o	24	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.										
		CONSUMO	Y PARA ESTETOSCÓPIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BRAÇADEIRA PARA TENSIOMETRO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PÊRA PARA TENSIOMETRO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	VÁLVULA PARA PÊRA DE TENSIOMETRO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem	48	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ESFIGNOMANOMETRO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MANGUITO PARA TENSIOMETRO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	48	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	HASTE DA PORTA MOD AH 19 P/AUTOCLAVE SERCON	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	6	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ANEL PISTOM PARA COMPRESSOR SCHULTZ	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ARO PARA ESTETOSCÓPIO SOLIDOR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	AUTO FALANTE DETECTOR FETAL MARTEC	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ANGULO COM MOLA PARA ESTETOSCÓPIO SOLIDOR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	AUSCULTADOR COMPLETO PARA ESTETOSCÓPIO SOLIDO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	BIELA COM BUCHA PARA COMPRESSOR SHULTZ	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BORRACHA CENTRAL PARA CNTRAL DE NEBULIZAÇÃO NS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CHAVETA DA PORTA MOD AH 19 PARA AUTOCLAVE SERCON	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CONTACTOR CW 17 - 220 VOLT PARA SONAR MARTEC	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CONTRA PESO BALANÇA INFANTIL WELMY	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	8	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	CURSOR DA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA WELMY	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CUTELO (JOGO) PARA BALANÇA WELMY	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CARVÃO PARA CENTRIFUGA CENTRIBIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CAPACITOR PARA COMPRESSOR SCHULTZ	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CONJUNTO DE SEGMENTO GRAFITE PARA COMPRESSOR SCHULTZ	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	DIMMER PARA CENTRÍFUGA CENTRIBIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ESCOVA PARA CENTRIFUGA CENTRIBIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FONTE 12 VCC PARA TEENS IMBRAMED	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FUSO DA PORTA MOD AH 19 PARA AUTOCLAVE SERCON	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FILTRO Y 1/2 PARA AUTOCLAVE SERCON	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	8	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	GERADOR DE VAPOR PARA AUTOCLAVE SERCON	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MOLA EXCÊNTRICO PARA AMALGADOR GNATUS KAVO DABI ATLANT	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MIXADOR PARA AMALGAMADOR GNATUS KAVO DABI ATLANT	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MOTOR PARA AMALGAMADOR GNATUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MANGUEIRA COM GARGANTA 3/4 PARA ASPIRADOR CIRÚRGICO NEVONI	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	24	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	MOLA DO CORPO PARA AMALGADOR GNATUS E KAVO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	REPARO DE VALVULA SOLENÓIDE PUTOCLAVE SERCON	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	RELÉ DE NIVEL 220 VOLTS MOD. AH19P/AUTOCLAVE SERCON	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ROLAMENTO PARA CANETA ODONTOLOGICA KAVO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ROLAMENTO DA BIELA PARA COMPRESSOR DABI ATLANTE.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	24	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ROLAMENTO 1208 KJ 30 PARA COMPRESSOR SCHULTZ	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ROLAMENTO VC 207 PARA COMPRESSOR DABI ATLANTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ROLAMENTO 620ZZ PARA CANETA GNATUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	REPARO DO PISTON PARA COMPRESSOR SCHULTZ	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	REPARO DA VALVULA DE RETENÇÃO DE 1/2	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	VALVULA PARA TENSIÔMETRO SOLIDOR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	VALVULA PARA COMPRESSOR SHULTZ	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	VALVULA SOLENÓIDE 1/2 220 VOLTS PARA AUTOCLAVE SERCON	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	VALVULA DE RETENÇÃO 1/2 PARA AUTOCLAVE STERMAX	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CABO DE MONITORIZAÇÃO DE ECG MICROMED	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	CABO DE OXIMETRO DE PULSO EMAI	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PÁS DO DEA C-MOSDREK	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BATERIA PARA DEA C-MOSDREK	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CABO DE MONITOR CARDÍACO 3 VIAS EMAI	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT OU DE JANELA COM CAPACIDADE DE 7.000 A 12.000 BTU/H.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	300	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		SERVIÇO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT OU DE JANELA COM CAPACIDADE DE 18.000 A 30.000 BTU/H.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		-	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO COM CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	-	-	-	-	-	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E DE JANELA COM CAPACIDADE DE 7.000 A 12.000 BTU/H.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E DE JANELA COM CAPACIDADE DE 18.000 A 30.000 BTU/H.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 A 12.000 BTU/H SPLIT OU DE JANELA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	50	SERVIÇO		ALTA	NÃO				

				qualidade do atendimento à população.									
		SERVIÇO	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 A 30.000 BTU/H SPLIT OU DE JANELA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	SERVIÇO		ALTA	NÃO				
		SERVIÇO	DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 7.000 A 12.000 BTU/H SPLIT OU DE JANELA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	SERVIÇO		ALTA	NÃO				
		SERVIÇO	DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 A 30.000 BTU/H SPLIT OU DE JANELA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	SERVIÇO		ALTA	NÃO				
		SERVIÇO	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE 7.000 A 12.000 BTU/H.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	SERVIÇO		ALTA	NÃO				
		SERVIÇO	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTU/H.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	120	SERVIÇO		ALTA	NÃO				

				qualidade do atendimento à população.									
		SERVIÇO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS INDUSTRIAIS DE 2 OU 3 TORNEIRAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS DE COLUNA OU DE MESA DO TIPO GELA ÁGUA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM FREEZERS E GELADEIRAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO PARA BEBEDOURO INDUSTRIAIS DE 2 OU 3 TORNEIRAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SERVIÇO DE SOLDA PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTOS NAS SERPENTINAS EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		SERVIÇO	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS R-134A EM GELADEIRAS E FREEZERS DE CAPACIDADES DIVERSAS, FRIGOBAR.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS R-600A EM GELADEIRAS E FREEZERS DE CAPACIDADES DIVERSAS, FRIGOBAR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM BEBEDOUROS INDUSTRIAL, BEBEDOURO DO TIPO GELA ÁGUA DE COLUNA OU DE MESA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE R-600A EM BEBEDOUROS INDUSTRIAL, BEBEDOURO DO TIPO GELA ÁGUA DE COLUNA OU DE MESA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 32.000 BTU/H.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		SERVIÇO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 35.000 BTU/H.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO COM CAPACIDADE DE 32.000 BTU/H.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO COM CAPACIDADE DE 35.000 BTU/H.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 32.000 BTU/H SPLIT PISO TETO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 35.000 BTU/H SPLIT PISO TETO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	5	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		SERVIÇO	DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 32.000 BTU/H SPLIT PISO TETO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 35.000 BTU/H SPLIT PISO TETO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS 32.000 BTU/H.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS 35.000 BTU/H.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	10	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		SERVIÇO	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTU/H SPLIT PISO TETO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	SERVIÇO		ALTA	NÃO				
		SERVIÇO	DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 30.000 BTU/H SPLIT PISO TETO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	SERVIÇO		ALTA	NÃO				
		SERVIÇO	SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS COMPLEMENTAR R22 OU R410A EM AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	SERVIÇO		ALTA	NÃO				
		SERVIÇO	OUTROS SERVIÇOS EM APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, NÃO INCLUSOS NOS ITENS ACIMA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	40	UND	-	ALTA	NÃO	-			

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	OUTRAS PEÇAS PARA APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, NÃO INCLUSAS NOS ITENS ACIMA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO				
COLETA DE LIXO HOSPITALAR													
		CONSUMO	COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. MARCA: SEM IDENTIFICÃO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UND		ALTA	NÃO				
MEDICAMENTOS													
		CONSUMO	BIPERIDENO: CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 2 MG FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA FORMA DE APRESENTACÃO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES VIA ORAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BIPERIDENO. CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 5MG/ML. FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL. FORMA DE APRESENTACAO EM AMPOLA 1ML. PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12 MESES.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CARBAMAZEPINA. CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 20 MG/1 ML. FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO. FORMA DE APRESENTACAO EM FRASCO COM 100 ML COM SERINGA DOSADORA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	3000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.										
		CONSUMO	CARBAMAZEPINA. CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 200 MG. FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA. FORMA DE APRESENTACÃO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES. VIA ORAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	70000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FENITOINA. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 100MG. FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA. FORMA DE APRESENTAÇÃO EM COMPRIMIDO/DRÁGEA/ CÁPSULA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES. VIA ORAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	45000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FENITOINA SÓDICA. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA AMPOLA 5ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES. VIA PARENTERAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1500	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FENOBARBITAL SODICO.CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 100MG/ML. FORMA FARMACEUTICA FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL. FORMA DE APRESENTACAO EM FORMA DE APRESENTACAO EM AMPOLA 2ML.VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA DE 50%	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1500	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FENOBARBITAL. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 100MG. FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA. FORMA DE APRESENTAÇÃO EM COMPRIMIDO/CÁPSULA/DRÁGEA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES. VIA ORAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	45000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.										
		CONSUMO	FENOBARBITAL. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 40MG/1ML. FORMA FARMACÊUTICA FRASCO COM 20 ML. FORMA DE APRESENTAÇÃO EMFRASCO COM 20 ML. VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA DE 50% DA DATA DE FABRICAÇÃO. VIA ORAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1800	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 288 MG (EQUIVALENTE A 250 MG DE ÁCIDO VALPRÓICO). FORMA FARMACÊUTICA CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRÁGEA MARCA: BIOLAB	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1200	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 57,624 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG DE ÁCIDO VALPRÓICO/ML) 250/5 ML. FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO OU XAROPE. MARCA: HIPOLABOR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1400	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 576 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE ÁCIDO VALPRÓICO). FORMA FARMACÊUTICA CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRÁGEA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	25000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CLONAZEPAM. CONCENTRACAO/DOSAGEM DE0,5 MG. FORMA FARMACEUTICA DRAGEA/COMPRIMIDO/CAPSULA. FORMA DE APRESENTACAO EM DRAGEA/COMPRIMIDO/CAPSULA PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES, VIA ORAL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	75000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	CLONAZEPAM. CONCENTRACAO/DOSAGEM DE2MG. FORMA FARMACEUTICA DRAGEA/COMPRIMIDO/CAPSULA. FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDOS. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES. VIA ORAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	75000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CLONAZEPAM. CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 2,5MG/ML. FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO. FORMADE APRESENTACÃO EM FRASCO C/ 20ML. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES. VIA ORAL, FRASCO C/ 20ML MARCA: HIPOLABOR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	DIAZEPAM. CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 10 MG. FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA. FORMA DE APRESENTACÃO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES. VIA ORAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	DIAZEPAM. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 5MG. FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA. FORMA DE APRESENTAÇÃO EM COMPRIMIDO/DRÁGEA/ CÁPSULA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES. VIA ORAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	DIAZEPAM. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5MG/ML AMPOLA. FORMA FARMACÊUTICA AMPOLA 2ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES. VIA PARENTERAL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	5000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	MIDAZOLAM. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5MG/1ML. FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO EMAMPOLA DE 3ML. VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA DE 50% DA DATA DE FABRICAÇÃO. VIA INTRAVENOSA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MIDAZOLAM.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1200	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	AMITRIPTILINA, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 25 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA, FORMA DE APRESENTACÃO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES, VIA ORAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	180000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	AMITRIPTILINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 75MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA, FORMA DE APRESENTAÇÃO CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	64.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CARBONATO DE LÍTIO. CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 300 MG. FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA. FORMA DE APRESENTACÃO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES. VIA ORAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	75000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	CLOMIPRAMINA. CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 25 MG. FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA. FORMA DE APRESENTACÃO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES. VIA ORAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FLUOXETINA. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 20MG. FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA. FORMA DE APRESENTAÇÃO EM COMPRIMIDO/DRÁGEA/ CÁPSULA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES. VIA ORAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	NORTRIPTILINA. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 25MG. FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA. FORMA DE APRESENTAÇÃO EM COMPRIMIDO/CÁPSULA/DRÁGEA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES. VIA ORAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CLORPROMAZINA. CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 40MG/ML. FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO. FORMADE APRESENTACÃO EM FRASCO C/ 20ML. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES. VIA ORAL, FRASCO C/ 20ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CLORPROMAZINA. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5MG/ML AMPOLA. FORMA FARMACÊUTICA AMPOLA 5ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12MESES. VIA PARENTERAL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	2.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	CLORPROMAZINA. CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 100 MG. FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA. FORMA DE APRESENTACÃO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES. VIA ORAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	70.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CLORPROMAZINA. CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 25 MG. FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA. FORMA DE APRESENTACÃO EM COMPRIMIDO/DRAGEA/CAPSULA.PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES. VIA ORAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	88.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	HALOPERIDOL DECANOATO. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM70,52MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLAS 1ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4500	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	HALOPERIDOL. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 1MG. FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA. FORMA DE APRESENTAÇÃO EM COMPRIMIDO/CÁPSULA/DRÁGEA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES. VIA ORAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	35.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	HALOPERIDOL. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 2 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL. FORMA DE APRESENTAÇÃOFRASCO CONTA GOTAS 20ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES. PRAZO DE VALIDADE DE MÍNIMO 12 MESES. V	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	3000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	HALOPERIDOL. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLAS 1ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	HALOPERIDOL. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 5MG. FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA. FORMA DE APRESENTAÇÃO EM COMPRIMIDO/DRÁGEA/CÁPSULA. PRAZO DE VALIDADE DE MÍNIMO 12 MESES. VIA ORAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	220.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MORFINA SULFATO. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃOAMPOLA 1ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 24 MESES.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FENTANILA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50MCG/ML. FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA 10ML. VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA DE 50% DA DATA DE FABRICAÇÃO. VIA PARENTERAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FENTANILA. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 50 MCG/ML. FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO EM AMPOLA 2ML. VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA DE 50% DA DATA DE FABRICAÇÃO. VIA PARENTERAL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	2000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.										
		CONSUMO	TRAMADOL. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50MG/1ML. FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO EMAMPOLA DE 2ML. VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA DE 50% DA DATA DE FABRICAÇÃO. VIA INTRAVENOSA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	NALOXONA. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 0,4MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO EM AMPOLA 2ML. VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA DE 50% DA DATA DE FABRICAÇÃO. VIA PARENTERAL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FLUMAZENIL. CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,5MG/5ML. FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL. FORMA DE APRESENTACAO EM AMPOLA5 ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 24 MESES. VIA PARENTERAL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ETOMIDATO, CLORIDRATO. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 2MG/1ML. FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA 10ML. VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA DE 50% DA DATA DE FABRICAÇÃO.:	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PROPOFOL. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA EMULSÃO INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO AMPOLA COM 20 ML. VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA DE 50% DA DATA DE FABRICAÇÃO.VIA PARENTERAL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	5.000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	TIOPENTAL. CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 1G. FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO EM FRASCO AMPOLA COM 1 G. VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA DE 50% DA DATA DE FABRICAÇÃO. VIA INTRAVENOSA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ATROPINA, SULFATO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 0,25% FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.500	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CLORETO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 19,1%, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2.500	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CLORETO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20% EM AGUA P/INJECAO, INJETAVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	COLAGENASE, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 0,6UI/G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	1.000	BS		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	DOBUTAMINA, CONCENTRAÇÃO/ DOSAGEM 12,5MG/ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	VITAMINA K, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 10MG/ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	AGUA PARA INJECAO, NAO APRESENTA DOSAGEM, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CEFTRIAXONA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1 G, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	DEXAMETASONA, FOSFATODISSÓDICO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	80000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	DICLOFENACO DE SÓDIO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50MG/ML + 50MG/1ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	DIPIRONA SODICA, CONCENTRACAO/DOSAGEM 1000 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	45000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	HIOSCINA + DIPIRONA, CONCENTRAÇÃ/DOSAGEM 4 MG+500MG/ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10.000	AMPOLA		ALTA	NÃO				
		CONSUMO	METOCLOPRAMIDA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 5MG/ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	8.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	PROMETAZINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG/ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	VITAMINAS DO COMPLEXO B CONCENTRACAO / DOSAGEM DE VIT.B1+VIT.B2+VIT.B6+VIT.B12+NICOTINA MIDA+PANTEN	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SULFATO DE SABUTAMOL 5MG/ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2.000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ÁCIDO AMINOCAPRÓICO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 4G FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ÁCIDO TRANEXÂMICO- CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 250MG/5ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	1000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ADENOSINA: CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 6MG/2ML FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA COM 2 ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	AMIODARONA, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 50MG/ML, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO EM AMPOLA 3ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BENZILPENICILINA G BENZATINA CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 1.200.000UI	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BENZILPENICILINA G BENZATINA CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 600.000UI	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2.500	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CEFALOTINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1 G, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	500	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 1MG/1ML, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ETILEFRINA, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10MG/ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO+FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 16G+6G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FUROSEMIDA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10MG/ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	7000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	GLICOSE, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25%.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	2.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	GLICOSE, CONCENTRAÇÃO/DOSAGM 50%.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	HEPARINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 5000U/ 0,25ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2.500	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	HIDRALAZINA, CLORIDRATO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 20 MG/ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.500	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICA, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 100MG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 500MG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	2000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	HIOSCINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG/ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20 %	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	OMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 40MG/10ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.500	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	VITAMINAC (ÁCIDO ASCÓRBICO) CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM DE 100MG/ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CIMETIDINA 2ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	5.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BICARBONATO DE SODIO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 8,4%, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	DOPAMINA, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 5MG/ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MAGNESIO, SULFATO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 50 %	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	2.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ETOMIDATO, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 2MG/1ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	AMINOFILINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 24MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.500	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	DESLANOSIDEO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 0,2MG/ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	HIOSCINA CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 10 MG/ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PENTOXIFILINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG/ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	700	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	PROTAMINA, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 10MG/ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	700	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SUXAMETONIO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	GLUCONATO DE CALCIO, CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 10% (0,5 MEQ/ML).	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	NOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 2MG/ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ALENDRONATO DE SÓDIO, CONCENTRACÃO/DOSAGEM D E 7 0 M G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	5.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ATENOLOL 25MG. MARCA: VITAMEDIC	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CAPTOPRIL, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 25MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CARVEDILOL 3,125MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CARVEDILOL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 6,25 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	25000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CARVEDILOL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 12,5 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	25000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	CEFALEXINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 250MG 5ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3.000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CIPROFLOXACINO, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 500MG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	DEXAMETASONA 0,1MG/ML 100ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	DOXAZOZINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 2 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ESPIRONOLACTONA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 25 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	28.750	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	FINASTERIDA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 5MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6.000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FUROSEMIDA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 40MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ISOSSORBIDA 5MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	IVERMECTINA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 6 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LEVODOPA+ BENZERAZIDA CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 100 MG + 25 MG – CAPSULA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	2000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	LEVODOPA+ BENZERAZIDA CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 100 MG + 25 MG – COMPRIMIDOS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1600	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MEDROXIPRO GESTERONA, ACETATO, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 150	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	METILDOPA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 250MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	METRONIDAZOL CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 40MG/ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5.000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	2000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	NORETISTERONA, ENANTATO + ESTRADIOL, VA L E R AT O	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6.000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ÓLEO MINERAL, FORMA FARMACÊUTICA ÓLEO, FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO COM 100ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1200	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PARACETAMOL CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 500 M G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PREDNISONA CONCENTRACAO DOSAGEM DE 5 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SULFADIAZINA DE PRATA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 1%.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	4.350	BS		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	LEVODOPA + BENZERAZIDA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30.000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	AMOXICILINA, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 250MG 5ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30.000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	AMOXICILINA, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 500 MG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CEFALEXINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 500MG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	COLAGENASE, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 0,6UI/G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	5.640	BS		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	CLARITROMICINA, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 500 M G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	DEXAMETASONA 0,1% 10G. MARCA:	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5000	BS		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	DIPIRONA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 500MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ENALAPRIL, MALEATO, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 20 M G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	GLIBENCLAMIDA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 5MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	80000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	IBUPROFENO CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 20 MG ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	IBUPROFENO CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 600MG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LEVODOPA + CARBIDOPA CONCENTRACAO DOSAGEM DE 250 + 25 MG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LOSARTANA 50MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	180000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	METFORMINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 850MG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	200000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	METRONIDAZOL CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 250 MG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MICONAZOL 2% 20MG/G E APLICADORES.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3500	BS		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ÓLEO DE GIRASSOL (LOÇÃO OLEOSA À BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS COM VITAMINA A E VITAMINA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	7000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SINVASTATINA CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 40 MG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	TETRACICLINA + ANFOTERICINA B, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 25MG + 12,5MG 1G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	1000	BS		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ACETAZOLAMIDA, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 250 M G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ACICLOVIR, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 200 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ACICLOVIR 50MG 10G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1000	BS		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, CONCENTRACÃO/DOSAGEM D E 1 0 0 M G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	70000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ÁCIDO FÓLICO, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 5 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	40000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ÁCIDO TRICLOACETICO 10ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	400	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ALBENDAZOL, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 400 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2500	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 500 MG + 125MG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	7000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 50MG ML + 12,5MG ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	AZITROMICINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 40MG ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	1.610	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	AZITROMICINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 500MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 200MCG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	600	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 50MCG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	600	FRASCO		ALTA	NÃO				
		CONSUMO	CLINDAMICINA, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 300 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2000	COM		ALTA	NÃO				
		CONSUMO	DIGOXINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 0,25MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	20000	COM		ALTA	NÃO				

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	DIPIRONA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 500MG 1ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ESPIRAMICINA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 500 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FLUCONAZOL CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 150MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	GLYCINE MAX L. ISOFLAVONA DE SOJA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 150 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3.000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	HIDROCORTISONA 10MG 10ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	10000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	HIDROCORTISONA ACETATO CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 10MG G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6.000	BS		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO – HIDROXIDO DE ALUMINO 61,5MG ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	14.000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	IPRATRÓPIO CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 0,25 MG ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5.000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ISOSSORBIDA 40MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	10.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.										
		CONSUMO	LEVOTIROXINA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 1 0 0 M C G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026				SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LEVOTIROXINA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 2 5 M C G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026				SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 20 %.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3000	AMPOLA		ALTA	NÃO	JAN/2026				SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LIDOCAÍNA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 2 %.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4000	BS		ALTA	NÃO	JAN/2026				SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LORATADINA CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 1MG 1ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	5000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026				SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	MEBENDAZOL CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 100 MG 5ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	METFORMINA 500MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	METOCLORPRAMIDA, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 4 MG/ 1ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	METOPROLOL SSUCCINATO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 50 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	25000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	METRONIDAZOL. MARCA: PRATI	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	6.000	BS		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	MICONAZOL CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 20MG 1ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	NITROFURANTOÍNA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	NORETISTERONA, CONCENTRACÃO/DOSAGEM 0,35 MG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	OTOSPORIN 5MG/ML 10ML:	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PARACETAMOL CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 200MG 1ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	6000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.										
		CONSUMO	PERMANGANATO DE POTÁSSIO CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 100 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PERMETRINA CONCENTRACÃO DO SAGEM DE 5 %.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5.000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PREDNISOLONA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 3MG 1ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	7.000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PROMETAZINA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 25MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	10000	SACHÊ		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA, CONCENTRACAO. DOSAGEM DE 400 + 80 MG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 40MG 1ML+ 8MG 1ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6.000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	TROPICAMINA 10ML/ML 5ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	720	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	VARFARINASÓDICA, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 5 M G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	VERAPAMIL, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 120MG..	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	6.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.										
		CONSUMO	VERAPAMIL, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 80MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CLOPIDOGREL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LEVOTIROXINA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 5 0 M C G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LEVONORGESTREL CONCENTRACÃO DOSAGEM 1,5 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ESTRÓGENOS CONJUGADOS CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 0,625MG G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	2000	BS		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ÁCIDO FOLÍNICO. MARCA:	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10.000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	HIDROCLOROTIAZIDA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 25 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ALBENDAZOL 400MG 10ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4.000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ANLODIPINA, BESILATO, CONCENTRACÃO DOSAGEM D E 5 M G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ENALAPRIL 10MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	77.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	LOPERAMIDA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 2 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	15000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SINVASTATINA CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 20 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MICONAZOL 2% 20MG/G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2000	BS		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SECNIDAZOL CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 1000 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FLUORESCEÍNA 10ML/ML 3ML.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	3.000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ALOPURINOL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 300 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	AMIODARONA, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 200	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ATENOLOL, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 50MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	GLICAZIDA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 30MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ITRACONAZOL CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 100MG. MARCA: GEOLAB-GO(GO)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	20.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	PREDNISONA CONCENTRACAO DOSAGEM DE 20 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	TIAMINA, CLORIDRATO. CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 3 0 0 M G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CARBONATO DE CÁLCIO, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 1250 MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CÁLCIO).	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 500MG DE CARBONATO DE CÁLCIO+ 400 UI DE COLECALCIFEROL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	LORATADINA CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 10MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	40000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ÁCIDO FÓLIC, CONCENTRACÃO/DOSAGEM DE 0,2MG/ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1200	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ALOPURINOL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 100 MG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	OMEPRAZOL CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 20 MG FORMA FARMACEUTICA CÁPSULA COMPRIMIDO REVESTIDO DRÁGEA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SULFATO FERROSO – SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 25MG/ML DE FERRO II.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	7.200	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ESPIRONOLACTONA, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 100 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	5000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	MEBENDAZOL, CONCENTRACÃO DOSAGEM DE 100 MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	75.000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PROPRANOLOL CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE 40MG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SULFATO FERROSO - SULFATO FERROSO 40MG DE FE II COMPRIMIDO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40000	COM		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	INSULINA ASPARTE.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10.000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	INSULINA DEGLUDECA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	2000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	INSULINA ORIGEM GLARGINA, DOSAGEM: 100UI/ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CANETA APLICADORA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	700	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	INSULINA ORIGEM GLARGINA 100U/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PROTETOR SOLAR FPS 50 - 120ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	BISNAGA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ÁGUA DESTILADA NÃO APRESENTA DOSAGEM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	7.000	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	SORO FISIOLÓGICO 500ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SORO FISIOLÓGICO 250ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SORO FISIOLÓGICO 100ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SORO GLICOSADO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM: 5% (GLICOSE 50MG/ML)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SORO GLICOSADO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	5.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	SORO RINGER COM LACTATO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10.000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SORO RINGER	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10.000	UNIDADE		ALTA	NÃO				
MATERIAL GRAFICO													
I T E M	**ELEMENTO DE DESPESA**	**DESCRIÇÃO ELEMENTO DE DESPESA**	**DESCRIÇÃO**	**JUSTIFICATIVA**	**QTD**	**UNIDADE**	**MODALIDADE**	**GRAU DE PRIORIDADE**	**INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO**	**MÊS DE AQUISIÇÃO**	**VLR. UNIT**	**VLR. ESTIMADO**	**REQUISITANTE**
		CONSUMO	BLOCOS ATESTADO MÉDICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BLOCOS CADASTRAMENTO DE GESTANTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BLOCOS CADASTRO DE HIPERTENSO OU DIABÉTICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria	250	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	BLOCOS CADASTRO DE USUÁRIOS EM SAÚDE MENTAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CARTÃO DE APRAZAMENTO E COMPARECIMENTO DA FAMÍLIA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10.000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CARTÃO DO ADULTO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5.000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E_SUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BLOCOS FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL E-SUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria	250	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	BLOCOS FICHA DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DO SISVAN	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BLOCOS FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL E-SUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	700	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BLOCOS FICHA DE CONSULTA E PUÉRPERA E DESFECHO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BLOCOS FICHA DE EVOLUÇÃO DAS UBSS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BLOCOS FICHA DE INVESTIGAÇÃO DENGUE E FEBRE CHIKUNGUNYA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	BLOCOS FICHA DE PROCEDIMENTOS E-SUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BLOCOS FICHA DE REFERÊNCIA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BLOCOS FICHA DE VACINAÇÃO E-SUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	150	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BLOCOS FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL E-SUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	350	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PRONTUÁRIO FAMILIAR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria	8000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	TALÕES RECEITUÁRIO AZUL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.200	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BLOCOS RECEITUÁRIO COMUM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3.500	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BLOCOS RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3500	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BLOCOS RELATÓRIO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO CAMILO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	70	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria	550	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	BLOCOS REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BLOCOS REQUISIÇÃO DE MATERIAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	150	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BLOCOS SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	UND		ALTA	NÃO				
						AQUISIÇÃO DE PNEU							
		CONSUMO	PNEU REFERÊNCIA 225/65 R16.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PNEU REFERÊNCIA 225/75 R16	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo	30	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	PNEU REFERÊNCIA 175/70 R13	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PNEU DIANTEIRO REFERÊNCIA 275 R18 COM CÂMARA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PNEU TRASEIRO REFERÊNCIA 90/90 R18 COM CÂMARA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PNEU DIANTEIRO REFERÊNCIA 80/100 R18	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PNEU REFERÊNCIA 195/70 R 15 C 8 LONAS 104/102R	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo	30	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
AQUISIÇÃO DE ÁGUA E GÁS													
		CONSUMO	GÁS DE COZINHA 13KG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	UNIDADE		ALTA	NÃO				
		CONSUMO	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4000	UNIDADE		ALTA	NÃO				
FORMULA													
		CONSUMO	FORMULA INFANTIL EM PÓ LATA DE 400G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.600	UNIDADE		ALTA	NÃO				
		CONSUMO	FORMULA ADULTA EM PÓ LATA DE 400G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1600	UNIDADE		ALTA	NÃO				
LOCAÇÃO DE IMOVEIS													

		SERV	LOCAÇÃO DE IMÓVEL UBS CENTRO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO				
		SERV	LOCAÇÃO DE IMÓVEL UBS UBARANA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO				
		SERV	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ITU	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO				
		SERV	LOCAÇÃO DE IMÓVEL CASA DE APOIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO				
		SERV	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SECRETARIA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	SERV		ALTA	NÃO				

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR													
		CONSUMO	FIO DE SUTURA NYLON	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8.000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10.000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO NÃO ABSORVIVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10.000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO NÃO ABSORVIVEL MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à	3000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				população.									
		CONSUMO	FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO COMPOSTO POR POLIAMIDA PRETO NÃO ABSORVIVEL MEDINDO 45CM DE COMPRIMENTO NUMERO 6-0	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3.000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FIO CATGUT SIMPLES 2-0	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FIO CATGUT SIMPLES 3-0	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FIO CATGUT SIMPLES 4-0	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FIO CATGUT SIMPLES 5-0	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à	2000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				população.									
		CONSUMO	FIO CATGUT CROMADO 2-0	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FIO CATGUT CROMADO 3-0	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2000	UND		ALTA	NÃO				
		CONSUMO	FIO CATGUT CROMADO 4-0	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2000	UND		ALTA	NÃO				
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE													
		CONSUMO	PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR E MAXILAR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	600	UND		ALTA	NÃO				
		CONSUMO	PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVÉL E PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do	600	UND		ALTA	NÃO				

				atendimento à população.									
MATERIAL, INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS													
		CONSUMO	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICA - AUTOCLAVÁVEL, AÇO INOX, AISI 420COM 22X 17 X 1,5 CM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CAIXA EM AÇO INOX COM TAMPA (CATMAT 480528)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CAIXA EM AÇO INOX COM TAMPA (CARMAT 480795)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CUBA ASSEPTICA 8 CM (CATMAT 439208)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	25	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX (CATMA 442281)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	15	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX (CATMAT 442282)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CALCADOR HOLLEMBACK N0 6 (CATMAT 26530)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CALCADOR WARD, N0 1 (CATMAT 426526)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CALCADOR WARD, N0 2 (CATMAT 426525)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	40	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	CALCADOR WARD, N0 4 (CATMAT 426523)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CALCADOR WARD N° 6 (CATMAT 427786)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
				Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.						JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CONDENSADOR ENDODONTICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CURETA LUCAS N.86)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	CURETA GRACEY 13-14	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CURETA GRACEY 11-12	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CURETA GRACEY 07-08	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CURETA GRACEY 05-06	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CURETA DENTINARIA N 19-OITAVA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	CURETA DENTINARIA N 20-ESCAVADOR DE DENTINA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CURETA AVEOLAR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CURETA MC CALL 17-18(CATMAT 4277230)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CURETA MC CALL 13-14 (CATMAT 427812)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ESCAVADOR DUPLO N.17 (CATMAT 426707)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ESCAVADOR DUPLO N.18 (CATMAT 426703)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ESCAVADOR DUPLO N.19 (CATMAT 426706)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ESCAVADOR DUPLO N.02 HASTE LONGA (CATMAT 426711)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ESCAVADOR DUPLO N.03 HASTE LONGA (CATMAT 426712)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ESCAVADOR DUPLO N.04 HASTE LONGA (CATMAT 426710)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	FÓRCEPS ADULTO 01 (CATMAT 413521)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FÓRCEPS ADULTO 150 (CATMAT 413523)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FÓRCEPS ADULTO 151 (CATMAT 413522)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FÓRCEPS ADULTO 16 (CATMAT 432452)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FÓRCEPS ADULTO 17 (CATMAT 378164)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	FÓRCEPS ADULTO 18 L (CATMAT 413514)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FÓRCEPS ADULTO 18 R (CATMAT 413513)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FÓRCEPS ADULTO 69 (CATMAT 416510)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FÓRCEPS INFANTIL 01 (CATMAT 413531	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FÓRCEPS INFANTIL 27(CATMAT 413529)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	FÓRCEPS INFANTIL 65 (CATMAT 413530)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	FÓRCEPS INFANTIL 68 (CATMAT 419947	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	GRAMPOS ENDODÔNTICO 204 (CATMAT 266930	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	GRAMPOS ENDODÔNTICO 206 (CATMAT 246024)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	GRAMPO ENDODÔNTICO N° 209 (CATMAT 266931)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	GRAMPOS ENDODÔNTICO 212 (CATMAT 247813)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	GRAMPOS ENDODÔNTICO 200 (CATMAT 266929)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	GRAMPOS ENDODÔNTICO 00(CATMAT 247811)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	GRAMPOS ENDODÔNTICO 14 (CATMAT 247811	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	GRAMPOS ENDODÔNTICO 26 (CATMAT 247811	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	10	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM PARA RASPAGEM ODONTOLÓGICO(CATMAT 420040)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM PARARASPAGEM ODONTOLÓGICO(CATMAT 407079)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PONTA PARA APARELHO DE ULTRASSOM PARA RASPAGEM ODONTOLÓGICO(CATMAT 407077)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PONTA ULTRASSOM (CATMAT 407078)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	05	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PONTA ULTRASSOM (CATMAT 407080)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	05	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CONDENSADOR ENDONDONTICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
			CIMENTO ENDODÔNTICO COM PMCC PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO Especificação: radiopaca Hidrossolúvel e pronta para uso clínico imediato. Kit com 2 tubos de 2,7g de pasta de hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de glicerina	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	KIT			NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CIMENTO ENDODÔNTICO PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA Especificação: Hidrossolúvel e pronta para uso clínico imediato. Kit com 2 tubos de 2,7g de pasta de hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de glicerina	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CIMENTO ENDODÔNTICO RESINOSO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES Especificação: EM CONJUNTO COM CONE DE GUTA PERCHA,A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E COM RESINA EPÓXI BISFENOL.KIT C/ FRASCO DE PÓ C/8G E 1 BISNAGA DE RESINA C/ 9G. (SEALER 26)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	50	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	CIMENTO TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DAS CAVIDADES Especificação: DENTÁRIAS C/ 20G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	IRM EM PÓ	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	IRM EM LÍQUIDO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PULPO SAN EM PÓ	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PULPO SAN EM LÍQUIDO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	MATRIZ DE AÇO FINO 5MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	MATRIZ DE AÇO MEDIA DE 7MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ALAVANCA BANDEIRA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ALAVANCA RETA SELDIN	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ESCOVA DENTAL ADULTO. CERDAS NYLON. CABO PLÁSTICO. CABO RETO. CABEÇA RETANGULAR. CANTOS ARREDONDADOS. CABO LIGEIRAMENTE FLEXÍVEL. COMPRIMENTO 16 CM. 4 FILEIRAS TUFO. TOTAL 28 TUFOS. CERDAS MACIAS. EXTREMIDADES ARREDONDADAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	2.000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ESCOVA DENTAL INFANTIL. CERDAS NYLON. CABO PLÁSTICO. CABO RETO. CABEÇA RETANGULAR. CANTOS ARREDONDADOS. CABO LIGEIRAMENTE FLEXÍVEL. COMPRIMENTO 16 CM. 4 FILEIRAS TUFO. TOTAL 28 TUFOS. CERDAS MACIAS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5.000	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMMO	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL Especificação: contendo: uma escova infantil, um creme dental c/ 50 g e fio dental c/ 25 metros.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6.000	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO Especificação: contendo: uma escova adulto, um creme dental c/ 50 g e fio dental c/ 25 metros.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3.000	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	APLICADOR DE CIMENTO DE HHIDROXICO DE CALCIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	APLICADOR DESCARTAVEIS. ESPECIFICAÇOES: ODONTOLOGICO PARA RESINA FRASCO COM 100	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	500	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	APLICADOR TIPO MICROBRUSH. EMBALAGEM COM 100. FORMATO ESFERICO. PONTA FLEXIVEL MODELO EXTTRA FINO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	APLICADOR TIPO MICROBRUSH. EMBALAGEM COM 100. FORMATO ESFERICO. PONTA FLEXIVEL MODELO FINO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	APLICADOR TIPO MICROBRUSH. EMBALAGEM COM 100. FORMATO ESFERICO. PONTA FLEXIVEL MODELO EGULAR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BRUNIDOR N0 29 (CATMAT 302474)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	BRUNIDOR N° 02 (CATMAT 426750)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	CABO DE BISTURI N 3 (CATMAT 272821)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO N 5 (CATMAT 413300)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3SS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ALGINATO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	ALGINATO TIPO: TIPO II	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SUGADOR CIRIGICO DESCARTAVEL. PARA SANGUE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SUGADOR ENDODNTICO DESCARTAVEL PACOTE COM 20	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL PACOTE COM 40 UNIDADES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.500	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	APLICADOR DE DYCAL RETO (CATMAT 429359)MARCA:IMPLA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	AFASTADOR BEUF	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	RÉGUA MILIMETRADA (CATMAT 418843)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	PASTA PROFILÁTICA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ROLETE DE ALGODÃO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem	1000	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
	CONSUMO	COLGADURA (CATMAT 422654)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ESPELHO CLÍNICO (CATMAT 437558)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e	400	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.								
	CONSUMO	FOICE FINLÂNDIA WS 14-15	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	GENGIVOTOMO KIRKLAND (CATMAT 254362)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	SERINGA CARPULE (CATMAT 413354)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	SINDESMÓTOMO (CATMAT 413450)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA WILLIAMS (CATMAT 414215)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	SUGADOR DE SANGUE METÁLICO (CATMAT 418159)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	POTES DAPPEN (CATMAT 411439)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL (CATMAT 438080)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ÁCIDO FOSFÓRICO (CATMAT 391582)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ARCO ODONTOLÓGICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ESCOVA DE ROBSON (CATMAT 404894)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.500	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	GÁS REFRIGERANTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

			assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.								
	CONSUMO	OLEO LUBRIFICANTE ALTA ROTAÇÃO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	OLEO LUBRIFICANTE BAIXA ROTAÇÃO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	TIRA DE LIXA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	VASELINA SOLIDA (VER PETROLATO) POTE DE 20 GRAMAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	PLACA DE VIDRO (CATMAT 436847)MARCA:IMPLA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA (CATMAT 447176)MARCA:VH	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	02	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	TRICRESOL FORMALINA 10 ML	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	70	FRASCO		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	CURSOR ODONTOLÓGICO (CATMAT 418918)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	CURSOR ODONTOLÓGICO (CATMAT 418919)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	SONDA EXPLORADORA, N 5 (CATMAT 425231)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	SONDA EXPLORADORA, N 47 (CATMAT 425231)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UNID		ALTA	NÃO			

CONSUMO	SONDA WILLIAM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UNID		ALTA	NÃO				
CONSUMO	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UND		ALTA	NÃO				
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS											
CONSUMO	NEGATOSCOPIO Especificação: Tipo: lâmpada fluorescente/2 corpos	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	02	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	NEGATOSCÓPIOS SLIM LED PANORÂMICO. EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO - PSAI. ALIMENTAÇÃO: 127/220 V (CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM). CABO: 1,5 M. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. CONSUMO: 8 W. MARCA DE REFERÊNCIA: BIOTRON.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	02	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO, REFRIGERAÇÃO Especificação : com refrigeração, conexão caneta: borden 2 furos, composição: 1 caneta contra ângulo, 1 caneta reta, 1 micro motor, 1 saca broca, 1 spray triplo para refrigeração, 1 turbina, pinça com mola para prender a broca, quantidade peça: 7 pc, velocidade maxima micro motor: 400000 rpm, material caneta: alumínio ou aço inox, esterilização: autoclave 135ºC. O produto a ser cotado deverá ser 01 conjunto contendo 01 caneta de alta rotação com torque de no mínimo 0,13 Ncm e rotação de pelo menos 400.000 rpm, 01 micromotor de rotação de 20.000 RPM, 01 contra ângulo, 01 peça reta de encaixe interno (tipo INTRA) e saca broca, acondicionados Em estojo próprio.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	MICRO MOTOR. AJUSTE PRECISO DE ROTAÇÃO POR MEIO DE ANEL GIRATÓRIO. SPRAY INTERNO. ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM. PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 43 E 50 LIB/POL² (3 A 3,5 BAR). CORPO COM DIÂMETRO DE 20 MM SEGUIDO NORMAS NTERNACIONAIS. CONEXÃO BORDEN (2 FUROS) OU MIDWEST (4 433,50 FUROS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	08	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTATÍL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	03	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	DESTILADOR DE ÁGUA 3,8 LTS. ALIMENTAÇÃO 110V (NÃO É BIVOLT). FREQUÊNCIA 50/60 HZ. POTENCIA 750W. TANQUE DE PRESSÃO INOX. VOLUME DESTILADO: 11/H. EFICIÊNCIA DO CALOR: 95%. FILTRO DE CARVÃO ATIVADO. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 3,51. DIMENSÃO DO PRODUTO: 380 / 235 MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	08	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	Destilador de Agua - CAPACIDADE: ATÉ 5 LITROS/HORA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	08	UNID		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO: LED, SEM FIO SEM RADIOMETRO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	08	UND		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	LIMA PARA OSSO SELDIN 12	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	KIT DE LIMA K-FILE 15 A 40 31MM CAIXA COM 06 UNNIDADES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde,	20	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.							
CONSUMO	KIT DE LIMA K-FILE K10 25MM CAIXA COM 06 UNNIDADES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	KIT DE LIMA K-FILE 15 A 25 MM CAIXA COM 06 UNNIDADES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	KIT DE LIMA PROTAPER UNIVERSAL START LIMA ROTATÓRIA Especificação: blister c/ 6 unidades, tam. sx, s1, s2, f1, f2, f3.fabricado itrastitânio (acionado a motor)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	LIMA HESDSTROEN N15 X 40 KIT COM 06 25MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	LIMA HESDSTROEN N15 X 40 KIT COM 06 31MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	LIMA HESDSTROEN N15 X 40 KIT COM 06	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	LIMA HESDSTROEN N45 X 80 KIT COM 06	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	LIMA K 15X40 KIT COM 06 21MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	LIMA K 15X40 KIT COM 06 25MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	LIMA K 15X40 KIT COM 06 31MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	LIMA K 45X80 KIT COM 06 25MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	LIMA K FILE ESPECIAL 15X25MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade	10	KIT		ALTA	NÃO			

			do atendimento à população.							
CONSUMO	LIMA K FILE ESPECIAL 10X06 21MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	KIT	ALTA	NÃO			
CONSUMO	KIT DE POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNIDADE	ALTA	NÃO			
MATERIAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS										
CONSUMO	SELANTE ODONTOLOGICO PARA FOSSULA E FISSURA FOTO ATIVADA SERINGA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	GEL P/ ULTRASONOGRAFIA GALAO DE 05 LITROS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	LITRO	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	AGULHA ODONTOLÓGICA CURTA 30G CAIXA COM 100	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	CAIXA	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	AGULHA ODONTOLÓGICA EXTRA CURTA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	CAIXA	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	AGULHA ODONTOLÓGICA LONGA 27G COM 100	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	CAIXA	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	AGULHA HIPODERMICA 25 X 07 COM 1OO UNIDADES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	CAIXAS	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	DISCO DE LIXA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	PACOTE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	PEDRA POMES PACOTES COM 1KG. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS DA DATA DE ENTREGA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	PACOTE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	PEDRA DE AMOLAR INSTRUMENTOS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UNIDADES	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	FLUORETO DE SÓDIO (CATMAT 428102)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade	50	FRASCO	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

			do atendimento à população.						
CONSUMO	SOLUÇÃO LIMPADOR ENZIMÁTICO BACTERIOSTÁTICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	FRASCO	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	FRASCO	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	BABADOR IMPERMEAVEL COM 100 UNIDADES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	PACOTE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR									
CONSUMO	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CORPO DE AÇO INOX	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	SELADORA PARA SELAGEM DE ENVELOPES PROPRIOS PARA ESTERELIZAÇÃO (FILME PLATICO OU PAPEL). RESISTENCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA. BIVOLTE AUTOMATICO(110 OU 240 w). SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES. ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA MICROCONTROLADO PARA MAIOR PRECISÃO NO TEMPO DE SELAGEM. SISTEMA DE AVISOS COM LED'S. INDICATIVOS E BIPS SONOROS, NO TECLADO DE MEMBRANA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. POTÊNCIA: 80 W. DIMENSÕES (L X A X P): 44,2 X 12,5 X 30,5 CM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	TERMOMETRO CLÍNICO COM CONTATO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	TESOURA METZENBAUM RETA 24 CM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	HISTEROMETRO DE COLLIN 28 CM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	MOCHO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
MATERIAL, INTRUMENTAL E INSUMOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR									
CONSUMO	DETERGENTE ENZIMÁTICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade	1.000	LITRO	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

			do atendimento à população.							
	CONSUMO	DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	LITRO	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	DESINFETANTE DE ALTO NIVEL Á BASE DE GLUTALDEÍDO 2%	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	LITRO	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA DESCARTAVEIS COM 50 UNIDADES ESPC. SORTIDAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	70	PACOTES	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	FILME RADIOLÓGICO ADULTO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	CAIXA	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	FILME RADIOLÓGICO PEDIATRICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	CAIXA	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	PINÇA PORTA GRAMPO (CATMAT 252895)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	PINÇA CLÍNICA (CATMAT 413333)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	PINÇA BACKAUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	PINÇA ANAOMICA RETA 14 CM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	PINÇA ANAOMICA RETA DENTE DE RATO 14 CM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	PINÇA GOIVA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	PINÇA KELLY RETA 14 CM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

	CONSUMO	PINÇA KELLY CURVA 14 CM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	PINÇA CILICATO PAR ISERÇÃO DE RESINA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	PORTA AGULHA DE MATHIE 14 CM (CATMAT 471137)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	PORTA AGULHA, MAYOHEGAR 14 CM (CATMAT 471145)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	TESOURA ÍRIS CURVA (CATMAT 471573)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	TESOURA ÍRIS RETA (CATMAT 471566)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	CARBONO PARA ARTICULAR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ALVEOLÓTOMO LUER CURVO 15 CM (CATMAT 413399)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	PERFURADOR DE DIQUE DE BORRACHA (CATMAT 442190)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	PORTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE (CATMAT426502)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	PORTA DIQUE DE BORRACHA (CATMAT 308236)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	CUNHA ODONTOLÓGICA (CATMAT 338641)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	MANDRIL PARA DISCO DE ACABAMENTO – CONTRA ÂNGULO, TAMANHO: 25MM,LATÃO BANHADO EM CROMO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e	40	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

			unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.							
CONSUMO	GUTA PERCHA PRIMEIRA SERIE 15 POR 40 CAIXA COM 100	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	CAIXA	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	GUTA PERCHA SEGUNDA SERIE 45 POR 80 CAIXA COM 100	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	CAIXA	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	GUTA PERCHA ACESSORIO FF CAIXA COM 100	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	CAIXA	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	GUTA PERCHA ACESSORIO FM CAIXA COM 100	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	CAIXA	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	GUTA PERCHA ACESSORIO MF CAIXA COM 100	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	CAIXA	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	GUTA PERCHA ACESSORIO XF CAIXA COM 100	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	CAIXA	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	GUTA PERCHA PROTAIPER SORTIDA PLIMA ROTATORIO CAIXA COM 60, F1, F2, F3	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	CAIXA	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	EDTA (CATMAT 429980)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	FRASCO	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	FORMOCRESOL (CATMAT 374821)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	FRASCO	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	FRASCO	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	LOCALIZADOR APICAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	02	KIT	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	ESPÁTULA DE RESINA N°01 (CATMAT 425657)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	100	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

			assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.								
	CONSUMO	ESPÁTULA DE RESINA N°02 (CATMAT 419868)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ESPÁTULA SIMPLES N.24 (CATMAT 444212)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ESPÁTULA SIMPLES N.36 (CATMAT 444212)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA N0 06 (CATMAT 403382)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA N0 08 (CATMAT 403383)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA HASTE LONGA N0 10 (CATMAT)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA N° 702 PARA PEÇA RETA (CATMAT 403563)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA N° 703 PARA PEÇA RETA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA N0 151 (CATMAT 403874)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA N0 1090 (CATMAT 405971)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA N0 1091 (CATMAT 403009)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA N0 1092 (CATMAT 403010)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

	CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 1014 HL (CATMAT 403373)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 1016 HL (CATMAT 403374)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 1012 (CATMAT 402945)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 1013 (CATMAT 402946)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 1014 (CATMAT 402947)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 1015 (CATMAT 402948)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA 1016 (CATMAT 402949)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1033 (CATMAT 402997)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1045 (CATMAT 403165)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1011 (CATMAT 403094)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 1012 (CATMAT 402970)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 2112 (CATMAT 402973)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 2200 F (CATMAT 403796)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

			unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.								
CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 2200 FF (CATMAT 439914)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	BROCA DIAMANTADA AR PEDIÁTRICA ESFÉRICA N0 1302 (CATMAT 403156)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	1934 - BROCA DIAMANTADA AR PEDIÁTRICA CILÍNDRICA N0 1342 (CATMAT 403161)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	1935 - BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO GRANA FINA 1190F (CATMAT 403145	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO GRANA FINA 3168F (CATMAT 438007)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 3168 FF (CATMAT 404491)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	1938 - BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO GRANA FINA 3195F (CATMAT 403154)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO 3195 FF (CATMAT 404491)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO GRANA FINA 3118F (CATMAT 438007)MARCA:FAVA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO GRANA FINA FINA 3118 FF (CATMAT 404491)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO GRANA MÉDIA 1190 (CATMAT 402978)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONSUMO	BROCA ENDO Z (CATMAT)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.								
	CONSUMO	BROCAS GATTES N° 1 (CATMAT 403602)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCAS GATTES N° 2 (CATMAT 403603)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCAS GATTES N° 3 (CATMAT 403603)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCAS GATTES N° 4 (CATMAT 403604)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA KG 701 PARA CIRURGIA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA KG 702 PARA CIRURGIA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA KG 703 PARA CIRURGIA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA ZEKRIA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA LARGO 1	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA LARGO 2	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA LARGO 3	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA MAX CUT	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

	CONSUMO	BROCA MINI CUT	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	BROCA DIAMANTADA 4072	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CADA ML CONTENDO 20MG DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA (36MG/CARPULE), 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA (18µG/CARPULE)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE MEPIVACAÍNA 3% SV(SEM VASOCONSTRITOR),EM CAIXA COM 50 TUBETES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE LIDOCAÍNA 2%	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.000	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE LIDOCAÍNA 2%, COM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA A 1:100.000	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2.000	CAIXA		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ANESTÉSICO TÓPICO GEL (12G) BENZOCAÍNA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ANESTESICO LIDOCAINA ESPRYE 10 sem miligrama por ml uso adulto e pediátrico. Frasco de 50 ml	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE LIDOCAÍNA 3%	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE PRILOCAÍNA 3%	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	RESINA COMPOSTA MICROHÍBRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR EA3	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	RESINA COMPOSTA MICROHÍBRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR EA1	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	RESINA COMPOSTA MICROHÍBRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR EA2	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e	800	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

			unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.							
CONSUMO	RESINA COMPOSTA MICROHÍBRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR DA2	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	RESINA COMPOSTA MICROHÍBRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR DA1	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	RESINA COMPOSTA MICROHÍBRICA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR DA3	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.000	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL SERINGA DE 4G DE RESINA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL CONTEÚDO DA EMBALAGEM:1 SERINGA DE 4G DE RESINA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL CONTEÚDO DA EMBALAGEM:1 SERINGA DE 4G DE RESINA COR: EA1 (ESMALTE – A1)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL CONTEÚDO DA EMBALAGEM:1 SERINGA DE 4G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL CONTEÚDO DA EMBALAGEM:1 SERINGA DE 4G DE RESINA COR: EA3 (ESMALTE – A3)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL - TAMANHO PARTÍCULAS: MICROHÍBRIDA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
CONSUMO	RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL - TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	500	UNIDADE	ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

			assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.								
	CONSUMO	RESINA COMPOSTA TIPO: FOTOPOLIMERIZÁVEL - TAMANHO PARTÍCULAS: NANOPARTICULADAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	GRAU CIRÚRGICO DE PAPEL AUTO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	ROLO		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	GRAU CIRÚRGICO DE PAPEL AUTO – SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	ROLO		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	GRAU CIRÚRGICO DE PAPEL AUTO – SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAM. 15X100MT	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	ROLO		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	GRAU CIRÚRGICO DE PAPEL AUTO – SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAM. 20X100MT	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	ROLO		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	GRAU CIRÚRGICO DE PAPEL AUTO – SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO TAM. 30X100MT	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	ROLO		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	CONE ENDODÔNTICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	CONE ENDODÔNTICO TIPO: CALIBRADO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	CONE ENDODÔNTICO TIPO: ACESSÓRIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	CONE ENDODÔNTICO TIPO: ACESSÓRIO MATERIAL: GUTA-PERCHA COMPRIMENTO: CERCA DE28 MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	CONE ENDODÔNTICO TIPO: ACESSÓRIO MATERIAL: GUTA-PERCHA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	CONSUMO	CONE ENDODÔNTICO TIPO: ACESSÓRIO MATERIAL: GUTA-PERCHA CALIBRE PM(FM)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

	CONSUMO	CONE ENDODÔNTICO TIPO: ACESSÓRIO MATERIAL: GUTA-PERCHA CALIBRE: M	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	CONSUMO	CONE ENDODÔNTICO TIPO: ACESSÓRIO MATERIAL: GUTA - PERCHA CALIBRE: MF	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	CONSUMO	CONE ENDODÔNTICO TIPO: ABSORVENTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	KIT		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	CONSUMO	AGULHA ULTRA FINE DE 4MM X 0,25MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	CONSUMO	AGULHA ULTRA FINE DE 5MM X 0,25MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	CONSUMO	AGULHA ULTRA FINE DE 6 MMX0,25MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	CONSUMO	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 X 4,5MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	CONSUMO	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 X 5,5MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	CONSUMO	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 6MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem	4.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				como a manutenção da qualidade do atendimento à população.								
		CONSUMO	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 7MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

		CONSUMO	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 8MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	- AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30 X 8MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	2649 - AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40 X 12MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2.500	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ERGONÔMICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ERGONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO º	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento	12.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			20G	contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.										
		CONSUMO	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ERGONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO N° 22	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	18.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026				SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ERGONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO N° 24	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026				SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CATETER INTRAVENOSO 16G/AGULHA 14G (ADULTO) P/ ACESSO CENTRAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026				SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CATETER INTRAVENOSO 19GX8IN/AGULHA 17G (I N FA N T I L) P/ACESSOCENTRAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026				SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CATETER INTRAVENOSO 22G/AGULHA 19G (NEONATAL) P/ ACESSO CENTRAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026				SEC. SAÚDE
		CONSUMO	CATETER NASAL PARA OXIGENOTERAPIA TIPO ÓCULOS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de	2.500	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026				SEC. SAÚDE

				Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL 45X50 CM MARCA:BIOTEXTIL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20.000	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL HIDRÓFILA 100% ALGODÃO MEDINDO 7,5 X 7,5 CMCOM 13 FIOS/CM2 08 DOBRAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20.000	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL HIDRÓFILA 100% ALGODÃO MEDINDO 7,5 X7,5CM COM 13 FIOS/CM2 08 DOBRAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10.000	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	COMPRESSA GAZE (CATMAT 481352)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4.000	PACOTE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	EQUIPO BOMBA INFUSORA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	EQUIPO BOMBA INFUSORA APLICACAO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e	2.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		CONSUMO	EQUIPO MACROGOTAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	16.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	EQUIPO MICROGOTAS COM FILTRO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕESPARENTERAIS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	16.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	EQUIPO MULTIVIAS COMPOSTO DE 02 VIAS EXTENSÃO EM Y	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	EQUIPO SOLUCAO TRANSFUSAO SANGUE MATERIAL TUBO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	16.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		CONSUMO	ADESIVO DENTINARIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	150	FRASCO		ALTA	NÃO				
		CONSUMO	CONTRA ÂNGULO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNIDADE		ALTA	NÃO				

COMBUSTIVEL													
		SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERVIÇO		ALTA	NÃO				
CREDENCIEMNTO E CHAMAMENTO PUBLICO													
		SERV	CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA VETERINÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO ANIMAL (CANINA E FELINA) E PROCEDIMENTOS DE EUTANÁSIA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERVIÇO		ALTA	NÃO				
LOCAÇÃO DE VEICULOS													
		SERV	LOCAÇÃO DE VEICULO COM O ANO FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2020 CAPACIDADE TRANSPORTAR 5 PESSOAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	15	UNIDADE		ALTA	NÃO				
		SERV	LOCAÇÃO DE VEICULO COM O ANO FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2020, TRANPORTE 4X4	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2	UNIDADE		ALTA	NÃO				
		SERV	LOCAÇÃO DE VEICULO COM O ANO FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2020 CAPACIDADE TRANSPORTAR 7 PESSOAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4	UNIDADE		ALTA	NÃO				
		SERV	LOCAÇÃO DE VEICULO COM O ANO FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2020 FURGÃO OU BAU	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do	4	UNIDADE		ALTA	NÃO				

				atendimento à população.									
		SERV	LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM O ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2020 VAN QUATRO PORTAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4	UNIDADE		ALTA	NÃO				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS													
		EQUIPAMENT O E MATERIAL PERMANENTE	VEICULO COM O ANO FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2020 CAPACIDADE TRANSPORTAR 5 PESSOAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	UNIDADE		ALTA	NÃO				
		EQUIPAMENT O E MATERIAL PERMANENTE	VEÍCULO COM O ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2020 VAN QUATRO PORTAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2	UNIDADE		ALTA	NÃO				
		EQUIPAMENT O E MATERIAL PERMANENTE	VEICULO COM O ANO FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2020 FURGÃO OU BAU	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2	UNIDADE		ALTA	NÃO				
MATERIAL GRAFICO													
			FLY BANNER	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	M²		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CRACHÁ FORMATO 10 X 15 CM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do	500	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				atendimento à população.									
		SERV.	CARTAZ FORMATO A2 - 4X0 CORES - PAPEL COUCHÊ FOSCO 180 G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CAPA DE PROCESSO A3 4X0 CORES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	PASTA ABERTA - FORMATO 45 X 31 CM - 1 DOBRA - 4 X 1CORES - PAPEL COUCHE FOSCO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.500	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	PASTA ABERTA - FORMATO 45 X 31 CM - 1 DOBRA - 4X1 CORES - PAPEL RECICLADO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.500	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	IMPRESSÃO - FORMATO A3 (29,7 × 42,0 CM) - 4X4 CORES - 01 DOBRAS - PAPEL COUCHÉ BRILHO 120 G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CONVITE - FORMATO A4 - 4 X 4 CORES - COM 01 DOBRA - PAPEL COUCHÉ FOSCO 230 G - INCLUSO ENVELOPE LISO COLORSET	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	400	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ENVELOPE CARTA (22,9 X 11,5 CM) - 4 X 0 CORES – PAPEL OFFSET 120 G	Contratação/aquisição se faz necessária para	500	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERV.	ENVELOPE A4 (23 X 34 CM) - 4 X 0 CORES - PAPEL OFFSET 120 G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	FORMULÁRIO A4, SENDO A PRIMEIRA VIA BRANCA E A SEGUNDA VIA AZUL, PAPEL OFF-SET, 75G, COLADO, COM 50 FOLHAS NUMERADO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 17MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 50MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CARTÃO DE VISITA (9 X 5 CM) - 4 X 4 CORES – PAPEL COUCHÉ 250 G - ACABAMENTO PROLAN E VERNIZ LOCALIZADO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR (27X10MM)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.										
		SERV.	IMPRESSÃO DIGITAL UV EM LONA 440G, 1000 X 1000 TRAMAS (FIOS) - ACABAMENTO COM BAINHA, ILHOS E CANTONEIRA DE ALUMINIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	IMPRESSÃO DIGITAL UV EM LONA BACK TOLDO - ACABAMENTO EM CORTINA, BAINHA COM ILHÓS OU ESTRUTURA METALICA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	75	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ADESIVO LEITOSO OU TRANSPARENTE - BRILHO OU FOSCO - IMPRESSÃO DIGITAL UV GRANDES FORMATOS – CORTE IRREGULAR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	75	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ADESIVO LEITOSO OU TRANSPARENTE - BRILHO OU FOSCO - IMPRESSÃO DIGITAL UV GRANDES FORMATOS – CORTE RETO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	IMPRESSÃO DE ADESIVO PARA RECORTE EM VINIL - IMPRESSÃO DIGITAL PARA USO EM ÁREA INTERNA E EXTERNA , PROTEÇÃO UV CONTRA RAIOS SOLARES, COM APLICAÇÃO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	IMPRESSÃO DIGITAL UV EM LONA 440G – ACABAMENTO COM GRADE METÁLICA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERV.	IMPRESSÃO DIGITAL UV EM LONA 440G – ACABAMENTO COM GRADE METÁLICA E CANTONEIRA DE ALUMÍNIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ADESIVO MICROPERFURADO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ADESIVO JATEADO COM RECORTE ELETRONICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	REMOÇÃO DE ADESIVOS E ADESIVAGEM DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. TIPO: VW KOMBI/KOMBIESCOLAR.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	REMOÇÃO DE ADESIVOS E ADESIVAGEM DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. TIPO: FURGÃO. (EX.: RENAULT KANGOO, DOBLÒ, FIORINO...)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	REMOÇÃO DE ADESIVOS E ADESIVAGEM DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. TIPO: ÔNIBUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do	1	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				atendimento à população.									
		SERV.	CAPA DE PROCESSO A3 1X0 CORES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	560	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	IMPRESSÃO - FORMATO A4 - 4X0 CORES - PAPEL OFFSET 75G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6.500	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR (38X14MM)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR (48X18MM)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR (59X23MM)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR (60X40MM)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR (70X10MM)	Contratação/aquisição se faz necessária para	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERV.	PLACA EM PVC EXPANDIDO, ESPESSURA 3 MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL, ACABAMENTO CORTE RETO COM FITA DUPLA FACE COM INSTALAÇÃO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ACRILICO - CRISTAL OU DE COR - ESPESSURA 5.0MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CARTAZ FORMATO A2 - 4X0 CORES - PAPEL COUCHÊ BRILHO180 G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	FOLDER FORMATO A3 - ATÉ 05 DOBRAS - 4 X 4 CORES -PAPEL COUCHÉ FOSCO 120 G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	150	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ENVELOPE A3 (31,5 X 45,5 CM) - 4 X 0 CORES – PAPELOFFSET 120 G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 9MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERV.	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 25MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 29MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 33MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 40MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	AGENDA COMERCIAL (15 X 21 CM) 4 X 4 CORES VERNIZTOTAL, MIOLO COM NO MINIMIO 352 PÁGINAS, PAPEL OFFSET,CAPA DURA EM PAPELÃO (PAPEL HOLLER) COM PLASTIFICAÇÃO ,ACABAMENTO COM WIRE-O.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades	1.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERV.	FAIXA DE RÁFIA M²	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	25	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ADESIVO VINIL DIGITAL COLOR- CORTE ESPECIAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ADESIVO LEITOSO PROMOCIONAL EM IMPRESSÃO DIGITALUV - GRANDES FORMATOS - COM VERNIZ UV	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	IMPRESSÃO DIGITAL UV EM LONA 440G, 1000 X 1000TRAMAS (FIOS) - ACABAMENTO COM GRADE METÁLICA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	45	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	PORTA BANNER TIPO PEDESTAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CARTAZ FORMATO A3 - 4X0 CORES - PAPEL COUCHÊ FOSCO180 G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				atendimento à população.									
		SERV.	CARTAZ FORMATO A3 - 4X0 CORES - PAPEL COUCHÊ BRILHO180G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	900	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CARTAZ FORMATO A3 - 4X0 CORES - PAPEL RECICLADO 180G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CARTAZ FORMATO A4 - 4X0 CORES - PAPEL RECICLADO 180G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	IMPRESSÃO - FORMATO A3 (29,7 × 42,0 CM) - 4X4 CORES -01 DOBRAS - PAPEL COUCHÉ BRILHO 90 G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	600	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	IMPRESSÃO - FORMATO A3 (29,7 × 42,0 CM) - 4X4 CORES -01 DOBRAS - PAPEL RECICLADO 120 G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	700	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	FOLDER FORMATO A3 - ATÉ 05 DOBRAS - 4 X 4 CORES -PAPEL COUCHÉ FOSCO 90 G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	150	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	FOLDER FORMATO A4 - DUAS DOBRAS - 4 X 4 CORES -PAPEL COUCHÉ FOSCO 150	Contratação/aquisição se faz necessária para	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			G.	assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERV.	FOLDER FORMATO A3 - ATÉ 05 DOBRAS - 4 X 4 CORES -PAPEL COUCHÉ BRILHO 90 G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	FOLDER FORMATO A3 - ATÉ 05 DOBRAS - 4 X 4 CORES -PAPEL COUCHÉ BRILHO 120 G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	FOLDER FORMATO A4 - DUAS DOBRAS - 4 X 4 CORES -PAPEL COUCHÉ BRILHO 150 G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	IMPRESSÃO - FORMATO A5 - 4X0 CORES - PAPEL OFFSET 75G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	750	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	IMPRESSÃO FORMATO A3 - 4X0 CORES - PAPEL OFFSET 75 GUND	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	700	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CONVITE - FORMATO A5 - 4 X 0 CORES - PAPEL COUCHÉFOSCO 230 G - INCLUSO ENVELOPE LISO COLORSET	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da	650	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERV.	BLOCOS, TAMANHO A5, BLOCAGEM 100X1 - 1X0 COR, PAPELOFF-SET, 75G, COLADO - ARTE A SER DEFINIDA PELACONTRATANTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	BLOCOS, TAMANHO A5, BLOCAGEM 100X1 - 4X0 COR, PAPELOFF-SET, 75G, COLADO - ARTE A SER DEFINIDA PELACONTRATANTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	BLOCOS, TAMANHO A5, BLOCAGEM 50X2 - 1X0 COR, PAPELOFF-SET, 75G, COLADO - ARTE A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	BLOCOS, TAMANHO A5, BLOCAGEM 50X2 - 1X1 COR, PAPELOFF-SET, 75G, COLADO - ARTE A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	PRONTUÁRIO SUAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR (40X15MM)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades	30	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERV.	FAIXA DE RÁFIA M² - COR ÚNICA, BORDAS LATERAIS COM FIXAÇÃOPARA AMARRAÇÃO. ARTES E DESIGN À DEFINIR.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	PLACA EM PVC EXPANDIDO, ESPESSURA 2 MM, COM IMPRESSÃO DIGITAL, ACABAMENTO CORTE RETO COM FITADUPLA FACE COM INSTALAÇÃO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ENVELOPE A5 (18,5 X 24,5 CM) - 4 X 0 CORES – PAPELOFFSET 120 G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	BLOCOS, TAMANHO A4, BLOCAGEM 50X1 - 1X0 COR, PAPEL OFF-SET, 75G, COLADO - ARTE A SER DEFINIDA PELACONTRATANTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	25	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CARTILHA - FORMATO 15 X 21 (FECHADO)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	600	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CARTILHA - FORMATO 10 X 15 CM (FECHADO)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do	200	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				atendimento à população.									
		SERV.	IMPRESSÃO - FORMATO A3 (29,7 × 42,0 CM) - 4X4 CORES -01 DOBRAS - PAPEL RECICLADO 90 G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	FOLDER FORMATO A4 - 4 X 4 CORES - PAPEL RECICLADO120 G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	FOLDER FORMATO A4 - 4 X 4 CORES - PAPEL RECICLADO150 G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	IMPRESSÃO - FORMATO A3 (29,7 × 42 CM) - 4 X 4 CORES -PAPEL CHOUCHÉ FOSCO 240 G - COM RECORTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	IMPRESSÃO - FORMATO A3 (29,7 × 42 CM) - 4 X 4 CORES -PAPEL CHOUCHÉ FOSCO 180 G - COM RECORTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	IMPRESSÃO - FORMATO A3 (29,7 × 42 CM) - 4 X 4 CORES -PAPEL OFFSET 240 G - COM RECORTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	IMPRESSÃO - FORMATO A3 (29,7 × 42 CM) - 4 X 4 CORES -PAPEL RECICLADO	Contratação/aquisição se faz necessária para	350	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			240 G - COM RECORTE	assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERV.	AGENDA COMERCIAL (15 X 21 CM) 1 X 1 COR VERNIZTOTAL, MIOLO COM NO MINIMIO 352 PÁGINAS, PAPEL OFFSET,CAPA DURA EM PAPELÃO (PAPEL HOLLER) COM PLASTIFICAÇÃO ,ACABAMENTO COM WIRE-O.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CAIXA PERSONALIZADA EM PAPEL PARANÁ TAM. 40X30X9, COR 4X0 COM TAMPA ABERTA NA LATERAL. ALTA GRAMATURA E RIGIDEZ.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	IMPRESSÃO DIGITAL UV EM LONA ORTOFONICA -GRANDES FORMATOS - ACABAMENTO EM CORDA, REFORÇO DEBAINHA E ILHOS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	15	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	PLACAS EM ACM TIPO PVDF (KYNAR) COM ESTRUTURAMETÁLICA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	PLACA EM AÇO INOX	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	PAPEL 90G COM IMPRESSÃO DIGITAL SOLVENTE(OUTDOOR, CARTAZES)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da	20	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERV.	ADESIVO LEITOSO PROMOCIONAL EM IMPRESSÃO DIGITALUV - GRANDES FORMATOS - SEM LAMINAÇÃO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ADESIVO LEITOSO PROMOCIONAL EM IMPRESSÃO DIGITALUV - GRANDES FORMATOS - COM LAMINAÇÃO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	REMOÇÃO DE ADESIVOS E LIMPEZA DE VEÍCULOS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	IMPRESSÃO DIGITAL UV EM LONA 440G – ACABAMENTOEM CORDA, BASTÃO OU ILHÓS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	IMPRESSÃO DIGITAL UV EM LONA 280G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	PAPEL 90G COM IMPRESSÃO DIGITAL SOLVENTE -ACABAMENTO FITA DUPLA FACE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades	100	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERV.	CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR (60X20MM)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ADESIVO COM IMÃ	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	PULSEIRAS PERSONALIZADAS DE IDENTIFICAÇÃO PARAEVENTOS, COR ÚNICA. MEDIÇÕES MÍNIMAS (15 X 250 MM),ARTES E DESIGN À DEFINIR.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6.000	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ACRILICO - CRISTAL OU DE COR - ESPESSURA 3.0MM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	CRACHÁ PVC RÍGIDO - 4X4 CORES - DIMENSÕES 8,6 X 5,4CM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	PORTA CRACHÁ EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM PEÇA METÁLICA PARA FIXAÇÃO, DIMENSÃO 8X5CM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				atendimento à população.									
		SERV.	PRENDEDOR DE CRACHÁ, NÍQUEL, TIPO JACARÉ, COM ALÇA EMMATERIAL PLÁSTICO DE COR LEITOSA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	BLOCOS, TAMANHO A4, BLOCAGEM 50X1 - 4X0 COR, PAPELOFF-SET, 75G, COLADO - ARTE A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	25	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	BROCHURA CAPA DURA 20 X 30 CM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	BLOCOS, TAMANHO A5, BLOCAGEM 50X2 - 4X0 COR, PAPELOFF-SET, 75G, COLADO - ARTE A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	BROCHURA CAPA DURA 15 X 21 CM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	25	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	ADESIVO REFLETIVO - GRAU COMERCIAL – IMPRESSÃODIGITAL UV	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	BOLETIM DE ACIDENTE DE TRANSITO-BAT-LIVRETO COM04 FOLHAS	Contratação/aquisição se faz necessária para	10	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			TAMANHO A4 IMPRESSO FRENTE E VERSO, PRETO EBRANCO, BLOCADO	assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERV.	CERTIFICADO FORMATO 21X29,7CM, PAPELCOUCHE,BRILHO,180G,4X0 CORES .	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	TERMO DE APRESENTAÇÃO DE VEICULOS-TARE-BLOCOCARBONATOEM TAMANHO A4 COM 75FLS SENDO TRES VIAS DECADA. PRETO E BRANCO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	LIVRO DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO CONTENDO 28 PAGINAS A4, INCLUSO CAPA E CONTRA CAPA E MIOLO , PAPEL OFFSET 75G, 4X4 CORES.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	RELATÓRIO DE AVARIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DO DANO BLOCOEM MOTOCICLETAS E ASSEMELHADOS TAMANHO A4, 1X1 COR(PRETO E BRANCO), BLOCADOS 100X1 VIA, PAPEL OFFSET 75G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	RELATÓRIO DE AVARIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DO DANO EM AUTOMOVEIS, CAMINHONETES E UTILITARIOS- EMTAMANHO A4, 1X1 COR (PRETO E BRANCO), BLOCADOS 100X1VIA, PAPEL OFFSET 75G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	RELATÓRIO DE AVARIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DO DANO EM ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS.TAMANHO A4,1X1 COR(PRETO EBRANCO), BLOCADOS 100X1 VIA, PAPEL OFFSET 75G.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da	10	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERV.	FORMULÁRIOS PARA ATENDIMENTO SOCIAL EM BLOCOS DE 100X1, EM PAPEL OFFSET 75G, 1X0, TAMANHO 21 X 29,7 CM, VIA PICOTADA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	PLACA EM MADEIRA COM CHAPA DE ZINCO 18	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	PLACAS DE PVC PARA MARCADORES E DISPLAYS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	REMOÇÃO DE ADESIVOS E ADESIVAGEM DE VEÍCULOS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL. TIPO: HATCH. (EX.: GOL,SANDERO, ONYX...)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV.	PLACA EM MADEIRA COM CHAPA DE ZINCO 28	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UNIDADE		ALTA	NÃO				
FORNECIEMTNO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA ENCANADA													
I T E M	**ELEMENTO DE DESPESA**	**DESCRIÇÃO ELEMENTO DE DESPESA**	**DESCRIÇÃO**	**JUSTIFICATIVA**	**QTD**	**UNIDADE**	**MODALIDADE**	**GRAU DE PRIORIDADE**	**INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO**	**MÊS DE AQUISIÇÃO**	**VLR. UNIT**	**VLR. ESTIMADO**	**REQUISITANTE**
		SER	FORNECIMENTO DE ENERGIA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento	12	MÊS		ALTA	NÃO				

				contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SER	FONECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	MÊS		ALTA	NÃO				
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO													
		UNIDADE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AREALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS EANIMAIS SINANTRÓPICOS NOCIVOS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1200	M²		ALTA	NÃO				
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR													
		UNIDADE	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO EM TNT PARA CAMA HOSPITALAR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	350	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		UNIDADE	LENÇOL PARA MACA COM ELÁSTICO EM TECIDO PERCAL 180 FIOS 1,90M X 0,80CM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		UNIDADE	LENÇOL PARA MACA SEM ELÁSTICO EM TECIDO PERCAL 180 FIOS 1,90M X 0,90CM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		UNIDADE	LENÇOL DE CAMA HOSPITALAR SEM ELÁSTICO 2,00M X 1,60M	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento	80	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		UNIDADE	TOALHA DE BANHO 0,80CM X 1,50MMARCA:MD	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	15	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		UNIDADE	AVENTAL NÃO CIRÚRGICO PARA EXAMES LABORATORIAIS P	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	56	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		UNIDADE	AVENTAL NÃO CIRÚRGICO M	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	56	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		UNIDADE	AVENTAL NÃO CIRÚRGICO PARA EXAMES LABORATORIAIS INFANTIL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		UNIDADE	AVENTAL NÃO CIRÚRGICO PARA EXAMES LABORATORIAIS G	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	56	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		UNIDADE	AVENTAL NÃO CIRÚRGICO PARA EXAMES LABORATORIAIS GG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de	56	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.										
		UNIDADE	AVENTAL NÃO CIRÚRGICO PARA EXAMES LABORATORIAIS XG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	56	UNIDADE		ALTA	NÃO					
AQUISIÇÃO DE BENS														
		UNIDADE	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 4KG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UNIDADE		ALTA	NÃO					
		UNIDADE	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 12KG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNIDADE		ALTA	NÃO					
		UNIDADE	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO AP (ÁGUA PRESSURIZADA) 10 LITROS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UNIDADE		ALTA	NÃO					
		UNIDADE	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 (DIÓXIDO DE CARBONO) 06 KG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNIDADE		ALTA	NÃO					
SERIVÇOS DE MATERIAL GRAFICOS														
		UNIDADE	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de	200	UNIDADE		ALTA	NÃO					

				Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		UNIDADE	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	UNIDADE		ALTA	NÃO				
		UNIDADE	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	UNIDADE		ALTA	NÃO				
		UNIDADE	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	UNIDADE		ALTA	NÃO				
MANUTENÇÃO DE BENS ADIQUIRIDOS													
		UNIDADE	SERVIÇO DE RECARGA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO (PQS), 4KG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO				
		UNIDADE	SERVIÇO DE RECARGA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO (PQS), 12KG.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	SERVIÇO		ALTA	NÃO				
		UNIDADE	SERVIÇO DE RECARGA PARA O EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM ÁGUAPRESSURIZADA. CAPACIDADE DE 10 LITROS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO				

				administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.										
		UNIDADE	SERVIÇO DE RECARGA PARA O EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DEGÁS CARBÔNICO (CO2). CAPACIDADE: 6 KG, CAPACIDADE EXTINTORA: 5-B	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	SERVIÇO		ALTA	NÃO					
SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE ITERNET														
		SERV	LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - 500 MBPS/ 100 MBPS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	MÊS		ALTA	NÃO					
		SERV	LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - 500 MBPS/ 250 MBPS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	UNIDADE		ALTA	NÃO					
		UNIDADE	LINK RÁDIO - 20MBPS-DOWNLOAD/10 MBPS-UPLOAD	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	UNIDADE		ALTA	NÃO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS														
		SERVI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA CIVIL PARA CONTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃOPSICOSSOCIAL - CAPS I	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE	
		SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CÍVIL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades	1	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE	

				administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERVI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMODE ENGENHARIA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV	REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DESAÚDE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVI	REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERV	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - INFANTIL (CAPS - I)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERVIÇO		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARASERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do	1	SERVIÇO		ALTA	NÃO				

				atendimento à população.									
EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS HOSPITALARES													
		SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ESCALA DE PLANTÕES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	HS		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	HS		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES SENDO SIA/SUS E SIH/SUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES SENDO SIA/SUS E SIH/SUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES SENDO SIA/SUS E SIH/SUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES SENDO SIA/SUS E SIH/SUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

		SERVIÇO	REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES SENDO SIA, SUS E SIH, SUS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE MEDICINA PEDIÁTRICA EM REGIME DE PLANTÃO 12 HORAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE MEDICINA PEDIÁTRICA EM REGIME DE DIÁRIAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

		SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E EXAMES CITOPATOLÓGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA NA ATENÇÃO BÁSICO- MÉDIA COMPLEXIDADE DOS PROCEDIMENTOS DOS GRUPOS SIA/SUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES SENDO SIA, SUS E SIH, SUS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES SENDO SIA/SUS E SIH/SUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES SENDO SIA, SUS E SIH, SUS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES SENDO SIA/SUS E SIH/SUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES SENDO SIA/SUS E SIH/SUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO				
		SERVIÇO	SERVIÇO - 10 DEZ LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI PEDIÁTRICA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da	1	SERV		ALTA	NÃO				

			Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.								
SERVIÇO	DIÁRIA DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE ADULTO (UTI II)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO				
EXAMES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE											
SERVIÇO	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	240	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES - (BRACO, ANTEBRAÇO, MÃO, COXA, PERNA, PÉ)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	240	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBROINFERIORES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / ABDOMEN INFERIOR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇO	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade	120	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			do atendimento à população.								
	SERVIÇO	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORAXICA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTOIDE OU ORELHAS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE HEMITORAX, PULMÃO OU DO MEDIATINO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	24	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE UREIA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3.000	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE CREATININA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3.000	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE FERRITINA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	320	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE GLICOSE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12.000	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	70	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	150	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	550	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE ACIDO URICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da	550	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

			Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.								
	SERVIÇO	DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE PROTEINA TOTAL E FRACOES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	750	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	750	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE CALCIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	280	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12000	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12000	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1200	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12000	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3.500	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.500	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	HEMOGRAMA COMPLETO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12000	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE TROPONINA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026		SEC. SAÚDE

	SERVIÇO	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	900	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	45	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE VITAMINA B12	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	450	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 (WESTERN BLOT)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1/ HIV-2	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	150	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	500	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	400	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	400	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
	SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem	500	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS	Contratação/aquisição se faz	500	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			ANTITOXOPLASMA IGM	necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	400	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	400	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PESQUISA DE LARVAS NAS FEZES	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.400	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PESQUISA DE OVOS E CISTOS PARASITAS DE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.400	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.500	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DETERMINACAO DE INDICE DE TIROXINA LIVRE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE ESTRADIOL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE PROGESTERONA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente	80	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERVIÇO	DOSAGEM DE PROLACTINA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	60	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE TESTOSTERONA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	150	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO- ESTIMULANTE (FSH)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo	800	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERVIÇO	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	800	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	600	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	75	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	75	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE AMILASE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	300	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	120	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE LIPASE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a	15	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERVIÇO	DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	320	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE FÓSFORO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	35	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	15	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	150	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM POTÁSSIO IONIZÁVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE SÓDIO IONIZÁVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE CLORO IONIZÁVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE LITIO IONIZÁVEL	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	250	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

		SERVIÇO	DOSAGEM DE ALBUMINA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	70	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE BILIRRUBINA DIRETA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	200	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	180	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	180	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE TP	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	DOSAGEM DE TTP	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM PARA ZIKA VÍRUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG PARA ZIKA VÍRUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o	100	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG PARA DENGUE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM PARA DENGUE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG PARA CHIKUNGUNHA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM PARA CHIKUNGUNHA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG PARA COVID-19	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM PARA COVID-19	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PESQUISA DE BACILOSCOPIA DE KOCH(BK)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	100	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	PESQUISA DE HANSENÍASE	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria	100	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERVIÇO	UROCULTURA COM ANTIBIOGRAM	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.500	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	CULTURA COM ANTIBIOGRAMA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.500	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO SO2)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.		SERV		ALTA	NÃO				
		SERVIÇO	PESQUISA DE ANTÍGENOS PARA COVID-19	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1.500	SERV		ALTA	NÃO				
CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS PUBLICOS													
		SERVIÇO	CHAMAMENTO PÚBLICO QUE TEM POR OBJETO O CREDENCIAMENTO PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO COM PROFISSIONAL HABILITADO NOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DOS SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SERVIÇOS DE AIH E BPA SIA/SUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES SENDO SIA/SUS E SIH/SUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇO	SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES SENDO SIA/SUS E SIH/SUS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		SERVIÇOS	Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Saúde Pública/Saúde Coletiva, com expertise na seara municipal, incluindo o âmbito da atenção básica, média e alta complexidade ambulatorial, hospitalar, vigilância em saúde, gestão financeira e elaboração de projetos técnicos	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇOS	Prestação de serviços de análise e implementação de sistemas de gestão de saúde, treinamento de equipes, avaliação para melhoria da rede de atendimentos, desenvolvimento de estratégias de monitoramento e avaliação de programas de saúde	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		SERVIÇOS	Assessoria técnica em Business Intelligence (BI), contratado para apoiar a Secretaria de Saúde nas atividades de gestão da atenção primária à saúde através de soluções tecnológicas integradas, para atendimento das necessidades do município. Inclui: Locação e gestão de servidor web; Gestão da instalação do Prontuário Eletrônico do Cidadão – PEC; Licença de Painel de Monitoramento Inteligente integrado ao PEC; Licença de Painel de Chamados por Voz; Treinamento dos profissionais das equipes da APS; Suporte técnico local	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	SERV		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
SERVIÇOS DE BUFFET E REFEIÇÕES													
		SERVIÇO	SERVIÇOS DE REFEIÇÕES: CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	600	UND		ALTA	NÃO				
		SERVIÇO	SERVIÇO DE BUFFET PARA COFFEE BREAK	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	750	UNIDADE		ALTA	NÃO				
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, MEDICO HOSPITALAR E PERMANENTES													
		MATERIAL PERMANENTE	Bomba de Infusão	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Escada com 2 degraus	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do	13	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				atendimento à população.									
		MATERIAL PERMANENTE	Suporte de Hamper	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Ar Condicionado	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	80	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Mesa de Exames	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Computador (Desktop-Básico)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	DEA - Desfibrilador Externo Automático	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Oxímetro de Pulso	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Mesa para Consultório	Contratação/aquisição se faz	2	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		MATERIAL PERMANENTE	Balde a Pedal	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Impressora Laser (Comum)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	65	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO DE AÇO P/ ESCRITÓRIO: (GAVETEIRO P/ PASTA SUSPENSA) – GAVETA DE AÇO COM CHAVE 01 – MATERIAL DO PUXADOR DA GAVETA PVC / MATERIAL DOS PÉS: POLIPROPILENO / PÉS REGULÁVEIS: SIM / PESO MÁXIMO POR GAVETA: 25KG / 04 GAVETAS / 04 PÉS / SEM PRATELEIRAS. SUPORTA ATÉ 100KG. TIPO DE CORREDIÇA DA GAVETA METÁLICA: TELESCÓPICA / PUXADOR DA GAVETA EMBUTIDO – DIMENSÕES: 133X46X49.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	125	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO DE AÇO ALTO: QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 04 – QUANTIDADE DE PORTAS: 02 – CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) – CHAPA DAS TRAVAS: 20 (0,90MM) – DIMENSÕES (AXLXP/CM): 198X90X40. PINTURA: ELETROSTÁTICA / EPOXI – PESO SUPORTADO: 30KG POR PRATILEIRA.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	ARMÁRIO BAIXO EM MADEIRA MDP: ARMÁRIO TIPO BALCÃO BAIXO PARA ESCRITÓIO OFFICE / COM 02(DUAS) PORTAS / 01 PRATELEIRA INTERNA / COMCHAVE / PRODUTO EM MDP (MEDIUM DENSITY PLANNEL) – MATÉRIA-PRIMA DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADA AO USO DO MATERIAL / LINHA DE ENGROSSAMENTO DE 30MM NOS TAMPOS E 15MM NAS LATERAIS E PRATELEIRAS E BORA DE 1MM.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Armário de Cozinha Em Aço 8 Portas 2 Gavetas, possui 195cm de altura, 140cm de largura e 45cm de profundidade,	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente	15	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			produzida em aço, ela dispõe de ótimo acabamento e resistência	dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.										
		MATERIAL PERMANENTE	Mesa de Escritório	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	90	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	KIT DE MESA DE ESCRITÓRIO EM L COM GAVETEIRO. CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM MDF, MDP, MESA COM PÉS DE FERRO, MESA COM SAPATAS PLÁSTICAS, GAVETEIRO 3 GAVETAS, GAVETEIRO COM CORREDIÇAS METÁLICAS, GAVETEIRO COM PUXADOR PLÁSTICO, GAVETEIRO COM RODÍZIOS; DIMENSÕES: MESA - LARGURA COM 135 CM X ALTURA COM 73 CM X PROFUNDIDADE COM 157 CM OU SUPERIOR; GAVETEIRO - LARGURA COM 39 CM X ALTURA COM 60 CM X PROFUNDIDADE COM 44 CM OU SUPERIOR; COR: BRANCA, CINZA OU FREIJÓ E PRETA OU SIMILAR	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	30	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	MESA PLÁSTICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MESA PLÁSTICA QUADRADA BRANCA PARA 04 LUGARES, EMPILHÁVEL, NO FORMATO QUADRADO, ESTRUTURA EM 100% EM POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ANTI-UV. MONOBLOCO COM 4 PÉS. ALTURA (725MM) COMPRIMENTO (720MM) LARGURA (720MM) ESTRUTURA INTEIRA NA COR BRANCA. DE ACORDO COM NORMAS DO INMETRO	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	50	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	MESA DE COZINHA COM 6 CADEIRAS N.12 COM TUBO 1.1/4, COM O TAMPO EM PEDRA DE GRANITO E O PÉ DA MESA EM AÇO NO TUBO DE 3'', NAS CORES DOS TUBOS BRANCO MARTELADO E ESTOFADO BRANCO CIRCULAR/PRETO MARTELADO E ESTOFADO PRETO.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	15	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	COMPUTADOR DE MESA COMPLETO (DESKTOP) PROCESSADOR PERTECENTE AS LINHAS INTEL CORE I5 14ª GER. OU AMD RYZEN 5 8000OU MAIS RECENTES, MEMÓRIA RAM: NO MÍNIMO 8GB TIPO DDR- 5 OPERANDO EM 4.800MT/S; DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE EXPANSÃO MÍNIMA DE 64 GB; ARMAZENAMENTO: SSD DE 1024GB, FORMATO M.2, INTERFACE PCIE NVME; MONITOR DE VÍDEO SER DO MESMO FABRICANTE DA CPU; TELA TIPO LED, COM RESOLUÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1920X1080, ÁREA VISÍVEL DE, NO MÍNIMO, 21.5	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	15	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

		MATERIAL PERMANENTE	No-Break (Para Computador/Impressora)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	15	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Braçadeira para Injeção	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Poltrona Hospitalar	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	15	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Biombo	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Foco Refletor Ambulatorial	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Carro de Curativos	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Banqueta	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Mesa de Mayo	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Cadeira	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o	15	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		MATERIAL PERMANENTE	Mesa para Impressora	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Balde/ Lixeira	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	20	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Suporte de Soro	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	15	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Monitor Multiparâmetros	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Oxímetro de Pulso	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Cilindro de Gases Medicinais	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Eletrocardiógrafo	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Carro de Emergência	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria	2	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		MATERIAL PERMANENTE	Detector Fetal	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Laringoscópio Adulto	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Lanterna Clínica	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Desfibrilador Convencional	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Carro Maca Avançado	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Laringoscópio Infantil	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas	1	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		MATERIAL PERMANENTE	Cardioversor	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Carro Maca Simples	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Cadeira de Rodas para Obeso	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Cadeira de Rodas Adulto	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Cadeira de Rodas Pediátrica	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	4	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	FREEZER HORIZONTAL - 2 PORTAS COM CAPACIDADE BRUTA DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 420 LITROS, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (EXTERNA): 94,4X133,1X69 CM (AXLXP), DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (INTERNA): 71,5X122,2X51,5 CM (AXLXP), PESO DE ATÉ 70KG, DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR, RODÍZIOS QUE FACILITEM MOVIMENTAÇÃO, PUXADORES ERGONÔMICOS, TERMOSTATO AJUSTÁVEIS, FROST FREE, DRENO DE DEGELO FRONTAL: - VOLTAGEM: 110 V OU 220 V. TEMPERATURA (MÍNIMA E MÁXIMA) 0° Á - 18°, COR BRANCA	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	15	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	FREEZER VERTICAL COM NO MÍNIMO 200 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA; UMA PORTA; FUNÇÃO CONGELAMENTO RÁPIDO; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO; NO MÍNIMO 5 PRATELEIRAS INTERNAS; ILUMINAÇÃO INTERNA; CICLO FROST FREE; 220	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	15	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

			VOLTS; TOMADA PADRÃO ABNT 14136; COR BRANCA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS											
		MATERIAL PERMANENTE	FREEZER HORIZONTAL, 300 A 400 LITROS, 220 V, SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, 4 RODÍZIOS.	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	FREEZER HORIZONTAL 500 L CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 500 L. 2 PORTAS. CAIXAINTERNA EM AÇO ZINCADO. RODÍZIOS QUE FACILITEM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. PUX ADORES ERGONÔMICOS. DRENO DE DEGELO FRONTAL. DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. TAMPA BALANCEADA. FECHADURA COM CHAVE. NÃO CONTÉM CFC. DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 915 X 1305 X 763 MM. DEVE SER NA COR BRANCA, 220 V	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Carro para Transporte de Materiais (diversos)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	7	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Destilador de Água	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Seladora	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Lavadora Ultrassônica até 15 litros	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		MATERIAL PERMANENTE	Carro para Material de Limpeza	Contratação/aquisição se faz	2	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		MATERIAL PERMANENTE	Berço Hospitalar com Grades	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2	UNIDADE		ALTA	NÃO				
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL														
		Serviços	Técnico de Enfermagem plantonista	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	25	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Auxiliar de Administração em saúde	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Atendente em saúde/Recepcionista	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	12	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Motorista AB	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	15	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Motorista D	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Técnico de Saúde Bucal	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Fonoaudiólogo	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o	3	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		Serviços	Nutricionista	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Assistente social	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Farmacêutica	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Bioquímico	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Auxiliar de Bioquímico	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Odontólogo	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Enfermeiro/UBS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	8	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Enfermeiro/Plantonista	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria	8	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		Serviços	Enfermeiro RT	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Médico Plantonista	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	10	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Médico RT	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Médico/UBS	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Fisioterapeuta	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	5	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Vigia/Plantonista	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	6	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	ASG	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	40	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Técnico em Informática	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas	4	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.									
		Serviços	Fiscal de Almoxarifado	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Psicólogo	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	MEDICO - Cardiologia	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	MEDICO - Endocrinologista	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	MEDICO - Ginecologia/Obstetrícia	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	MEDICO - Infectologista	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	MEDICO - Pediatra	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	2	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	MEDICO - Psiquiatra	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do	2	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

				atendimento à população.									
		Serviços	MEDICO - Médico Veterinário	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	1	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Terapeuta Ocupacional	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
		Serviços	Neuropsicopedagogo	Contratação/aquisição se faz necessária para assegurar o funcionamento contínuo e eficiente dos serviços e unidades da Secretaria Municipal de Saúde, garantindo suporte às atividades administrativas e assistenciais, bem como a manutenção da qualidade do atendimento à população.	3	UNIDADE		ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA													
			Contratação de Organização Social (OS) para a execução de serviços terceirizados de apoio administrativo e operacional, conforme necessidades, durante o exercício de 2026.	A contratação de Organização Social (OS) visa assegurar a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços públicos, permitindo maior flexibilidade na gestão de pessoal e otimização dos recursos públicos.	12	MESES	Contrato de Gestão/ Termo de Fomento/Termo de Colaboração	ALTA	NÃO	JAN/2026			SEC. SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU - PLANO COMPRAS ANUAL / 2026

02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	UNIDADE	MODALIDADE	GRAU DE PRIORIDADE	INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO	MÊS DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO	REQUISITANTE
1		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Beterraba in natura**, fresca, firme e resistente, **sem deformações ou rompimento da casca**, **isenta de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionada em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeita à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2090 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 17.200,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Jerimum in natura**, fresco, resistente e firme, **sem deformações ou rompimento da epiderme**, **isento de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionado em saco plástico limpo e resistente**, garantindo	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	800 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 6.400,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

			a integridade até o consumo, **sujeito à verificação no ato da entrega**.										
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Repolho in natura**, fresco, resistente e firme, **sem deformações ou rompimento das folhas**, **isento de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionado em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a integridade até o consumo, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	200 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 800,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Ovo de galinha in natura**, fresco, íntegro e resistente, **sem fissuras, trincas ou sujidades**, **acondicionado em embalagem limpa e segura**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	1000 BD/30UN	BAN	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 19.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Batata-doce in natura**, fresca, resistente e firme, **sem deformações ou rompimento da casca**, **isenta de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionada em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeita à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	1500 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 9.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Pimentão verde in natura**, fresco, firme e resistente, **sem deformações ou rompimento da casca**, **isento de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionado em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2000 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 16.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Tomate in natura**, fresco, firme e resistente, **sem deformações ou rompimento da casca**, **isento de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionado em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato**	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5000 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 35.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

			da entrega.										
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Limão in natura**, fresco, firme e resistente, **sem deformações ou rompimento da casca**, **isento de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionado em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	4000 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 24. 000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Beterraba in natura**, fresca, firme e resistente, **sem deformações ou rompimento da casca**, **isenta de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionada em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeita à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2000 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 12.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Maracujá in natura**, fresco, firme e resistente, **sem deformações ou rompimento da casca**, **isento de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionado em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	4500 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 63.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Mandioca in natura**, fresca, firme e resistente, **sem deformações ou rompimento da casca**, **isenta de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionada em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeita à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	1500 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 10.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Polpa de fruta**, fresca/congelada, íntegra e de qualidade, **sem sinais de deterioração, sujidades ou contaminação**, **acondicionada em embalagem limpa, resistente e lacrada**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeita à verificação no ato**	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10000 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 120.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

			da entrega.										
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Cenoura in natura**, fresca, firme e resistente, **sem deformações ou rompimento da casca**, **isenta de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionada em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeita à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5000 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 25.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Banana in natura**, fresca, firme e resistente, **sem deformações ou danos na casca**, **isenta de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionada em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeita à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	12000 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 72.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Flocão de milho**, produto seco, **limpo, íntegro e de qualidade**, **isento de impurezas, insetos ou sinais de deterioração**, **acondicionado em embalagem limpa e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	1500 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 3750,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Goiaba in natura**, fresca, firme e resistente, **sem deformações ou rompimento da casca**, **isenta de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionada em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeita à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	3500 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 21.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Feijão preto**, grãos secos, inteiros e selecionados, **sem impurezas, insetos ou sinais de deterioração**, **acondicionado em embalagem limpa e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2000 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 15.600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Óleo de soja**, líquido, **claro, limpo e livre**	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir	1100 GR	GR	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 7.700,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

			de impurezas, **acondicionado em embalagem íntegra, resistente e lacrada**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	as necessidades das escolas e Secretaria de Educação									
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Cebola in natura**, fresca, firme e resistente, **sem deformações ou rompimento da casca**, **isenta de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionada em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeita à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5000 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 40.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Melancia in natura**, fresca, firme e resistente, **sem deformações ou rompimento da casca**, **isenta de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionada em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeita à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5000 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 25.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Laranja in natura**, fresca, firme e resistente, **sem deformações ou rompimento da casca**, **isenta de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionada em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeita à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	1500 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 13.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Batata inglesa in natura**, fresca, firme e resistente, **sem deformações ou rompimento da casca**, **isenta de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionada em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeita à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2000 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 14.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Café em pó**, embalagem de **250 g**, **limpo, seco e livre de impurezas**, **acondicionado em embalagem íntegra,**	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2450 PCT	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 36.750,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

			resistente e lacrada, garantindo a **integridade e qualidade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.										
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Macarrão espaguete**, seco, **inteiro, limpo e livre de impurezas**, **acondicionado em embalagem íntegra, resistente e lacrada**, garantindo a **integridade e qualidade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	8800 PCT	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 26.400,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Arroz tipo 1**, grãos secos, limpos, inteiros e selecionados, **isento de impurezas, insetos ou sinais de deterioração**, **acondicionado em embalagem íntegra, resistente e lacrada**, garantindo a **integridade e qualidade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	7000 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 45.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Sal**, cristalino, limpo e isento de impurezas, **acondicionado em embalagem íntegra, resistente e lacrada**, garantindo a **integridade e qualidade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	400 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 320,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Açúcar cristal**, granulado, limpo e isento de impurezas, **acondicionado em embalagem íntegra, resistente e lacrada**, garantindo a **integridade e qualidade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	3500 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 15.750,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Leite líquido UHT**, integral, **homogeneizado, limpo e livre de impurezas**, **acondicionado em embalagem íntegra, resistente e lacrada**, garantindo a **integridade e qualidade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20000 LT	LT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 120.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS	**Alho in natura**,	Aquisição de gêneros	2000 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A		R$ 60.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

		ALIMENTÍCIOS	fresco, firme e resistente, **sem deformações, brotos ou sinais de deterioração**, **isento de pragas ou sujidades**, **acondicionado em embalagem limpa e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação						DEZEMBRO			
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Alface in natura**, fresco, firme e resistente, **sem deformações ou rompimento das folhas**, **isento de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionado em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	3000 MÇ	MÇ	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 9.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Abacaxi in natura**, fresco, firme e resistente, **sem deformações ou rompimento da casca**, **isento de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionado em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	4000 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 32.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Melão in natura**, fresco, firme e resistente, **sem deformações ou rompimento da casca**, **isento de deterioração, pragas ou sujidades**, **acondicionado em saco plástico limpo e resistente**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	400 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 32.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Mussarela**, queijo fresco, **integro, limpo e de qualidade**, **acondicionado em embalagem resistente, íntegra e lacrada**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	1100 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 30.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Adoçante líquido 100 ml**, puro, limpo e de qualidade, **acondicionado em**	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de	300 UND	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 3.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

			embalagem íntegra, resistente e lacrada, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Educação									
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Carne bovina – acém**, fresca, **com coloração característica, firme e íntegra**, **isenta de odores estranhos, sujidades ou sinais de deterioração**, **acondicionada em embalagem limpa, resistente e lacrada**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeita à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	7000 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 210.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Colorau em pó**, seco, limpo e de qualidade, **isento de impurezas, umidade ou sinais de deterioração**, **acondicionado em embalagem íntegra, resistente e lacrada**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2000 PCT	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 16.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Margarina**, embalagem de **500 g**, fresca, **integra, limpa e de qualidade**, **acondicionada em embalagem resistente e lacrada**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeita à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2500 POTES	POTES	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 23.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Rosquinha**, embalagem de **500 g**, **fresca, íntegra e de qualidade**, **acondicionada em embalagem limpa, resistente e lacrada**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeita à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5200 PCT	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 47.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Biscoito doce tipo Maria**, seco, **fresco, íntegro e de qualidade**, **acondicionado em embalagem limpa, resistente e lacrada**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	6000 PCT	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 43.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS	**Biscoito tipo Cream**	Aquisição de gêneros	6000 PCT	PCT	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A		R$ 43.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

		ALIMENTÍCIOS	**Cracker**, seco, **fresco, íntegro e de qualidade**, **acondicionado em embalagem limpa, resistente e lacrada**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação						DEZEMBRO			
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Extrato de tomate**, **líquido ou pastoso, limpo e de qualidade**, **acondicionado em embalagem íntegra, resistente e lacrada**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2200 SC	SACHÊ	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 42.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Carne bovina de sol**, fresca, **com coloração característica, firme e íntegra**, **isenta de odores estranhos, sujidades ou sinais de deterioração**, **acondicionada em embalagem limpa, resistente e lacrada**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeita à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5000 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 200.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Peito de frango sem osso**, fresco, **com coloração característica, firme e íntegro**, **isento de odores estranhos, sujidades ou sinais de deterioração**, **acondicionado em embalagem limpa, resistente e lacrada**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	8000 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 160.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Carne moída**, fresca, **com coloração característica, firme e íntegra**, **isenta de odores estranhos, sujidades ou sinais de deterioração**, **acondicionada em embalagem limpa, resistente e lacrada**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeita à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	6000 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 135.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Cacau em pó**, seco, limpo e de qualidade, **isento de impurezas, umidade ou sinais de deterioração**,	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	700 KG	KG	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 15.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

			acondicionado em embalagem íntegra, resistente e lacrada, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.										
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Leite sem lactose**, líquido, integral, **homogeneizado, limpo e livre de impurezas**, **acondicionado em embalagem íntegra, resistente e lacrada**, garantindo a **integridade e qualidade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	500 L	LITRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 3.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Creme de leite, embalagem de 200 ml, fresco, íntegro, limpo e de qualidade, acondicionado em embalagem resistente e lacrada, garantindo a integridade até o consumo, sujeito à verificação no ato da entrega.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2500 CX	CAIXA	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 7.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Iogurte**, embalagem de **900 ml**, fresco, **íntegro, limpo e de qualidade**, **acondicionado em embalagem resistente e lacrada**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10000 L	LITRO	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 60.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Pão tipo cachorro-500g quente**, fresco, **íntegro, limpo e de qualidade**, **acondicionado em embalagem resistente e lacrada**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	6000PCT/10UN	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 50.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**Pão tipo forma**, embalagem de **500 g**, fresco, **íntegro, limpo e de qualidade**, **acondicionado em embalagem resistente e lacrada**, garantindo a **integridade até o consumo**, **sujeito à verificação no ato da entrega**.	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	4000PCT/20UN	PACOTE	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 32.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA													
ITEM	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	UNIDADE	MODALIDADE	GRAU DE PRIORIDADE	INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO	MÊS DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO	REQUISITANTE
2		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ADAPTADOR USB WIRELESS; CONECTIVIDADE WI-FI PARA DESKTOPS E NOTEBOOKS; PADRÕES 802.11N/AC/AX; FREQUÊNCIA DUAL-BAND (2.4GHZ E 5GHZ); VELOCIDADES DE ATÉ 300/600/1200 MBPS (DEPENDENDO DO MODELO); CRIPTOGRAFIA WEP, WPA, WPA2, WPA3; COMPATÍVEL COM WINDOWS, LINUX; DESIGN COMPACTO PLUG-AND-PLAY; FÁCIL INSTALAÇÃO.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UND	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 400,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DISCO RÍGIDO 1TB. DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL EXTERNO 1TB USB 3.0 HD EXTERNO DO TIPO PORTÁTIL SLIM FINO 2,5. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMA, 1TB VELOCIDADE DE 5.400 RPM	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	4 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 740,00	
4		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ESTABILIZADOR DE TENSÃO MICROPROCESSADO COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500 VA, TIPO REBAIXADOR (STEP-DOWN), COM TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL DE 220V E TENSÃO DE SAÍDA ESTABILIZADA EM 115V. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 4 (QUATRO) TOMADAS DE SAÍDA NO PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136 (2P+T). É REQUISITO OBRIGATÓRIO QUE O EQUIPAMENTO OFEREÇA UM CONJUNTO DE PROTEÇÕES ESSENCIAIS CONTRA SURTOS DE TENSÃO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO. ADICIONALMENTE, DEVE INCLUIR FILTRO DE LINHA INTEGRADO, GABINETE EM MATERIAL ANTICHAMA E SER FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14373.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.116,50	
5		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL; IMPRESSÃO EM CORES E MONOCROMÁTICA; DIGITALIZAÇÃO DE ALTA RESOLUÇÃO; TANQUE DE TINTA DE ALTO RENDIMENTO; CONECTIVIDADE WI-FI, WI-FI DIRECT E USB; IMPRESSÃO DUPLEX	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	4 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 4.396,00	

			AUTOMÁTICA; BAIXO CUSTO OPERACIONAL; IMPRESSÃO SEM BORDAS; ALTA QUALIDADE DE IMPRESSÃO; DESIGN COMPACTO; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 10 PPM (PRETO), 5 PPM (COLORIDO); RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 4800 X 1200 DPI; BANDEJA DE 100 FOLHAS; COMPATÍVEL COM WINDOWS.										
			ALICATE CRIPAGEM RJ45: FERRAMENTA PARA CRIMPAR CONECTORES RJ45 (8P8C); COMPATÍVEL COM CONECTORES RJ11/RJ12 (6P6C/6P4C); CORPO EM AÇO CARBONO OU LIGA METÁLICA; CABO ERGONÔMICO; LÂMINA PARA CORTE DE CABOS; LÂMINA PARA DECAPAR CABOS; CATRACA PARA CRIMPAGEM PRECISA; TRAVA DE SEGURANÇA.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	4 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 159,60	
6		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ÁLCOOL ISOPROPILICO 100%: PURA CONCENTRAÇÃO (99,8% OU SUPERIOR); EVAPORAÇÃO RÁPIDA; NÃO DEIXA RESÍDUOS; IDEAL PARA LIMPEZA DE ELETRÔNICOS, PLACAS DE CIRCUITO, LENTES ÓPTICAS, TELAS E CABEÇAS DE IMPRESSÃO; DESENGORDURANTE; DESUMIDIFICANTE; NÃO CORROSIVO PARA A MAIORIA DOS COMPONENTES; INFLAMÁVEL.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 L/UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 437,00	
7		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	CAIXA CABO DE REDE UTP CAT-5: TIPO UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR); CATEGORIA 5; COMPRIMENTO: 305 METROS (CAIXA); CONDUTORES DE COBRE; IDEAL PARA REDES ETHERNET 10/100 MBPS; REDUZ INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS; INSTALAÇÕES INTERNAS; NÃO BLINDADO.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	4 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.352,00	
8		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	CAIXA CABO DE REDE UTP CAT-6: TIPO UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR); CATEGORIA 6; COMPRIMENTO: 305 METROS (CAIXA); CONDUTORES DE COBRE; IDEAL PARA REDES GIGABIT ETHERNET (1000 MBPS); SUPORTA ATÉ 10 GBPS EM DISTÂNCIAS CURTAS; MAIOR LARGURA DE BANDA; REDUZ INTERFERÊNCIAS E RUÍDOS; INSTALAÇÕES INTERNAS; NÃO BLINDADO.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	4 UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.728,00	

9		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	CONECTOR RJ45 CAT-6	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	1000 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 758,30	
10		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PASTA TÉRMICA BASE DE PRATA: COMPOSTO TÉRMICO PARA OTIMIZAÇÃO DE DISSIPAÇÃO DE CALOR; BASE DE PRATA (PÓ DE PRATA); ALTA CONDUTIVIDADE TÉRMICA; IDEAL PARA CPUS, GPUS E CHIPSETS; MELHORA A TRANSFERÊNCIA DE CALOR ENTRE COMPONENTE E DISSIPADOR; NÃO CONDUTIVA ELETRICAMENTE (GERALMENTE); NÃO CORROSIVA; FÁCIL APLICAÇÃO; LONGA DURABILIDADE. . PENDRIVE USB 32GB: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 32 GIGABYTES (GB); INTERFACE USB (2.0, 3.0, 3.1 OU 3.2); PLUG & PLAY; COMPATÍVEL COM DIVERSOS SISTEMAS OPERACIONAIS (WINDOWS, MACOS, LINUX); PORTÁTIL E COMPACTO; IDEAL PARA TRANSPORTE E BACKUP DE ARQUIVOS	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 400,00	
11		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	LIMPA CONTATO ELETRICOS 300ML: SPRAY DESENGORDURANTE E DESUMIDIFICANTE; REMOVE SUJEIRA, ÓLEO, GRAXA, UMIDADE E OXIDAÇÃO; RESTAURA A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA; NÃO CONDUTIVO; NÃO CORROSIVO; EVAPORAÇÃO RÁPIDA; NÃO DEIXA RESÍDUOS; SEGURO PARA A MAIORIA DOS PLÁSTICOS E BORRACHAS; IDEAL PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS, PLACAS DE CIRCUITO, CONECTORES, RELÉS, CHAVES, POTENCIÔMETROS. .	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	24 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 887,76	
12		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SWITCH 16 PORTAS GIGABIT. DEVE POSSUIR 16 PORTAS RJ45 AUTO SENSÍVEIS 10, 100, 1000 MBPS COM AUTO NEGOCIAÇÃO AUTO MDI, MDIX, CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DE 48GBPS FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 100, 240V CA, 50 60HZ TABELA DE MAC ADDRESS 16K TAXA DE	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	6 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 2.580,00	

			ENCAMINHAMENTO DE PACOTES 35.7MPPS QUADRO JUMBO 9KB. GARANTIA 01 ANO										
13		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SWITCH 08 PORTAS GIGABIT. DEVE POSSUIR 08 PORTAS RJ45 AUTO SENSÍVEIS 10, 100, 1000 MBPS COM AUTO NEGOCIAÇÃO AUTO MDI MDIX, CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DE 48GBPS FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 100, 240V CA, 50 60HZ TABELA DE MAC ADDRESS 16K TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES 35.7MPPS QUADRO JUMBO 9KB. GARANTIA 1 ANO.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	6 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.266,00	
14		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	CABO DE MONITOR VGA 2M COM FILTRO	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 379,00	
15		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	CABO DE AÚDIO P2P10	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 179,50	
16		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ADPADOR HDMI: CONVERSOR DE SINAL ATIVO PARA TRANSFORMAR VÍDEO ANALÓGICO DEUMA ENTRADA VGA MACHO E ÁUDIO ESTÉREO DE UMA ENTRADA P2 (3.5MM) EM UMA ÚNICA SAÍDA DIGITAL HDMI FÊMEA. O DISPOSITIVO DEVERÁ SUPORTAR RESOLUÇÃO DE SAÍDA DE, NO MÍNIMO, 1920X1080 PIXELS (FULL HD) A 60HZ. É REQUISITO OBRIGATÓRIO QUE O CONVERSOR INCORPORE O SINAL DE ÁUDIO DA ENTRADA P2 AO FLUXO DE DADOS DA SAÍDA HDMI.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 400,00	
17		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	MOUSE ÓPTICO USB: SENSOR ÓPTICO DE ALTA PRECISÃO (DPI AJUSTÁVEL); CONEXÃO USB COM FIO (BAIXA LATÊNCIA); DESIGN ERGONÔMICO; BOTÕES DURÁVEIS (SWITCHES DE ALTA QUALIDADE); CONSTRUÇÃO ROBUSTA; CABO REFORÇADO (NYLON TRANÇADO); SCROLL WHEEL PRECISA; PÉS DE BAIXO ATRITO (PTFE); PLUG & PLAY	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	40 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 480,00	
18		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	MEMÓRIA DDR3; TIPO DE MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY); MÓDULOS DIMM (PARA DESKTOPS) OU SO-DIMM	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e	30 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 3.000,00	

			(PARA NOTEBOOKS); FREQUÊNCIAS COMUNS: 1066MHZ, 1333MHZ, 1600MHZ, 1866MHZ (E SUPERIORES); TENSÃO DE OPERAÇÃO PADRÃO: 1.5V (EXISTINDO VERSÕES DE BAIXA VOLTAGEM COMO 1.35V - DDR3L); LARGURA DE BANDA ALTA; MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA QUE DDR2; UTILIZADA EM PLACAS MÃE MAIS ANTIGAS; NÃO COMPATÍVEL COM SLOTS DDR2 OU DDR4.	Secretaria de Educação									
19		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DESENGRIPANTE SPRAY: DESENGRAXANTE SPRAY (PARA INFORMÁTICA); LIMPADOR EM AEROSSOL PARA REMOÇÃO DE GRAXA, ÓLEO, SUJEIRA OLEOSA E RESÍDUOS ACUMULADOS; SEGURO PARA COMPONENTES ELETRÔNICOS E PLÁSTICOS (EM EQUIPAMENTOS DESLIGADOS); AÇÃO RÁPIDA E EFICAZ; EVAPORAÇÃO CONTROLADA E RÁPIDA; NÃO CORROSIVO; NÃO CONDUTIVO ELETRICAMENTE; NÃO DEIXA RESÍDUOS; IDEAL PARA LIMPEZA DE PLACAS, COOLERS, FONTES DE ALIMENTAÇÃO, CONECTORES E GABINETES QUE APRESENTEM ACÚMULO DE SUJEIRA OLEOSA OU GRAXOSA.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 360,00	
20		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	TECLADO PADRÃO ABNT2 COM CONEXÃO USB: TECLADO COM FIO; CONEXÃO USB OU PS/2; CONEXÃO ESTÁVEL E CONFIÁVEL (SEM LATÊNCIA); ALIMENTADO PELA PORTA DO COMPUTADOR; NÃO REQUER BATERIAS; PLUG & PLAY; COM LAYOUT PADRÃO ABNT2 (BRASIL); TECLAS DE MEMBRANA (COMUNS); DURÁVEL E RESISTENTE;	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	40 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 800,00	
21		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PEN DRIVE 64GB. MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE 64 GB, PLUG AND PLAY ALIMENTAÇÃO INTEGRADA JUNTO À PRÓPRIA PORTA USB INTERFACE USB 2.0 E 3.0 ARMAZENAMENTO TIPO FLASH MEMORY TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE, NO MÍNIMO, 80MB SEG LEITURA, 10MB SEG GRAVAÇÃO COMPATÍVEL COM TODAS AS VERSÕES	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UN	UND	PREGÃO	ALTO		JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 499,00	

			DO WINDOWS. REFERÊNCIAS PEN DRIVE KINGSTON DATATRAVELER USB 3.0 64GB. DTSE9G2 64GB DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.										
22		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PEN DRIVE 32GB. MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE 32GB, PLUG AND PLAY ALIMENTAÇÃO INTEGRADA JUNTO À PRÓPRIA PORTA USB INTERFACE USB 2.0 E 3.0 ARMAZENAMENTO TIPO FLASH MEMORY TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE, NO MÍNIMO, 80MB SEG LEITURA, 10MB SEG GRAVAÇÃO COMPATÍVEL COM TODAS AS VERSÕES DO WINDOWS. REFERÊNCIAS PEN DRIVE KINGSTON DATATRAVELER USB 3.0 32GB DTSE9G2 32GB DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UN	UND	PREGÃO	ALTO		JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 399,00	
23		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PEN DRIVE 16GB MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE 16 GB, PLUG AND PLAY ALIMENTAÇÃO INTEGRADA JUNTO À PRÓPRIA PORTA USB INTERFACE USB 2.0 E 3.0 ARMAZENAMENTO TIPO FLASH MEMORY TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE, NO MÍNIMO, 80MB SEG LEITURA, 10MB SEG GRAVAÇÃO COMPATÍVEL COM TODAS AS VERSÕES DO WINDOWS. REFERÊNCIAS PEN DRIVE KINGSTON DATATRAVELER USB 3.0 16GB DTSE9G2 16GB DE QUALIDADE E DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UN	UND	PREGÃO	ALTO		JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 239,90	
24		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DISCO RÍGIDO 1TB. DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL EXTERNO 1TB USB 3.0 HD EXTERNO DO TIPO PORTÁTIL SLIM FINO 2,5. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMA, 1TB VELOCIDADE DE 5.400 RPM ALIMENTAÇÃO VIA CONEXÃO USB 3.0 ESTOJO EM MATERIAL METÁLICO. CAPA DE PROTEÇÃO EM CORVIN OU MATERIAL DE MELHOR QUALIDADE. DEVE ACOMPANHAR CABO USB 3.0.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 664,80	
25		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE	EXTENSÃO 10 METROS: EXTENSÃO ELÉTRICA	Aquisição de material e equipamentos de	20 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 818,00	

		INFORMÁTICA	COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 METROS, FABRICADA COM CABO FLEXÍVEL DO TIPO PP, CONTENDO 3 (TRÊS) CONDUTORES DE COBRE COM SEÇÃO MÍNIMA DE 1,0 MM² CADA. DEVERÁ SER EQUIPADA COM 1 (UM) PLUGUE MACHO 2P+T (DOIS PINOS E TERRA) E UM BLOCO NA EXTREMIDADE COM, NO MÍNIMO, 3 (TRÊS) TOMADAS FÊMEAS 2P+T, TODOS EM TOTAL CONFORMIDADE COM O PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136. O CONJUNTO DEVERÁ SER PROJETADO PARA UMA CORRENTE NOMINAL DE 10A E TENSÃO DE OPERAÇÃO DE ATÉ 250V. É REQUISITO INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO COMPLETO (CABO, PLUGUE E TOMADAS) POSSUA CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE COMPULSÓRIA VÁLIDA EMITIDA PELO INMETRO.	informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação									
26		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS: FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS COM FUSÍVEL; NÚMERO DE TOMADAS: 6 (PADRÃO NBR 14136); PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E CURTOS CIRCUITOS VIA FUSÍVEL REARMÁVEL OU SUBSTITUÍVEL; BOTÃO LIGA/DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO; CABO DE FORÇA RESISTENTE; CARCAÇA EM MATERIAL ANTICHAMAS; TENSÃO DE OPERAÇÃO: BIVOLT (127V/220V); IDEAL PARA PROTEGER EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (COMPUTADORES, MONITORES, IMPRESSORAS, ETC.) DE VARIAÇÕES E PICOS DE ENERGIA; DISTRIBUIÇÃO ORGANIZADA DE ENERGIA.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 600,00	
27		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ROTEADOR WI-FI: PADRÃO WI-FI MODERNO (EX: WI-FI 5/802.11AC OU WI-FI 6/802.11AX); SUPORTE A DUAL BAND (2.4GHZ E 5GHZ) OU TRI-BAND (PARA MAIOR CAPACIDADE); ALTAS VELOCIDADES DE TRANSMISSÃO DE DADOS (THROUGHPUT); MÚLTIPLAS PORTAS ETHERNET GIGABIT (WAN E LAN); ANTENAS EXTERNAS (PARA MAIOR COBERTURA E ALCANCE);	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 2.000	

			RECURSOS AVANÇADOS DE SEGURANÇA (WPA2/WPA3); FUNÇÕES DE QOS (QUALITY OF SERVICE) PARA PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO; FÁCIL CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO (VIA APP OU INTERFACE WEB); TECNOLOGIA MU-MIMO E BEAMFORMING PARA MELHOR DESEMPENHO COM MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS;										
28		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SSD SATA 480GB: TIPO DE ARMAZENAMENTO: SOLID STATE DRIVE (SSD); CAPACIDADE: 480 GIGABYTES (GB); INTERFACE: SATA III (6GBPS); FATOR DE FORMA: 2.5 POLEGADAS (PADRÃO PARA NOTEBOOKS E DESKTOPS); VELOCIDADES DE LEITURA E ESCRITA SEQUENCIAIS E ALEATÓRIAS SIGNIFICATIVAMENTE MAIORES QUE HDDS MECÂNICOS; CONSUMO DE ENERGIA REDUZIDO; OPERAÇÃO SILENCIOSA (SEM PARTES MÓVEIS);	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	15 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 3.750,00	
29		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	REFLETOR DE LED 100W	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 750,00	
30		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	MÁQUINA DE RETRABALHO 2 EM 1; COMBINA ESTAÇÃO DE AR QUENTE (PARA SOLDAR/DESSOLDAR COMPONENTES SMD) E FERRO DE SOLDA COM TEMPERATURACONTROLADA (PARA PTH E SMD); ESSENCIAL PARA REPARO DE PLACAS- MÃE, PLACAS DE VÍDEO E OUTROS CIRCUITOS ELETRÔNICOS EM NÍVEL DE COMPONENTE; PERMITE CONTROLE PRECISO DE TEMPERATURA E FLUXO DE AR; COM PROTEÇÃO ESD;	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.026,00	
31			FITA DE ESTANHO "TABBING WIRE", COMPOSTAPOR96,5%SN,3,0%AGE0,5% CU, COM DIMENÇÕES DE 0,15MM DE ESPESSURA E 1,6 MM DE LARGURA. - BOBINA 30	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 650,00	

			METROS.										
32		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	FONTE ATX DE ALIMENTAÇÃO: POTÊNCIA DE 500W REAIS; CONECTOR PRINCIPAL 20+4 PINOS; CONECTOR(ES) CPU 4+4 PINOS;CONECTORES PCIE 6+2 PINOS; MÚLTIPLOS CONECTORES SATA; CONECTORES MOLEX; ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; CERTIFICAÇÃO 80 PLUS; CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA ATIVA (PFC ATIVO); PROTEÇÕES CONTRA SOBRETENSÃO (OVP), SUBTENSÃO (UVP), SOBRECARGA DE POTÊNCIA (OPP), CURTO-CIRCUITO (SCP), SOBRECORRENTE (OCP) E SUPERAQUECIMENTO (OTP); VENTOINHA DE 120MM OU 140MM COM CONTROLE DE VELOCIDADE; OPERAÇÃO SILENCIOSA; CABOS MODULARES OU SEMI MODULARES.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.600,00	
33		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	KIT FERRAMENTAS 24 PEÇAS CHAVE L SOQUETE DE BOCA: O CONJUNTO DE FERRAMENTAS DEVE TER 24 (VINTE E QUATRO) PEÇAS, INCLUINDO NO MÍNIMO 23 VINTE E TRÊS) SOQUETES DE TAMANHOS VARIADOS E UM (01) CABO EM L. O MATERIAL DE FABRICAÇÃO DEVE SER AÇO CROMO-VANÁDIO (CRV) OU SIMILAR DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO CROMADO OU FOSFATIZADOPARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. AS FERRAMENTAS DEVEM SER ENTREGUES EM UM ESTOJO OU MALETA PLÁSTICA RÍGIDA COM ENCAIXES PARA CADA PEÇA E FECHO DE SEGURANÇA. OS SOQUETES DEVEM TER ENCAIXE SEXTAVADO COM MEDIDAS EM MILÍMETROS VARIANDO DE, NO MÍNIMO, 6 MM A 22 MM, E AS MEDIDAS DEVEM SER GRAVADAS NO CORPO DO SOQUETE. O CABO EM L, FEITO DO MESMO MATERIAL, DEVE TER UMA PONTA CURTA PARA ENCAIXE DOS SOQUETES E UMA PONTA LONGA COM TRAVA PARA FIXAÇÃO, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 800,00	
34		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PARAFUSADEIRA FURADEIRA IMPACTO GSB 18V-50 18V BRUSHLESS	Aquisição de material e equipamentos de informática para	2 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.100,00	

			COM 2 BATERIAS, 1 CARREGADOR E MALETA	suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação									
35		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	MALHA DESOLDADORA: COBRE PURO TRANÇADO; LARGURA 2,0 MM; COMPRIMENTO 30 METROS; IMPREGNADA COM FLUXO DE RESINA NÃO CORROSIVO OU "NO-CLEAN"; ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE SOLDA; RÁPIDA TRANSFERÊNCIA DE CALOR; BAIXA FORMAÇÃO DE RESÍDUOS; RESISTENTE À OXIDAÇÃO.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	15 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 300,00	
36		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PLACA DE REDE USB PARA RJ45: INTERFACE USB 3.0 OU SUPERIOR; PORTA ETHERNET RJ45; VELOCIDADE GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS); COMPATIBILIDADE COM MÚLTIPLOS SISTEMAS OPERACIONAIS; INSTALAÇÃO PLUG AND PLAY; DRIVERS INTEGRADOS OU DE INSTALAÇÃO AUTOMÁTICA; CONSTRUÇÃO ROBUSTA; LEDS INDICADORES DE STATUS DE LINK E ATIVIDADE; ALIMENTAÇÃO VIA PORTA USB.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	15 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 450,00	
37		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PROJETOR MULTIMÍDIA DE NO MÍNIMO 3300 ANSI LUMENS, TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PRODUZIR 3300 LUMENS TANTO EM LUZ BRANCA QUANTO COLORIDA. DEVERÁ POSSUIR RESOLUÇÃO NATIVA XGA 1024 X 768. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR ASPECTO DE IMAGEM PADRÃO DE 4:3, DEVENDO SUPORTAR TAMBÉM O ASPECTO 16:9 OU 16:10. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR RAZÃO DE CONTRASTE MÍNIMO DE15.000:1. PERMITIR A RELAÇÃO DE ZOOM DIGITAL DE, NO MÍNIMO, 1.35. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR A PROJEÇÃO DE 30" E 350" A UMA DISTÂNCIA 0,84 A 10,34 METROS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR O AJUSTE DO EFEITO TRAPÉZIO KEYS TONE VERTICAL, HORIZONTAL DE APROXIMADAMENTE 30 GRAUS. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES CONECTORES DE ENTRADA 1X HDMI	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 6.705,10	

			PARA REPRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO COM QUALIDADE HD. 1X USB B. 1 SAIDA PARA MONITOR. DEVERÁ POSSUIR UMA SAÍDA DE ÁUDIO COM ALTO FALANTES DE 2W. DEVERÁ POSSUIR UMA INTERFACE 1X D SUB 15 PIN PARA CONEXÃO COM O COMPUTADOR. PERMITIR A RELAÇÃO DE ZOOM ÓTICO DE, NO MÍNIMO, 1.35. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR BARRA DE SEGURANÇA PARA TRAVA KENSINGTON. A LÂMPADA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ TER DURAÇÃO DE 12.000 HORAS NO MODO ECONÔMICO E 6.000 HORAS NO MODO NORMAL. A LÂMPADA DEVERÁ SER DE NO MÁXIMO 210W UHE. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT 100, 240 VAC APROXIMADAMENTE 10 POR CENTO, 50, 60 HZ. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM UM CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIPOLAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM UM CABO HDMI. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM UM CONTROLE REMOTO O CONTROLE REMOTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO COM NO MÍNIMO UM JOGO DE PILHAS AA OU AAA, OU BATERIA QUANDO APLICÁVEL, ESSENCIAIS PARA O IDEAL FUNCIONAMENTO DO MESMO COM O EQUIPAMENTO APÓS A INSTALAÇÃO. JUNTO COM O EQUIPAMENTO DEVERÃO SER ENTREGUES O MANUAL DE OPERAÇÃO E GUIA DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, AMBOS EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE 36 SEIS MESES PARA O EQUIPAMENTO E 90 DIAS PARA LÂMPADA, ORIGINAL DO FABRICANTE NO BRASIL. REFERÊNCIAS EPSON, ACER, BENQ. COM QUALIDADE IGUAL AO SUPERIOR A MARCAS MENCIONADAS.									
38		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SOPRADOR/ASPIRADOR DE AR (PÓ) PORTATIL	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades	2 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 500,00	

				das escolas e Secretaria de Educação									
39		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	TELA DEPROJEÇÃO 2MX2 C/TRIPÉ	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.200,00	
40		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	TESTADOR PARA CABO DE REDE RJ45: COMPATÍVEL COM CABOS RJ45 (ETHERNET); VERIFICA CONTINUIDADE, CURTOCIRCUITO, CIRCUITO ABERTO, PARES TROCADOS E PARES DIVIDIDOS; UNIDADE PRINCIPAL E UNIDADE REMOTA DESTACÁVEL; INDICADORES LED INDIVIDUAIS PARA CADA FIO OU PAR; EXIBIÇÃO CLARA DE FALHAS; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA; FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; DESIGN COMPACTO E RESISTENTE;	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 140,00	
41		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	MINI RACK DESMONTÁVEL DE PAREDE: TIPO MINI RACK; MONTAGEM EM PAREDE; FORMATO DESMONTÁVEL; ALTURA 5 UNIDADES DE RACK (5U); LARGURA PADRÃO 19 POLEGADAS; PROFUNDIDADE 570 MM; FABRICADO EM AÇO CARBONO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADA; PORTA FRONTAL EM ACRÍLICO OU VIDRO TEMPERADO FUMÊ; FECHADURA COM CHAVE; ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO PASSIVA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR; LATERAIS REMOVÍVEIS; PONTOS DE FIXAÇÃO NA PAREDE; GUIAS FRONTAIS PERFURADAS AJUSTÁVEIS; FÁCIL MONTAGEM.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.800,00	
42		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	KIT FERRAMENTAS 24 PEÇAS CHAVE L SOQUETE DE BOCA: O CONJUNTO DE FERRAMENTAS DEVE TER 24 (VINTE E QUATRO) PEÇAS, INCLUINDO NO MÍNIMO 23 VINTE E TRÊS) SOQUETES DE TAMANHOS VARIADOS E UM (01) CABO EM L. O MATERIAL DE FABRICAÇÃO DEVE SER AÇO CROMO-VANÁDIO (CRV) OU SIMILAR DE RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO CROMADO	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 600,00	

			OU FOSFATIZADOPARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. AS FERRAMENTAS DEVEM SER ENTREGUES EM UM ESTOJO OU MALETA PLÁSTICA RÍGIDA COM ENCAIXES PARA CADA PEÇA E FECHO DE SEGURANÇA. OS SOQUETES DEVEM TER ENCAIXE SEXTAVADO COM MEDIDAS EM MILÍMETROS VARIANDO DE, NO MÍNIMO, 6 MM A 22 MM, E AS MEDIDAS DEVEM SER GRAVADAS NO CORPO DO SOQUETE. O CABO EM L, FEITO DO MESMO MATERIAL, DEVE TER UMA PONTA CURTA PARA ENCAIXE DOS SOQUETES E UMA PONTA LONGA COM TRAVA PARA FIXAÇÃO, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA											
43		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	BATERIA CR-2032 3V DE LÍTIO: TIPO BOTÃO (COIN CELL); QUÍMICA DE LÍTIO-DIÓXIDO DE MANGANÊS; VOLTAGEM NOMINAL DE 3V; DIÂMETRO DE 20 MM; ESPESSURA DE 3,2 MM; ALTA DENSIDADE DE ENERGIA; LONGA VIDA ÚTIL DE ARMAZENAMENTO; DESEMPENHO ESTÁVEL EM DIVERSAS TEMPERATURAS; RESISTENTE A VAZAMENTOS; AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	60 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 600,00	
44		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA CABEÇA DE IMPRESSÃO: FÓRMULA NÃO ABRASIVA E NÃO CORROSIVA; DESENVOLVIDA PARA REMOVER TINTA SECA, ENTUPIMENTOS E RESÍDUOS DE CABEÇAS DE IMPRESSÃO DE JATOS DE TINTA; COMPATÍVEL COM DIFERENTES TIPOS DE TINTAS (PIGMENTADAS E CORANTES); ALTA EFICÁCIA NA DESOBSTRUÇÃO DE NOZZLES; SEGURA PARA OS COMPONENTES INTERNOS DA IMPRESSORA; GERALMENTE DE SECAGEM RÁPIDA E SEM RESÍDUOS; PODE VIR COM ACESSÓRIOS COMO SERINGAS E TUBOS PARA APLICAÇÃO PRECISA.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 L	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.200,00	
46		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	MULTÍMETRO DIGITAL CAT III: TIPO DIGITAL; CATEGORIA DE SEGURANÇA CAT III (PARA MEDIÇÕES EM	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e	2 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 500,00	

			INSTALAÇÕES FIXAS COMO PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS BRANCH); MEDIÇÃO DE TENSÃO AC E DC; MEDIÇÃO DE CORRENTE AC E DC; MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA; TESTE DE CONTINUIDADE COM ALARME SONORO; TESTE DE DIODO; MEDIÇÃO DE CAPACITÂNCIA; MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA; MEDIÇÃO DE TEMPERATURA (COM SONDA TERMOPAR); FUNÇÃO NCV (NON-CONTACT VOLTAGE) PARA DETECÇÃO DE TENSÃO SEM CONTATO; SELEÇÃO DE ESCALA AUTOMÁTICA (AUTO-RANGING); FUNÇÃO "DATA HOLD" PARA CONGELAR A LEITURA; FUNÇÕES "MIN/MAX" PARA REGISTRAR VALORES MÍNIMO E MÁXIMO; DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO (BACKLIGHT); INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PONTAS DE PROVA DE SEGURANÇA; CONSTRUÇÃO ROBUSTA E ERGONÔMICA.	Secretaria de Educação									
46		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	HEADPHONE COM MICROFONE SUPRA-AURICULAR COM FIO: TIPO SUPRA- AURICULAR (OVER- EAR) PARA COBRIR COMPLETAMENTE AS ORELHAS, PROPORCIONANDO ISOLAMENTO PASSIVO; CONECTIVIDADE COM FIO, GERALMENTE P2/3.5MM, USB-A OU USB-C, PARA CONEXÃO ESTÁVEL E SEM LATÊNCIA; DRIVERS DE ÁUDIO DE ALTA QUALIDADE PARA SOM ESTÉREO IMERSIVO, COM AGUDOS CLAROS E GRAVES POTENTES; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA AMPLA; MICROFONE INTEGRADO (BOOM AJUSTÁVEL, RETRÁTIL OU IN-LINE NO CABO) COM BOA CAPTAÇÃO DE VOZ; FREQUENTEMENTE POSSUI CANCELAMENTO DE RUÍDO NO MICROFONE (ENC) PARA COMUNICAÇÃO MAIS CLARA; ALMOFADAS AURICULARES MACIAS E RESPIRÁVEIS PARA CONFORTO PROLONGADO; HASTE	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.700,00	

			AJUSTÁVEL E ACOLCHOADA; CONTROLES DE VOLUME E MUTE DIRETAMENTE NO CABO OU NA CONCHA DO FONE; COMPATIBILIDADE AMPLA COM PCS, CONSOLES, NOTEBOOKS E DISPOSITIVOS MÓVEIS;										
47		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	WEBCAM RESOLUÇÃO HD 720P/30FPS: RESOLUÇÃO DE VÍDEO EM HD 720P (1280X720 PIXELS); TAXA DE QUADROS DE 30 FRAMES POR SEGUNDO (FPS); LENTE DE ALTA QUALIDADE COM FOCO FIXO OU AUTOFOCO; CAMPO DE VISÃO (FOV) ADEQUADO (EX: 60-90 GRAUS); MICROFONE INTEGRADO (MONO OU ESTÉREO) COM REDUÇÃO DE RUÍDO; CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE LUZ (AUTOCORREÇÃO DE BAIXA LUMINOSIDADE); CONECTIVIDADE USB (USB 2.0 OU 3.0); CLIPE UNIVERSAL PARA MONTAGEM EM MONITORES, NOTEBOOKS OU TRIPÉS; COMPATIBILIDADE COM OS PRINCIPAIS SISTEMAS OPERACIONAIS (WINDOWS, LINUX) E PLATAFORMAS DE VIDEOCHAMADA; PLUG-AND PLAY	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 875,00	
48		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	COMPUTADOR CORE I5 GER-5 OU SUPERIOR. PROCESSADOR: EQUIPADO COM UM PROCESSADOR DE 6 NÚCLEOS COM FREQUÊNCIA BASE DE 2.50 GHZ E FREQUÊNCIA TURBO MÁXIMA DE ATÉ 4.40 GHZ. POSSUI 12 THREADS E CACHE DE 18 MB, OFERECENDO DESEMPENHO ROBUSTO PARA MULTITAREFAS E APLICAÇÕES EXIGENTES. MEMÓRIA RAM: POSSUI 16 GB DE MEMÓRIA RAM DDR4, OPERANDO A UMA VELOCIDADE DE 3200 MHZ. O SISTEMA DE MEMÓRIA É EXPANSÍVEL, CONTENDO 2 SLOTS DE MEMÓRIA, SENDO 1 PREENCHIDO E 1 LIVRE, PERMITINDO FUTURAS ATUALIZAÇÕES. ARMAZENAMENTO: INCLUI UM SSD DE 1 TB NVME PCIE GEN 4X4, QUE GARANTE VELOCIDADES DE LEITURA SEQUENCIAL DE ATÉ 7.000 MB/S E GRAVAÇÃO SEQUENCIAL	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	15 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 30.000,00	

			DE ATÉ 5.500 MB/S, PROPORCIONANDO INICIALIZAÇÃO RÁPIDA DO SISTEMA E CARREGAMENTO ÁGIL DE PROGRAMAS E ARQUIVOS. CONECTIVIDADE: O EQUIPAMENTO DISPÕE DE CONECTIVIDADE SEM FIO COM SUPORTE PARA WI-FI 6E (802.11AX) E BLUETOOTH 5.2. AS PORTAS FÍSICAS INCLUEM 1X USB-C COM SUPORTE A THUNDERBOLT 4, 3X USB 3.2 GEN 2, 2X USB 2.0, 1X HDMI 2.1, 1X DISPLAYPORT 1.4, 1X PORTA ETHERNET RJ45 (GIGABIT) E 1X ENTRADA COMBINADA PARA FONE DE OUVIDO/MICROFONE. SISTEMA OPERACIONAL: ACOMPANHA A VERSÃO MAIS RECENTE DO SISTEMA OPERACIONAL DE 64 BITS, IDEAL PARA USO CORPORATIVO, COM RECURSOS DE SEGURANÇA AVANÇADOS E SUPORTE A POLÍTICAS DE GRUPO. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: A FONTE DE ALIMENTAÇÃO É DO TIPO ATX, COM CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE, GARANTINDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 85% EM CARGA DE 50%.										
49		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NOTEBOOK (I5). PROCESSADOR: 11ª GERAÇÃO INTEL® CORE? I5 (2-CORE, CACHE DE 6MB, ATÉ 4.1GHZ). SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 HOME, PORTUGUÊS. PLACA DE VÍDEO: INTEL® UHD COM MEMÓRIA GRÁFICA COMPARTILHADA. TELA: FULL HD DE 15.6" (1920X1080) WVA MEMÓRIA: MEMÓRIA DE 8GB DDR4 (1X8GB) 2666MHZ EXPANSÍVEL ATÉ 16GB (2 SLOTS SODIMM). ARMAZENAMENTO: SSD DE 256GB PCIE NVME M.2. TECLADO: TECLADO PADRÃO EM PORTUGUÊS (COMPATÍVEL COM WINDOWS). PORTAS: 2 PORTAS USB 3.2 DE 1ª GERAÇÃO, 1 PORTA USB 2.0, 1 CONECTOR DE ÁUDIO, 1 PORTA HDMI 1.4. SLOTS: 1 SLOT M.2 2230 PARA PLACA DE WIFI E BLUETOOTH. 1 SLOT M.2 2230/2280 PARA UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) /INTEL OPTANE (NÃO POSSUI SLOT SATA). 1	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 15.000,00	

			SLOT DE CARTÃO SD										
49		MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	NOBREAK 1800VA: CAPACIDADE DE 1800VA; POTÊNCIA ATIVA MÍNIMA DE 900W; TECNOLOGIA LINHA INTERATIVA COM ESTABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO (AVR) OU SENOIDAL ONLINE; FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO EM MODO BATERIA OU SENOIDAL PURA; BIVOLT AUTOMÁTICO NA ENTRADA; TENSÃO DE SAÍDA 115V OU 220V; PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E DESCARGA DE BATERIA; FILTRO DE LINHA INTEGRADO; BATERIAS SELADAS VRLA LIVRES DE MANUTENÇÃO; FUNÇÃO DE PARTIDA A FRIO; PORTA DE COMUNICAÇÃO USB PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO; MÍNIMO DE 4 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR 14136; DISPLAY LCD OU SINALIZAÇÃO POR LEDS PARA STATUS; GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIA; GABINETE RESISTENTE.	Aquisição de material e equipamentos de informática para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	15 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.820,00	
KIT ESCOLAR													
ITEM	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	UNIDADE	MODALIDADE	GRAU DE PRIORIDADE	INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO	MÊS DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO	REQUISITANTE
3		KIT ESCOLAR	PASTA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA GRAMATURA, COM ABAS INTERNAS E FECHAMENTO POR ELÁSTICO, DESTINADA À ORGANIZAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM FORMATO PADRÃO A4, GARANTINDO PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATERIAL. INDICADA PARA USO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 390,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PASTA TIPO POLIONDA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO (POLIPROPILENO), LEVE E RESISTENTE, COM ABAS INTERNAS E SISTEMA DE FECHAMENTO POR ELÁSTICO, INDICADA PARA ORGANIZAÇÃO, TRANSPORTE E ARQUIVAMENTO DE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		480,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

			DOCUMENTOS EM FORMATO PADRÃO A4										
			PINCEL ANATÔMICO NA COR AZUL, COM CORPO ERGONÔMICO EM MATERIAL RESISTENTE, PONTA DE FELTRO DE ALTA QUALIDADEL	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		840,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PINCEL ANATÔMICO NA COR PRETO, COM CORPO ERGONÔMICO EM MATERIAL RESISTENTE, PONTA DE FELTRO DE ALTA QUALIDADE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		840,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PINCEL ANATÔMICO NA COR VERMELHO, COM CORPO ERGONÔMICO EM MATERIAL RESISTENTE, PONTA DE FELTRO DE ALTA QUALIDADE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		840,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PINCEL DE PINTURA FINO, CONFECCIONADO COM CERDAS SINTÉTICAS, PONTA DE ESPESSURA FINA, VIROLA METÁLICA RESISTENTE E CABO EM MADEIRA OU MATERIAL SINTÉTICO, PRÓPRIO PARA EXECUÇÃO DE PINTURAS DE PRECISÃO, DETALHES E ACABAMENTOS, GARANTINDO CONTROLE, UNIFORMIDADE DO TRAÇO E DURABILIDADE DO PRODUTO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		260,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PINCEL DE PINTURA GROSSO, CONFECCIONADO COM CERDAS SINTÉTICAS, PONTA DE ESPESSURA GROSSA, VIROLA METÁLICA RESISTENTE E CABO EM MADEIRA OU MATERIAL SINTÉTICO, PRÓPRIO PARA EXECUÇÃO DE PINTURAS DE PRECISÃO, DETALHES E ACABAMENTOS, GARANTINDO CONTROLE, UNIFORMIDADE DO TRAÇO E DURABILIDADE DO PRODUTO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		420,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PINCEL PARA RETROPROJETOR NA COR AZUL, CONFECCIONADO COM CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PONTA DE FELTRO DE MÉDIA ESPESSURA E TINTA ESPECÍFICA PARA ESCRITA EM TRANSPARÊNCIAS, GARANTINDO BOA ADERÊNCIA, TRAÇO UNIFORME, VISIBILIDADE ADEQUADA E SECAGEM RÁPIDA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		150,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PINCEL PARA RETROPROJETOR NA COR PRETOY, CONFECCIONADO COM CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE,	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		150,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

			PONTA DE FELTRO DE MÉDIA ESPESSURA E TINTA ESPECÍFICA PARA ESCRITA EM TRANSPARÊNCIAS, GARANTINDO BOA ADERÊNCIA, TRAÇO UNIFORME,											

			VISIBILIDADE ADEQUADA E SECAGEM RÁPIDA											
			PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA, CONFECCIONADO COM CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PONTA DE FELTRO DE MÉDIA ESPESSURA E TINTA PRÓPRIA PARA ESCRITA EM SUPERFÍCIE DE QUADRO BRANCO, COM FÁCIL APAGABILIDADE, BOA VISIBILIDADE E TRAÇO UNIFORME	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		150,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA, CONFECCIONADO COM CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PONTA DE FELTRO DE MÉDIA ESPESSURA E TINTA PRÓPRIA PARA ESCRITA EM SUPERFÍCIE DE QUADRO BRANCO, COM FÁCIL APAGABILIDADE, BOA VISIBILIDADE E TRAÇO UNIFORME	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		340,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			RÉGUA GROSSA DE 30 CM, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE, COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS IMPRESSA DE FORMA NÍTIDA E DURÁVEL, BORDAS RETAS E ACABAMENTO ADEQUADO, INDICADA PARA MEDIÇÕES E TRAÇADOS EM ATIVIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	6 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		250,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			REVÓLVER PARA COLA QUENTE FINO, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPATÍVEL COM BASTÃO DE COLA DE DIÂMETRO FINO, DOTADO DE BICO APLICADOR METÁLICO, GATILHO DE ACIONAMENTO MANUAL E SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO, ADEQUADO PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM PRECISÃO E CONTROLE NA COLAGEM	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		420,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			SACOLA PLÁSTICA REFORÇADA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM ESPESSURA ADEQUADA PARA SUPORTAR PESO E VOLUME ELEVADOS, INDICADA PARA ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50 KG	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		875,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			COLA BRANCA COM PESO APROXIMADO DE 90 G, À BASE DE PVA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO COM BICO APLICADOR, INDICADA PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAIS SIMILARES, APRESENTANDO BOA ADERÊNCIA, SECAGEM ADEQUADA E FÁCIL MANUSEIO.	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CANETINHA HIDROCOR MINI, COM	Aquisição de material e	100 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		2.900,00	SECRETARIA	DE

			TINTA À BASE DE ÁGUA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PONTA POROSA DE ESPESSURA ADEQUADA E CORES VARIADAS, INDICADA PARA ATIVIDADES DE DESENHO, PINTURA E ESCRITA, PROPORCIONANDO BOA COBERTURA, TRAÇO UNIFORME E FÁCIL MANUSEIO	equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação									EDUCAÇÃO
			ADESIVO INSTANTÂNEO TIPO N2, DE SECAGEM RÁPIDA, ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO, INDICADO PARA COLAGEM IMEDIATA DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO PLÁSTICO, BORRACHA, METAL, MADEIRA E SIMILARES, PROPORCIONANDO ALTA ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			BEXIGA LISA TIPO PERA, TAMANHO Nº 7, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL DE BOA QUALIDADE, COM FORMATO UNIFORME, ADEQUADA PARA DECORAÇÃO, ATIVIDADES RECREATIVAS E EVENTOS DIVERSOS, APRESENTANDO BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100 PCT	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			BEXIGA LISA TIPO REDONDA, TAMANHO Nº 7, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL DE BOA QUALIDADE, COM FORMATO UNIFORME, ADEQUADA PARA DECORAÇÃO, ATIVIDADES RECREATIVAS E EVENTOS DIVERSOS, APRESENTANDO BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100 PCT	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CADERNO DE PONTO GRANDE, COMPOSTO POR FOLHAS INTERNAS COM PAUTA DE PONTO AMPLIADO, CAPA EM MATERIAL RESISTENTE E ENCADERNAÇÃO ADEQUADA, INDICADO PARA REGISTRO DE ATIVIDADES, ANOTAÇÕES E EXERCÍCIOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		4.600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM FORMATO ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, POSSUINDO TAMPA OU SISTEMA DE FECHAMENTO COMPATÍVEL, GARANTINDO PROTEÇÃO, PRATICIDADE E DURABILIDADE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		300,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			COLA COLORIDA COM PESO APROXIMADO DE 25 G, À BASE DE PVA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO COM BICO APLICADOR, DISPONÍVEL EM CORES VARIADAS, INDICADA PARA ATIVIDADES DE COLAGEM E TRABALHOS MANUAIS, PROPORCIONANDO BOA ADERÊNCIA, SECAGEM ADEQUADA E FÁCIL APLICAÇÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PAPEL CONTACT AUTOADESIVO, DISPONÍVEL EM CORES VARIADAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM SUPERFÍCIE LISA E ADESIVO DE BOA FIXAÇÃO, INDICADO PARA REVESTIMENTO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50 FR	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		900,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			ENVELOPE KRAFT GRANDE, CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT RESISTENTE, EM FORMATO ADEQUADO PARA ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE DOCUMENTOS, COM FECHAMENTO APROPRIADO, GARANTINDO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	200 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

			PROTEÇÃO, ORGANIZAÇÃO E INTEGRIDADE DO MATERIAL										
			ENVELOPE KRAFT PEQUENO, CONFECCIONADO EM PAPEL KRAFT RESISTENTE, EM FORMATO ADEQUADO PARA ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE DOCUMENTOS, COM FECHAMENTO APROPRIADO, GARANTINDO PROTEÇÃO, ORGANIZAÇÃO E INTEGRIDADE DO MATERIAL	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100 CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO JANEIRO A DEZEMBRO		3.500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			ENVELOPE SACO BRANCO, FORMATO A4, CONFECCIONADO EM PAPEL DE BOA GRAMATURA, ADEQUADO PARA ACONDICIONAMENTO, PROTEÇÃO E ENVIO DE DOCUMENTOS, COM FECHAMENTO APROPRIADO, GARANTINDO ORGANIZAÇÃO E INTEGRIDADE DO CONTEÚDO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		450,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			ENVELOPE SACO OURO, FORMATO A4, CONFECCIONADO EM PAPEL TIPO OURO DE BOA GRAMATURA, ADEQUADO PARA ACONDICIONAMENTO, PROTEÇÃO E ENVIO DE DOCUMENTOS, COM FECHAMENTO APROPRIADO, GARANTINDO ORGANIZAÇÃO E INTEGRIDADE DO CONTEÚDO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	200CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		2.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FITA CREPE FINA, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO COM ADESIVO DE BOA ADERÊNCIA, ADEQUADA PARA FIXAÇÃO TEMPORÁRIA, MARCAÇÕES E TRABALHOS DIVERSOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		800,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FITA DE JUNTA AMARRADA, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, ADEQUADA PARA AMARRAÇÃO, FIXAÇÃO E ACABAMENTOS DIVERSOS, APRESENTANDO BOA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E DURABILIDADE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	80 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		980,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FITA DUPLA FACE GROSSA, CONFECCIONADA EM MATERIAL ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO, COM ESPESSURA ADEQUADA PARA SUPORTE DE MAIOR PESO, INDICADA PARA FIXAÇÃO DE OBJETOS E MATERIAIS DIVERSOS, GARANTINDO BOA ADERÊNCIA E DURABILIDADE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.751,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FITA DECORADA COM LARGURA APROXIMADA DE 15 MM, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM ESTAMPAS VARIADAS, ADEQUADA PARA ACABAMENTOS, DECORAÇÕES E TRABALHOS MANUAIS, APRESENTANDO BOA FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		178,5	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FITILHOS DECORADOS COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5 MM, CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CORES E ESTAMPAS VARIADAS, ADEQUADOS PARA DECORAÇÃO, ACABAMENTOS E TRABALHOS MANUAIS, APRESENTANDO BOA FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 RL	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		372,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			GLITER EM CORES VARIADAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL REFLETIVO DE BOA QUALIDADE, COM GRANULAÇÃO ADEQUADA, INDICADO PARA ATIVIDADES DECORATIVAS E TRABALHOS MANUAIS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 UN	UND	PREGÃO	ALTO ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		447,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			GRAMPEADOR COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA ATÉ 200 FOLHAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das	10 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		194,90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

			METÁLICO RESISTENTE, COM BASE REFORÇADA E MECANISMO DE ALTA PRESSÃO, COMPATÍVEL COM GRAMPOS ADEQUADOS À CAPACIDADE INFORMADA	escolas e Secretaria de Educação									
			GRAMPOS GALVANIZADOS 23/13, CONFECCIONADOS EM AÇO GALVANIZADO, ADEQUADOS PARA USO EM GRAMPEADORES COMPATÍVEIS, INDICADOS PARA FIXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM MAIOR VOLUME	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		380,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			GRAMPOS GALVANIZADOS 23/8, CONFECCIONADOS EM AÇO GALVANIZADO, COMPATÍVEIS COM GRAMPEADORES ADEQUADOS A ESSA MEDIDA, INDICADOS PARA FIXAÇÃO DE DOCUMENTOS EM VOLUME MÉDIO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		380,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			LÁPIS DE COR COM ESTOJO CONTENDO 24 CORES, CONFECCIONADOS EM MADEIRA DE BOA QUALIDADE, COM MINAS PIGMENTADAS, MACIAS E RESISTENTES, ADEQUADOS PARA DESENHO, PINTURA E ATIVIDADES ARTÍSTICAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	200 CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		39.800,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PAPEL CAMURÇA EM CORES VARIADAS, CONFECCIONADO EM PAPEL DE SUPERFÍCIE AVELUDADA, COM GRAMATURA ADEQUADA, INDICADO PARA TRABALHOS MANUAIS, ATIVIDADES DECORATIVAS E ARTÍSTICASS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		2.064,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PAPEL CREPOM EM CORES VARIADAS, CONFECCIONADO EM PAPEL CREPADO COM TEXTURA FLEXÍVEL, GRAMATURA ADEQUADA E BOA ELASTICIDADE, INDICADO PARA TRABALHOS MANUAIS, DECORAÇÕES E ATIVIDADES ARTÍSTICAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50 UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.145,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PAPEL NEON EM CORES VARIADAS, CONFECCIONADO EM PAPEL DE BOA GRAMATURA, COM ALTA VISIBILIDADE E TONALIDADE FLUORESCENTE, INDICADO PARA ATIVIDADES DE DESTAQUE, TRABALHOS MANUAIS, DECORAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES VISUAIS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30UN	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		725,40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PENDRIVE USB COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16 GB, COMPATÍVEL COM PORTAS USB PADRÃO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	3UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		141,15	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA ATÉ 30 FOLHAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	3UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		225,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PINCEL ATÔMICO RECARREGÁVEL, CONFECCIONADO COM CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PONTA DE FELTRO DE BOA QUALIDADE E SISTEMA DE RECARGA DE TINTA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30PT	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.018,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			REFIL DE COLA QUENTE GROSSA, CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ADESIVO, COMPATÍVEL COM PISTOLAS DE COLA QUENTE DE DIÂMETRO GROSSO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		199,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			TESOURA MULTIUSO COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 16,5 CM, CONFECCIONADA COM LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM FORMATO ERGONÔMICO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		33,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CALCULADORA DE MESA,	Aquisição de material e	3UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		63,00	SECRETARIA DE

			CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM VISOR DE FÁCIL LEITURA, TECLAS DE TAMANHO ADEQUADO E FUNÇÕES BÁSICAS DE CÁLCULO, INDICADA PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação									EDUCAÇÃO
			CARTÃO DE MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32 GB, COMPATÍVEL COM DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS ADEQUADOS AO PADRÃO DO CARTÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	3UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		89,16	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			DVD-R COM CAPACIDADE DE 4,7 GB, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE QUALIDADE PADRÃO INDUSTRIAL, INDICADO PARA ARMAZENAMENTO, GRAVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS DIGITAIS, COM COMPATIBILIDADE EM LEITORES E GRAVADORES DE DVD- R	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	1000UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		2.490,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			EVA COM GLÍTER EM CORES VARIADAS, CONFECCIONADO EM ESPUMA EVA DE BOA QUALIDADE, COM SUPERFÍCIE BRILHANTE DECORATIVA, ADEQUADO PARA TRABALHOS MANUAIS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		275,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			MASSA DE MODELAR COM 12 CORES, CONFECCIONADA EM MATERIAL NÃO TÓXICO, MACIO E FLEXÍVEL, INDICADO PARA ATIVIDADES ARTÍSTICAS E EDUCATIVAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.120,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			REFIL DE COLA QUENTE FINA, CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO ADESIVO, COMPATÍVEL COM PISTOLAS DE COLA QUENTE DE DIÂMETRO FINO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.338,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			BOBINA PARA PLASTIFICAÇÃO, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE DE BOA QUALIDADE, COMPATÍVEL COM MÁQUINAS DE PLASTIFICAÇÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		46,35	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CANETA PARA RETROPROJETOR, CONFECCIONADA COM CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PONTA DE FELTRO DE BOA QUALIDADE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	3UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		13,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CORDÃO PARA CRACHÁ, CONFECCIONADO EM MATERIAL TÊXTIL RESISTENTE, COM COMPRIMENTO PADRÃO, ADEQUADO PARA FIXAÇÃO SEGURA DE CRACHÁS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.336,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			EMBALAGEM SACO PARA PRESENTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO OU PAPEL RESISTENTE, COM TAMANHO ADEQUADO PARA ACONDICIONAMENTO DE PRESENTES DIVERSOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		150,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			ETIQUETA ADESIVA BRANCA, CONFECCIONADA EM PAPEL ADESIVO DE BOA QUALIDADE, COM SUPERFÍCIE LISAA, ADEQUADA PARA IDENTIFICAÇÃO, ROTULAGEM E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50RL	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.017,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FITA ADESIVA MARROM, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE COM ADESIVO DE BOA FIXAÇÃO, ADEQUADA PARA FECHAMENTO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		837,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FITILHOS LISOS E COLORIDOS, CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO FLEXÍVEL, COM ESPESSURA PADRÃO, INDICADOS PARA DECORAÇÃO, ACABAMENTOS E TRABALHOS MANUAIS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10PT		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		134,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

			GUILHOTINA REFILADORA PARA PAPEL A4, CONFECCIONADA EM MATERIAL METÁLICO E PLÁSTICO RESISTENTE, COM LÂMINA AFIADA E MECANISMO DE SEGURANÇA, ADEQUADA PARA CORTE PRECISO DE FOLHAS NO FORMATO A4	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		33,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS, ENCADERNADO COM CAPA RESISTENTE, PÁGINAS NUMERADAS E PAPEL DE BOA GRAMATURA, ADEQUADO PARA REGISTRO DE ATAS, ANOTAÇÕES E DOCUMENTOS OFICIAIS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		240,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			MOLA DEDO CREME, CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA COM REVESTIMENTO PROTETOR, DE TAMANHO PADRÃO, INDICADA PARA FIXAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOCUMENTOS, PAPEIS E MATERIAIS LEVES	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		279,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PAPEL CARTONADO BRANCO, CONFECCIONADO EM PAPEL DE ALTA GRAMATURA, COM SUPERFÍCIE LISA E RESISTENTE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		330,00	
			PAPEL SEDA LISO EM CORES VARIADAS, CONFECCIONADO EM PAPEL DE BAIXA GRAMATURA, FLEXÍVEL E RESISTENTE, INDICADO PARA EMBALAGENS, DECORAÇÕES, TRABALHOS ARTÍSTICOS E MANUAIS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1200,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PAPEL ENCERADO EM CORES VARIADAS, CONFECCIONADO EM PAPEL RESISTENTE COM REVESTIMENTO ENCERADO, INDICADO PARA EMBALAGENS, PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES E ATIVIDADES MANUAIS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	06PT	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		50,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PASTA DE PAPELÃO COM ABA LISA E FECHAMENTO POR ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, ADEQUADA PARA ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS EM FORMATO A4	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PASTA PRETA A-Z, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM DIVISÓRIAS ALFABETIZADAS DE A A Z, INDICADA PARA ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS EM FORMATO A4	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PASTA SANFONADA COM 31 DIVISÓRIAS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM EXPANSÃO ADEQUADA PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM FORMATO A4, POSSUINDO SISTEMA DE FECHAMENTO EFICIENTE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		120,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PISTOLA DE COLA QUENTE FINA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM BICO APLICADOR METÁLICO FINO E SISTEMA DE ACIONAMENTO MANUAL, COMPATÍVEL COM REFIS DE COLA FINOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		416,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM BICO APLICADOR METÁLICO FINO E SISTEMA DE ACIONAMENTO MANUAL, COMPATÍVEL COM REFIS DE COLA GROSSOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		420,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, SUPERFÍCIE LISA PARA ESCRITA COM CANETAS EXCLUSIVAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das	15 UND	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		5700,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

			PARA QUADRO BRANCO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM FIXAÇÃO SEGURA PARA PAREDE, ADEQUADO PARA ANOTAÇÕES, AULAS E APRESENTAÇÕES	escolas e Secretaria de Educação									
			TESOURA MULTIUSO COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 21 CM, CONFECCIONADA COM LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO ERGONÔMICO EM MATERIAL RESISTENTE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	6 UND	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		96,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO, À BASE DE ÁGUA, COM SECAGEM RÁPIDA, INDICADA PARA USO EM QUADROS BRANCOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 UND	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		540,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			TINTA SPRAY FOSCA EM CORES VARIADAS, CONFECCIONADA EM LATA PRESSURIZADA, COM FORMULAÇÃO ADEQUADA PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES DIVERSAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UND	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		200,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CLIPS GALVANIZADOS N4, CONFECCIONADOS EM AÇO GALVANIZADO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		130,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CLIPS GALVANIZADOS N10, CONFECCIONADOS EM AÇO GALVANIZADO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		450,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CLIPS GALVANIZADOS N3, CONFECCIONADOS EM AÇO GALVANIZADO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		149,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CLIPS GALVANIZADOS N6, CONFECCIONADOS EM AÇO GALVANIZADO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		168,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FITA CREPE GROSSA, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO COM ADESIVO DE BOA FIXAÇÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	40UND	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		480,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			GIZ DE CERA TRIANGULAR COM 12 UNIDADES, CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TÓXICO, COM FORMATO TRIANGULAR ERGONÔMICO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	1000 UND	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		10.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PAPEL SULFITE A4 COLORIDO, CONFECCIONADO EM PAPEL DE BOA GRAMATURA, COM SUPERFÍCIE LISA, DISPONÍVEL EM CORES VARIADAS, INDICADO PARA IMPRESSÃO, DESENHO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PASTA A-Z COLORIDA, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM DIVISÓRIAS ALFABETIZADAS DE A A Z, DISPONÍVEL EM CORES VARIADAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	6 UND	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		168,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PASTA SUSPENSA KRAFT, CONFECCIONADA EM PAPEL RESISTENTE TIPO KRAFT, COM ABAS LATERAIS E SISTEMA DE SUSPENSÃO PARA GAVETAS OU ARQUIVOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		150,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PASTA SUSPENSA EM PLÁSTICO, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM ABAS LATERAIS E SISTEMA DE SUSPENSÃO PARA GAVETAS OU ARQUIVOS, INDICADA PARA ARQUIVAMENTO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		150,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

			TINTA GUACHE NEON, CONJUNTO COM 6 CORES, CONFECCIONADA EM MATERIAL NÃO TÓXICO, COM PIGMENTAÇÃO INTENSA E ALTA COBERTURA, INDICADA PARA ATIVIDADES ARTÍSTICAS E PEDAGÓGICAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		750,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			LÁPIS COLORIDOS COM 12 UNIDADES, CONFECCIONADOS EM MADEIRA DE BOA QUALIDADE, COM MINAS PIGMENTADAS, MACIAS E RESISTENTES, INDICADOS PARA DESENHO, PINTURA E ATIVIDADES ARTÍSTICAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	1000CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		25.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, ENCADERNADO COM CAPA RESISTENTE, PÁGINAS NUMERADAS E DE BOA GRAMATURA, INDICADO PARA REGISTRO, CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	6UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		120,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PAPEL SULFITE A4 BRANCO, CONFECCIONADO EM PAPEL DE BOA GRAMATURA, COM SUPERFÍCIE LISA, INDICADO PARA IMPRESSÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			TESOURA ESCOLAR COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 13 CM, CONFECCIONADA COM LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE, DE PONTA ARREDONDADA PARA SEGURANÇA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	1000UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		4.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CADERNO BROCHURÃO COM PAUTA, COM 96 FOLHAS, ENCADERNAÇÃO EM BROCHURA E CAPA RESISTENTE, INDICADO PARA ANOTAÇÕES, REGISTROS E ATIVIDADES ESCOLARES	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	1000UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		15.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CADERNO UNIVERSITÁRIO COM 80 FOLHAS, ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL E CAPA RESISTENTE, COM PÁGINAS NUMERADAS E PAUTA PADRÃO, INDICADO PARA ANOTAÇÕES, REGISTROS E ATIVIDADES	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	1000UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		25.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			ESTILETE ESTREITO, CONFECCIONADO COM CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE E LÂMINA DE AÇO AFIADA, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO DE SEGURANÇA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		50,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			EVA ESTAMPADO, CONFECCIONADO EM ESPUMA EVA DE BOA QUALIDADE, COM SUPERFÍCIE IMPRESSA EM PADRÕES VARIADOS, ADEQUADO PARA TRABALHOS MANUAIS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		222,90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			EVA LISO, CONFECCIONADO EM ESPUMA EVA DE BOA QUALIDADE, COM SUPERFÍCIE IMPRESSA EM PADRÕES VARIADOS, ADEQUADO PARA TRABALHOS MANUAIS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50UNI	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		130,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FITA ADESIVA MARROM, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE COM ADESIVO DE BOA FIXAÇÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		403,75	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FITA ADESIVA TRANSPARENTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE COM ADESIVO DE BOA FIXAÇÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		220,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FITA DUPLA FACE DE ESPUMA COM LARGURA DE 12 MM, CONFECCIONADA EM MATERIAL ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		106,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FITA DUPLA FACE DE ESPUMA COM	Aquisição de material e	10UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		87,00	SECRETARIA DE

			LARGURA DE 19 MM, CONFECCIONADA EM MATERIAL ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO	equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação									EDUCAÇÃO
			FITA TRANSPARENTE GROSSA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE COM ADESIVO DE BOA FIXAÇÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		138,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CONFECCIONADOS EM AÇO GALVANIZADO, COMPATÍVEIS COM GRAMPEADORES ADEQUADOS À MEDIDA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		60,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			LÁPIS PRETO N2, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE BOA QUALIDADE, COM MINA MACIA E RESISTENTE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2000UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		3.600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			MARCA-TEXTO EM CORES FLUORESCENTES,CON FECCIONADO COM CORPO EM PLÁSTICO RESISTENTE, PONTA POROSA DE BOA QUALIDADE E TINTA À BASE DE ÁGUA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		60,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PAPEL COLOR SET ESTAMPADO, CONFECCIONADO EM PAPEL DE BOA GRAMATURA, COM SUPERFÍCIE IMPRESSA EM PADRÕES VARIADOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		50,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PASTA COM ABA LISA E FECHAMENTO POR ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		320,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PASTA SUSPENSA COM 12 DIVISÓRIAS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM SISTEMA DE SUSPENSÃO PARA GAVETAS OU ARQUIVOS E ABAS IDENTIFICÁVEIS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		465,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PERFURADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 60 A 70 FOLHAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL METÁLICO E PLÁSTICO RESISTENTE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		300,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			RÉGUA DE ACRÍLICO COM 30 CM, CONFECCIONADA EM MATERIAL TRANSPARENTE RESISTENTE, COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS IMPRESSA DE FORMA NÍTIDA E DURÁVEL, BORDA RETA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		60,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			TINTA PARA CARIMBO COM VOLUME DE 40 ML, CONFECCIONADA EM FRASCO RESISTENTE, FORMULAÇÃO À BASE DE ÓLEO OU ÁGUA (CONFORME ESPECIFICAÇÃO), INDICADA PARA USO EM CARIMBOS DE BORRACHA OU SIMILARES	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		120,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			AGENDA EM COURO SINTÉTICO, COM ENCADERNAÇÃO RESISTENTE, PÁGINAS NUMERADAS E FORMATO PRÁTICO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		360,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			BARBANTE FIO 8, CONFECCIONADO EM FIBRA RESISTENTE, COM ESPESSURA PADRÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		190,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			BEXIGA METALIZADA N° 10, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BOA QUALIDADE COM ACABAMENTO METALIZADO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100PT	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		4.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CAIXA DE ARQUIVO EM	Aquisição de material e	50CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		350,00	SECRETARIA DE

			POLIPROPILENO, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE	equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação									EDUCAÇÃO
			CAIXA DE ARQUIVO EM PAPELÃO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM TAMPA REMOVÍVEL	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		114,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CALCULADORA DE BOLSO, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM TECLAS DE TAMANHO ADEQUADO, VISOR DE FÁCIL LEITURA E FUNÇÕES BÁSICAS DE CÁLCULO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		60,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CANETA ESFEROGRÁFICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM PONTA ESFÉRICA DE BOA QUALIDADE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	1000UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.300,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CLIPS COLORIDOS N2, CONFECCIONADOS EM AÇO RESISTENTE E REVESTIDOS COM CAMADA COLORIDA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		220,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CLIPS VANIZADOS N0, CONFECCIONADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO ELETROVANIZADO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		100,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CLIPS VANIZADOS N2, CONFECCIONADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO ELETROVANIZADO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		578,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CLIPS VANIZADOS N8, CONFECCIONADOS EM AÇO COM REVESTIMENTO ELETROVANIZADO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		60,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			COLA BRANCA, FRASCO COM 1 KG, À BASE DE PVA (POLIACETATO DE VINILA)	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		160,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			COLA PARA TECIDO, FRASCO COM 40 G, FORMULAÇÃO NÃO TÓXICA, INDICADA PARA FIXAÇÃO DE TECIDOS, RETALHOS E ARTESANATO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		160,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CONJUNTO DE CANETAS HIDROCOR, COM PONTA DE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as	20UNID	UND	PREGÃO					340,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FELTRO E TINTA À BASE DE ÁGUA, DISPONÍVEL EM CORES VARIADAS	necessidades das escolas e Secretaria de Educação				ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO			
			CONTACT TRANSPARENTE, ROLO COM 10 METROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO ADESIVO RESISTENTE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10R	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		80,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			ESTILETE LARGO COM LÂMINA DE 18 MM, CONFECCIONADO COM CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE E LÂMINA EM AÇO AFIADA, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO DE SEGURANÇA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		150,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			EVA COM GLITER EM CORES VARIADAS, CONFECCIONADO EM ESPUMA EVA DE BOA QUALIDADE, COM SUPERFÍCIE DECORATIVA GLITERIZADA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		150,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FITA CREPE MÉDIA, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO COM ADESIVO DE BOA FIXAÇÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das	20UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		125,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

				escolas e Secretaria de Educação										
			FITA DE TNT FINA E LISA, CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE BOA QUALIDADE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		240,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			FITA DE TNT GROSSA E LISA, CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE BOA QUALIDADE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		350,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			FITA DUPLA FACE FINA, CONFECCIONADA EM MATERIAL ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO, COM LARGURA REDUZIDA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		350,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			FITA DUPLA FACE MÉDIA, CONFECCIONADA EM MATERIAL ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO, COM LARGURA PADRÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		220,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			GRAMPEADOR DE MESA, CONFECCIONADO EM MATERIAL METÁLICO OU METÁLICO COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO DE ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL COM GRAMATURA PADRÃO DE 75 G/M², COMPATÍVEL COM GRAMPOS PADRÃO Nº 26/6, DOTADO DE BASE ANTIDERRAPANTE E SISTEMA DE ABERTURA PARA RECARGA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		220,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			GRAMPEADOR DE MESA, CONFECCIONADO EM MATERIAL METÁLICO OU METÁLICO COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO DE ATÉ 30 FOLHAS DE PAPEL COM GRAMATURA PADRÃO DE 75 G/M², COMPATÍVEL COM GRAMPOS PADRÃO Nº 26/6, DOTADO DE BASE ANTIDERRAPANTE E SISTEMA DE ABERTURA PARA RECARGA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		80,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			GRAMPO TRILHO CONFECCIONADO EM MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM ACABAMENTO GALVANIZADO OU SIMILAR, COMPOSTO POR HASTES FLEXÍVEIS E BASE METÁLICA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20CX	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		80,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			PAPEL CARTÃO COM ACABAMENTO BRILHOSO, EM CORES VARIADAS, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 180 G/M², FORMATO PADRÃO A4 OU EQUIVALENTE, SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	90UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		500,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			PAPEL CARTÃO FLUORESCENTE, EM CORES DIVERSAS DE ALTA VISIBILIDADE, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 180 G/M², FORMATO PADRÃO A4 OU EQUIVALENTE, SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.200,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			PAPEL CARTOLINA, COM GRAMATURA DE 150 G/M², EM CORES VARIADAS, FORMATO PADRÃO APROXIMADO DE 500 MM X 660 MM OU EQUIVALENTE, SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20PC	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		255,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			PAPEL FOTOGRÁFICO, FORMATO A4 (210 MM X 297 MM), COM REVESTIMENTO ESPECÍFICO PARA IMPRESSÃO DE IMAGENS, GRAMATURA MÍNIMA DE 180 G/M², SECAGEM RÁPIDA, SUPERFÍCIE LISA COM ACABAMENTO BRILHANTE OU FOSCO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30PC	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.160,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			PAPEL FOTOGRÁFICO AUTOADESIVO,	Aquisição de material e	20PC	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		750,00	SECRETARIA	DE

			COM REVESTIMENTO ESPECÍFICO PARA IMPRESSÃO DE IMAGENS, FORMATO A4 OU EQUIVALENTE, GRAMATURA MÍNIMA DE 130 G/M², COM CAMADA ADESIVA NO VERSO PROTEGIDA POR PAPEL SILICONADO	equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação									EDUCAÇÃO
			PAPEL PARA CERTIFICADO, EM PAPEL ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, FORMATO A4 (210 MM X 297 MM) OU EQUIVALENTE, GRAMATURA MÍNIMA DE 180 G/M², COR BRANCA OU MARFIM, SUPERFÍCIE LISA OU LEVEMENTE TEXTURIZADA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100PC	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PASTA SUSPENSA PLÁSTICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, FORMATO PADRÃO PARA ARQUIVAMENTO, DOTADA DE HASTES METÁLICAS OU PLÁSTICAS PARA SUSPENSÃO EM GAVETAS OU ARQUIVOS DESLIZANTES	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		2.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PENDRIVE USB, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8 GB, INTERFACE USB PADRÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS ATUAIS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		450,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PLACA DE ISOPOR, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), ESPESSURA MÉDIA, SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, BAIXO PESO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		230,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PRANCHETA CONFECCIONADA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE OU SIMILAR, FORMATO PADRÃO A4 OU EQUIVALENTE, COM PRENDEDOR METÁLICO SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DE FOLHAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.200,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			RÉGUA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, COM COMPRIMENTO DE 30 CM, ESCALA MILIMETRADA GRAVADA DE FORMA LEGÍVEL E DURÁVEL	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		125,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			SUPORTE PARA FITA ADESIVA TIPO DUREX GROSSO, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO RESISTENTE, COMPATÍVEL COM ROLOS DE FITA ADESIVA DE LARGURA APROXIMADA DE 45 MM	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50UNID	UND	PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		280,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			TINTA ACRÍLICA METÁLICA, À BASE DE RESINA ACRÍLICA, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, PROPORCIONANDO ACABAMENTO UNIFORME	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		280,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			TINTA CRAQUELETE CORES VARIADAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		139,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			TINTA PARA PINCEL ATÔMICO, INDICADA PARA REABASTECIMENTO DE MARCADORES PERMANENTES, COM SECAGEM RÁPIDA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		294,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			TINTA SPRAY METALIZADA, DISPONÍVEL EM DIVERSAS CORES, INDICADA PARA PINTURA E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS E OUTROS MATERIAIS COMPATÍVEIS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		200,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			TNT LISO, EM CORES VARIADAS, MATERIAL NÃO TECIDO, LEVE E RESISTENTE, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE DECORAÇÕES, REVESTIMENTOS, PAINÉIS, EMBALAGENS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	200UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		290,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

			BEXIGA ESTAMPADA Nº 10, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE QUALIDADE, COM BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, DISPONÍVEL EM ESTAMPAS E CORES VARIADAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100PC		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		350,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CARREGADOR DE PILHAS E BATERIAS, EQUIPAMENTO ELÉTRICO DESTINADO À RECARGA DE PILHAS RECARREGÁVEIS E BATERIAS COMPATÍVEIS, PROPORCIONANDO PRATICIDADE, ECONOMIA E USO CONTÍNUO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		200,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			COLA PARA EVA E ISOPOR, ADESIVO ESPECÍFICO COM BOA ADERÊNCIA E SECAGEM ADEQUADA, INDICADO PARA COLAGEM DE MATERIAIS LEVES, COMO EVA, ISOPOR E OUTROS SIMILARES	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			ENVELOPE TIPO SACO, NA COR BRANCA, EM TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADO EM PAPEL RESISTENTE, DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROTEÇÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100CX		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		5.860,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			GUILHOTINA MANUAL, EQUIPAMENTO DESTINADO AO CORTE PRECISO DE PAPEL, CARTOLINA, FOLHAS E OUTROS MATERIAIS SEMELHANTES, COM MECANISMO DE LÂMINA FIXA E ALAVANCA DE MANUSEIO SEGURO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	1UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		69,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO, PRODUTO ESPECÍFICO PARA REMOÇÃO DE MARCAÇÕES A SECO DE CANETAS EXCLUSIVAS PARA QUADRO BRANCO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		340,00	
			PALITO DE SORVETE COM PONTA QUADRADA, CONFECCIONADO EM MADEIRA RESISTENTE E DE QUALIDADE, ADEQUADO PARA ATIVIDADES ARTESANAIS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30PC		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		179,40	
			PALITO DE SORVETE COM PONTA REDONDA, CONFECCIONADO EM MADEIRA RESISTENTE E DE QUALIDADE, ADEQUADO PARA ATIVIDADES ARTESANAIS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30PC		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		199,40	
			PAPEL CELOFANE EM CORES VARIADAS, MATERIAL TRANSLÚCIDO, LEVE E RESISTENTE, INDICADO PARA EMBALAGENS, DECORAÇÕES, REVESTIMENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS E PEDAGÓGICAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30PC		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		51,00	
			PAPEL PARA CERTIFICADO 240G, DE ALTA GRAMATURA, SUPERFÍCIE LISA E RESISTENTE, ADEQUADO PARA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS, DIPLOMAS, RECONHECIMENTOS E DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20PC		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		461,00	
			PAPEL LAMINADO EM CORES VARIADAS, MATERIAL RESISTENTE, COM ACABAMENTO BRILHANTE OU FOSCO, ADEQUADO PARA DECORAÇÕES	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	40PC		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		800,00	
			PASTA COM 31 DIVISÓRIAS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, DESTINADA À ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELATÓRIOS E PROCESSOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	3UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		69,00	
			PINCEL Nº 6, CONFECCIONADO COM CABO RESISTENTE E CERDAS DE QUALIDADE, INDICADO PARA PINTURA, APLICAÇÃO DE TINTAS, COLAS OU OUTROS PRODUTOS EM SUPERFÍCIES DIVERSAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		345,00	

			PINCEL Nº 8, CONFECCIONADO COM CABO RESISTENTE E CERDAS DE QUALIDADE, INDICADO PARA PINTURA, APLICAÇÃO DE TINTAS, COLAS OU OUTROS PRODUTOS EM SUPERFÍCIES DIVERSAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		395,00	
			PLACA DE ISOPOR FINA, MATERIAL LEVE, RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO, INDICADA PARA CONFECÇÃO DE MAQUETES, DECORAÇÕES	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		276,00	
			PLACA DE ISOPOR MEDIA, MATERIAL LEVE, RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO, INDICADA PARA CONFECÇÃO DE MAQUETES, DECORAÇÕES	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		382,80	
			PLACA DE ISOPOR GROSSA, MATERIAL LEVE, RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO, INDICADA PARA CONFECÇÃO DE MAQUETES, DECORAÇÕES	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		960,00	
			SACO PLÁSTICO SEM FURO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE OBJETOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30PC		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		644,40	
			SACO DECORADO TRANSPARENTE, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ESTAMPAS VARIADAS, INDICADO PARA EMBALAGENS, PRESENTES, ARTESANATO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	300UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.950,00	
			SUPORTE PARA FITA ADESIVA (DUREX) MÉDIO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM MECANISMO DE CORTE SEGURO E PRÁTICO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	3 UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		110,00	
			SUPORTE PARA FITA ADESIVA (DUREX) PEQUENO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM MECANISMO DE CORTE PRÁTICO E SEGURO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	3UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		110,00	
			TINTA GUACHE 12 CORES, À BASE DE PIGMENTOS NÃO TÓXICOS, COM CONSISTÊNCIA SUAVE, SECAGEM RÁPIDA E BOA COBERTURA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	40CX		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		440,00	
			TINTA GUACHE 6 CORES, À BASE DE PIGMENTOS NÃO TÓXICOS, COM CONSISTÊNCIA SUAVE, SECAGEM RÁPIDA E BOA COBERTURA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	40CX		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		356,00	
			TINTA GUACHE COM BRILHO 6 CORES, À BASE DE PIGMENTOS NÃO TÓXICOS, COM CONSISTÊNCIA SUAVE, SECAGEM RÁPIDA E BOA COBERTURA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30CX		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		450,00	
			TINTA PARA TECIDO FOSCA, À BASE DE PIGMENTOS ESPECÍFICOS, DE ALTA FIXAÇÃO, RESISTENTE À LAVAGEM E AO DESGASTE, INDICADA PARA PINTURA E PERSONALIZAÇÃO DE TECIDOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		220,00	
			TNT ESTAMPADO, MATERIAL NÃO TECIDO, LEVE, RESISTENTE E COM PADRÕES VARIADOS, INDICADO PARA CONFECÇÃO DE DECORAÇÕES, PAINÉIS, REVESTIMENTOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100M		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		250,00	
			SACO PARA CESTA DE PALHA, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E FLEXÍVEL, INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO,	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de	10UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		200,00	

			TRANSPORTE E EMBALAGEM DE CESTAS, PRODUTOS ARTESANAIS, ALIMENTOS E PRESENTES	Educação								
			BARBANTE COLORIDO, FIO RESISTENTE E FLEXÍVEL, DISPONÍVEL EM DIVERSAS CORES, INDICADO PARA AMARRAÇÃO, ARTESANATO, DECORAÇÃO, EMBALAGENS E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	1000UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		300,00	
			SACOLA DE PAPEL TAMANHO MÉDIO, CONFECCIONADA EM PAPEL RESISTENTE, COM ALÇAS PARA TRANSPORTE, INDICADA PARA EMBALAGEM	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		150,00	
			CAMA ELÁSTICA OITAVADA, ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE COM SISTEMA DE MOLAS E REDE DE SEGURANÇA, INDICADA PARA ATIVIDADES RECREATIVAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	15UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		14.250,00	
			BAMBOLE, CONFECCIONADO EM MATERIAL LEVE E RESISTENTE, INDICADO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS, ARTÍSTICAS E PEDAGÓGICAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		300,00	
			COLCHONETE, CONFECCIONADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIMENTO RESISTENTE, INDICADO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS, ESPORTIVAS, EDUCATIVAS E DE DESCANSO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	60 UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		2.400,00	
			BARALHO, CONJUNTO DE CARTAS IMPRESSAS EM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, INDICADO PARA JOGOS, ATIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS E PEDAGÓGICAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		150,00	
			BOLA DE BASQUETE ADULTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE COM REBOTE E ADERÊNCIA ADEQUADOS, DE TAMANHO E PESO PADRÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		2.100,00	
			BOLA DE BASQUETE INFANTIL, CONFECCIONADA EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE E DE ADERÊNCIA ADEQUADA, DE TAMANHO E PESO REDUZIDOS PARA CRIANÇAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20 UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		700,00	
			BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM COSTURA DURÁVEL E BALÃO INTERNO QUE GARANTE BOM REBOTE E ESTABILIDADE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1050,00	
			BOLA DE FUTEBOL DE SALAO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM COSTURA DURÁVEL E BALÃO INTERNO QUE GARANTE BOM REBOTE E ESTABILIDADE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		2.340,00	
			BOLA DE FUTEBOL DE SALAO INFANTIL, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM COSTURA DURÁVEL E BALÃO INTERNO QUE GARANTE BOM REBOTE E ESTABILIDADE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		2.340,00	
			BOLA DE VOLEI INFANTIL, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM COSTURA DURÁVEL E BALÃO INTERNO QUE GARANTE BOM REBOTE E ESTABILIDADE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		3.000,00	
			BOLA DE VOLEI OFICIAL, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM COSTURA DURÁVEL E BALÃO INTERNO QUE GARANTE BOM REBOTE E ESTABILIDADE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		3.000,00	
			BOLA PARA RECREAÇÃO DE BORRACHA, LEVE, RESISTENTE E	Aquisição de material e equipamentos para suprir	20 UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.000,00	

			FLEXÍVEL, INDICADA PARA ATIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS E EDUCATIVAS	as necessidades das escolas e Secretaria de Educação									
			BOMBA PARA ENCHER BOLAS, EQUIPAMENTO MANUAL RESISTENTE, INDICADO PARA INFLAR BOLAS DE DIFERENTES MODALIDADES ESPORTIVAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	15 UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		510,00	
			BOTIJÃO TÉRMICO DE 12 LITROS, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE COM ISOLAMENTO TÉRMICO EFICIENTE, INDICADO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE LÍQUIDOS QUENTES OU FRIO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20 UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		3600,00	
			CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE COM ISOLAMENTO TÉRMICO EFICIENTE, INDICADA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	15 UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1875,00	
			CAMA ELÁSTICA MINI JUMP, ESTRUTURA RESISTENTE COM MOLAS DE ALTA QUALIDADE E BASE ANTIDERRAPANTE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	15 UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		5.250,00	
			CONE MÉDIO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E FLEXÍVEL, INDICADO PARA SINALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	15 UND		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		75,00	
			CONE PEQUENO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E FLEXÍVEL, INDICADO PARA SINALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	15 UND		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		105,00	
			CONE SINALIZADOR, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E FLEXÍVEL, INDICADO PARA SINALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UND		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		140,00	
			CORDA DE PULAR COLETIVA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50 UND		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.400,00	
			CORDA DE PULAR INDIVIDUAL	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	15 UND		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.200,00	
			ESCADA DE AGILIDADE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2 UND		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		340,00	
			FAIXA ELASTICA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50 UND		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		2.850,00	
			JOGO DE DAMA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UND		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		180,00	
			KIT MASTRO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2 UND		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		106,00	
			MEDALHA 4CM	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das	200 UND		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1400,00	

				escolas e Secretaria de Educação									
			MEDALHA 6CM	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	200 UND		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		2.320,00	
			MEIÃO, CONFECCIONADO EM TECIDO RESISTENTE, ELÁSTICO E CONFORTÁVEL, INDICADO PARA USO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS, TREINOS E COMPETIÇÕES	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	220 UND		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		3.300,00	
			TROFÉU PARA PROJETOS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E ACABAMENTO DE QUALIDADE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20 UND		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		310,00	
			BACIA PLÁSTICA DE 10 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E DURÁVEL	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		274,50	
			BACIA PLÁSTICA DE 20 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E DURÁVEL	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5UNID		PREGÃO	ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		113,35	
			BANDEJA DE PLÁSTICO REDONDA GRANDE, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E DURÁVEL, INDICADA PARA SERVIÇO, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS OU OBJETOS DIVERSOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		252,79	
			BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE 10 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E DURÁVEL, INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS OU MATERIAIS DIVERSOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		130,00	
			BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOX, DIMENSÕES 491 X 391 MM, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	3UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		300,00	
			BANDEJA DE PLÁSTICO REDONDA, DIÂMETRO 40 CM, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E DURÁVEL, INDICADA PARA SERVIÇO, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS OU OBJETOS DIVERSOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		89,00	
			CAÇAROLA BAIXA Nº 34, CAPACIDADE 15 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, INDICADA PARA COZIMENTO, PREPARO E AQUECIMENTO DE ALIMENTOS EM GRANDES QUANTIDADES	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		379,80	
			CAÇAROLA BAIXA Nº 38, CAPACIDADE 21 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, INDICADA PARA COZIMENTO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		366,10	
			CAÇAROLA BAIXA Nº 50, CAPACIDADE 49 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, INDICADA PARA COZIMENTO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		876,82	
			CAÇAROLA Nº 50, CAPACIDADE 96 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, INDICADA PARA COZIMENTO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de	2UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		818,78	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

				Educação										
			CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR, CAPACIDADE 50 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL LEVE, ISOLANTE TÉRMICO E RESISTENTE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		99,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 100 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE COM ISOLAMENTO TÉRMICO EFICIENTE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	20UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		280,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CALDEIRÃO ALTO, CAPACIDADE 20 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, INDICADO PARA COZIMENTO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		99,80	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			CALDEIRÃO ALTO, CAPACIDADE 40 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, INDICADO PARA COZIMENTO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		525,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			COLHER DE PAU, COM COMPRIMENTO DE 38 CM, CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTENTE, INDICADA PARA MISTURA, SERVIÇO E PREPARO DE ALIMENTOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.330,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			COLHER DE SOPA EM AÇO INOX, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, INDICADA PARA SERVIÇO E CONSUMO DE ALIMENTOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		80,90	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			COPO DE VIDRO, CONJUNTO, CONFECCIONADO EM VIDRO RESISTENTE, INDICADO PARA SERVIÇO E CONSUMO DE BEBIDAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		303,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			ESCORREDOR DE MACARRÃO EM AÇO INOX, CAPACIDADE 5 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5 UND			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		737,20	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO Nº 9, COM CABO LONGO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E LEVE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	15 UND			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		418,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO Nº 14, COM CABO LONGO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E LEVE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	15 UND			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		570,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FACA PARA COZINHA EM AÇO INOX, TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, INDICADA PARA CORTE, FATIAMENTO E PREPARO DE DIVERSOS ALIMENTOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	3 UND			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		249,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FACA PARA COZINHA EM AÇO INOX, TAMANHO MÉDIA, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, INDICADA PARA CORTE, FATIAMENTO E PREPARO DE DIVERSOS ALIMENTOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		115,59	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FAQUEIRO COM 24 PEÇAS, CONFECCIONADO EM AÇO INOX RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, INCLUINDO GARFOS, FACAS E COLHERES	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	4 UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		551,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FORMA RETANGULAR DE ALUMÍNIO, CONFECCIONADA EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE E DE FACIL HIGIENIZAÇÃO, INDICADA PARA ASSADOS, BOLOS, TORTAS E PREPARO DE DIVERSOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	6UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1.019,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

			ALIMENTOS											
			GARRAFA TÉRMICA DE 2 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE COM ISOLAMENTO TÉRMICO EFICIENTE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		49,44	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			GARRAFA TÉRMICA DE 20 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE COM ISOLAMENTO TÉRMICO EFICIENTE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	1UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		730,46	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			PANELA DE PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 3 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, DURÁVEL E SEGURO, INDICADA PARA COZIMENTO RÁPIDO DE ALIMENTOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		291,60	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			PANELA DE PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 7 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, DURÁVEL E SEGURO, INDICADA PARA COZIMENTO RÁPIDO DE ALIMENTOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		389,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			PANELA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 10 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E DURÁVEL, INDICADA PARA COZIMENTO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	3UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		346,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			PANELA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 30 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E DURÁVEL, INDICADA PARA COZIMENTO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	3UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		609,88	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			PLÁSTICO PARA MESA, ROLO DE 250 METROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL, INDICADO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DURANTE EVENTOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	1UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		326,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			PANELA EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 5 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E DURÁVEL, INDICADA PARA COZIMENTO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		609,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			PRATO DE VIDRO INCOLOR, FUNDO, CONFECCIONADO EM VIDRO RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100 UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		1100,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			PRATO DE INOX INCOLOR, FUNDO, CONFECCIONADO EM VIDRO RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	400 UND			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		7.200,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			REGISTRO PARA FOGÃO, CONJUNTO COMPLETO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, INDICADO PARA CONTROLE SEGURO DO FLUXO DE GÁS EM FOGÕES DOMÉSTICOS OU INDUSTRIAIS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	15 UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		435,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			TÁBUA PARA CORTAR ALIMENTOS, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, LEVE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, INDICADA PARA PREPARO DE DIVERSOS TIPOS DE ALIMENTOS, ASSEGURANDO HIGIENE E SEGURANÇA NO MANUSEIO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	30 UND			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		390,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			TAÇA PARA ÁGUA, CONFECCIONADA EM VIDRO RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, INDICADA PARA SERVIÇO E CONSUMO DE BEBIDAS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	24 UND			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		159,12	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			TACHO EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE 10	Aquisição de material e	2UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		79,80	SECRETARIA	DE

			LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E DURÁVEL, INDICADO PARA COZIMENTO, FRITURA E PREPARO	equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação										EDUCAÇÃO	
			TOALHA DE MESA EM TECIDO, COM 4 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA, INDICADA PARA PROTEÇÃO E DECORAÇÃO DE MESAS EM EVENTOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2 UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		120,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			CHÍCARA DE CHÁ COM PIRES, CAPACIDADE 210 ML, CONJUNTO COM 12 PEÇAS, CONFECCIONADA VIDRO RESISTENTE	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2 UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		180,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			AVENTAL EM PVC, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	50 UND			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		800,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			BACIA DE ALUMÍNIO GRANDE, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E DURÁVEL, INDICADA PARA ACONDICIONAMENTO, LAVAGEM	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5 UND			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		450,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			BANDEJA PLÁSTICA QUADRADA, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E DURÁVEL, INDICADA PARA SERVIÇO, TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5 UND			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		95,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA PANELA DE PRESSÃO DE 20 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E FLEXÍVEL	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	10 UND			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		406,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			COPO AMERICANO, CONFECCIONADO EM VIDRO RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5 UND			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		124,95	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			LEITEIRA GRANDE, CAPACIDADE 4,5 LITROS, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2 UND			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		218,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			VASILHA COM TAMPA PARA GELADEIRA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, LEVE E DE FÁCIL LIMPEZA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2 UND			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		150,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			TOALHA DE MESA EM PLÁSTICO FORRADO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	3 UND			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		400,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			TOALHA DE MESA RETANGULAR, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 140 X 250 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL LAVAGEM	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		80,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			TOALHA DE MESA REDONDA, DIÂMETRO 1,60 M, CONFECCIONADA EM TECIDO RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA, INDICADA PARA PROTEÇÃO E DECORAÇÃO DE MESAS EM REFEIÇÕES	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	2UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		110,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
			TOALHA DE ROSTO, CONFECCIONADA EM TECIDO ABSORVENTE, RESISTENTE E DE FÁCIL LAVAGEM, INDICADA PARA HIGIENE PESSOAL E USO DIÁRIO	Aquisição de material e equipamentos para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	5 UNID			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		150,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

MATERIAL DE LIMPEZA													
ITEM	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDAD E	UNIDADE	MODALIDADE	GRAU DE PRIORIDADE	INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO	MÊS DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO	REQUISITANTE
			LACRE DE TOMBAMENTO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E SEGURO, INDICADO PARA SELAGEM, IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS, DOCUMENTOS E BENS PATRIMONIAIS					ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PAPEL HIGIÊNICO, CONFECCIONADO EM CELULOSE DE ALTA QUALIDADE, MACIO, ABSORVENTE E RESISTENTE, INDICADO PARA HIGIENE PESSOAL			10 fardos		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.360,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			ESPONJA DE AÇO, PESO 45 G, CONFECCIONADA EM FIOS METÁLICOS RESISTENTES, INDICADA PARA LIMPEZA			100 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 598,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			AROMATIZADOR AEROSSOL, CONFECCIONADO EM EMBALAGEM PRESSURIZADA			240 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 4.200,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			DETERGENTE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML, CONFECCIONADO EM FÓRMULA RESISTENTE E EFICAZ, INDICADO PARA LIMPEZA			30 CX		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.836,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			LIMPA-VIDRO, FRASCO DE 500 ML, CONFECCIONADO EM FÓRMULA EFICAZ PARA LIMPEZA, REMOÇÃO DE SUJEIRAS, MANCHAS E IMPUREZAS EM VIDROS E SUPERFÍCIES LIMPAS			100 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 2.399,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			LUSTRA-MÓVEIS, CONFECCIONADO EM FORMULAÇÃO LÍQUIDA OU AEROSSOL, INDICADO PARA LIMPEZA			100 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 899,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FÓSFORO, CONFECCIONADO EM PALITOS COM CABEÇA INCANDESCENTE, INDICADO PARA ACENDIMENTO DE FOGÕES			40 PCT		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 140,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PANO DE CHÃO, CONFECCIONADO EM TECIDO RESISTENTE, ABSORVENTE E DURÁVEL, INDICADO PARA LIMPEZA			200 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.180,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PANO DE PRATO, CONFECCIONADO EM TECIDO ABSORVENTE, RESISTENTE E DE FÁCIL LAVAGEM, INDICADO PARA SECAGEM DE LOUÇAS			200 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 998,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			LUVA DE BORRACHA, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL			50 PARES		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 525,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			TOALHA PARA AS MÃOS, CONFECCIONADA EM TECIDO ABSORVENTE, RESISTENTE E DE FÁCIL LAVAGEM, INDICADA PARA SECAGEM			50 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 545,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			TOUCA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE E HIGIÊNICO, INDICADA PARA PROTEÇÃO DO CABELO EM AMBIENTES DE COZINHA			30 CX		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 479,70	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			SACO DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, CONFECCIONADO EM			50 PCT		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.140,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

			PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL										
			SACO DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL			50 PCT		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.140,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			SACO DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL			50 PCT		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.375,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			DESINFETANTE, FRASCO DE 2 LITROS, CONFECCIONADO EM FORMULAÇÃO QUÍMICA EFICAZ PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES			100 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 769,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			FLANELA, CONFECCIONADA EM TECIDO MACIO, RESISTENTE E DE FÁCIL LIMPEZA, INDICADA PARA POLIMENTO, LIMPEZA DE MÓVEIS, VIDROS E SUPERFÍCIES DIVERSAS			50 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 274,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			MARMITA, CAPACIDADE 500 ML, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, LEVE E DE FÁCIL LIMPEZA			1.000 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 450,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			LUVAS PARA MANUSEIO DE ALIMENTOS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, RESISTENTE E HIGIÊNICO			10 CX		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 369,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			SABÃO EM BARRA, PESO 160 G, CONFECCIONADO EM FORMULAÇÃO SÓLIDA, RESISTENTE E EFICAZ NA LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL			50 PCT		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 499,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO DE 1 LITRO, CONFECCIONADA EM FORMULAÇÃO QUÍMICA EFICAZ PARA DESINFECÇÃO			100 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 442,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1 KG, CONFECCIONADO EM FORMULAÇÃO EFICAZ PARA LIMPEZA			100 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 517,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PAPEL TOALHA, CONFECCIONADO EM CELULOSE RESISTENTE, ABSORVENTE E DE FÁCIL USO, INDICADO PARA SECAGEM DE MÃOS			30 PCT		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 239,70	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PAPEL FILME, ROLO DE PVC, DIMENSÕES 28 CM X 300 M, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE			10 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 358,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			SABONETE LÍQUIDO, FRASCO DE 500 ML, CONFECCIONADO EM FORMULAÇÃO SUAVE, EFICAZ NA LIMPEZA E HIGIENE DAS MÃOS			100 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.440,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, ABSORVENTE E DURÁVEL, INDICADA PARA LIMPEZA EFICAZ DE UTENSÍLIOS			150 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.049,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			ÁLCOOL 70°, FRASCO DE USO DIVERSO, CONFECCIONADO EM FORMULAÇÃO ANTISSÉPTICA, INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE MÃOS			100 LT		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 890,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE 150 ML, CONFECCIONADOS EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE E HIGIÊNICO			2.000 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.098,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PRATOS DESCARTÁVEIS FUNDOS, DIÂMETRO 12 CM, CONFECCIONADOS EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE E HIGIÊNICO			2.000 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 458,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

			PRATOS DESCARTÁVEIS RASO, DIÂMETRO 12 CM, CONFECCIONADOS EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE E HIGIÊNICO			2.000 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 286,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			VASSOURA, CONFECCIONADA COM CABO RESISTENTE E Cerdas DURÁVEIS, INDICADA PARA VARREDURA E LIMPEZA DE PISOS EM AMBIENTES INTERNO E EXTERNO			100 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.699,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			COPOS PARA CAFÉ, CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E HIGIÊNICO, INDICADOS PARA SERVIÇO E CONSUMO DE BEBIDAS QUENTES			500 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 72,55	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			COLHERES DESCARTÁVEIS, CONFECCIONADAS EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE E HIGIÊNICO, INDICADAS PARA SERVIÇO E CONSUMO DE ALIMENTOS			50 PCT		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 230,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			GARFOS DESCARTÁVEIS, CONFECCIONADOS EM MATERIAL LEVE, RESISTENTE E HIGIÊNICO, INDICADOS PARA SERVIÇO E CONSUMO DE ALIMENTOS			50 PCT		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 299,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			NAFTALINA, CONFECCIONADA EM BOLAS OU PÓ, INDICADA PARA PROTEÇÃO DE ROUPAS, TECIDOS E AMBIENTES CONTRA TRAÇAS E INSETOS			50 PCT		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 149,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			RODO, CONFECCIONADO COM CABO RESISTENTE E BANDA DE BORRACHA OU PLÁSTICO, INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS, REMOÇÃO DE ÁGUA E SUJEIRA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS			50 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 1.954,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			PÁ PEQUENA, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, INDICADA PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, SUJEIRA OU OUTROS MATERIAIS EM ESPAÇOS LIMITADOS			50 UNID		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 899,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
			GUARDANAPOS, CONFECCIONADOS EM TECIDO (OU PAPEL, SE DESCARTÁVEIS), INDICADOS PARA USO EM REFEIÇÕES, AUXILIANDO NA HIGIENE PESSOAL DURANTE O CONSUMO DE ALIMENTOS			10 PCT		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 892,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ITEM	ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO ELEMENTO DE DESPESA	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE	UNIDADE	MODALIDADE	GRAU DE PRIORIDADE	INDICAÇÃO DE VINCULAÇÃO	MÊS DE AQUISIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO	REQUISITANTE
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PROFESSORES	Aquisição de contratação de pessoas para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	100			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 300.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CONTRATAÇÃO DE OUTROS SERVIDORES	Aquisição de contratação de pessoas para suprir as necessidades das escolas e Secretaria de Educação	200			ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 400.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Contratação de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica em locação de Veículos para uso da Secretaria Municipal de Educação	Contratação de Serviços de locação de Máquinas e Equipamentos Pessoa Jurídica para uso e funcionamento de prédios sob a responsabilidade administração da Secretaria Municipal de Educação	30	MESES		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		R$ 240.000,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Contratação de serviços de acesso a Internet Banda Larga, com instalação, manutenção e comunicação de dados	Disponibilizar o uso e acesso de serviços de Internet banda larga para perfeito funcionamento on line e na rede escolar municipal atendida pela Secretaria Municipal de Educação.	12	Meses		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO	1.791,66	21 500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		OBRAS E INSTALAÇÕES	Obras e Instalações - Manutenção, Construção, Reforma e/ou Ampliação dos prédios ocupados pela rede municipal de ensino e/ou Secretaria Municipal de Educação	Obras e Instalações para os prédios administrados e utilizados pela Secretaria Municipal de Educação e/ou de suas unidades escolares e creches, tais como manutenção, construção, feforma e/ou ampliação	1	Unidade		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO	2.000.000,00	2.000.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		MATERIAL DE CONSUMO	Extintores e Recarga de de extintores de incêndio CO2, água pressurizada, bicarbonato de sódio, espuma mecância e fosfato monoamônico)	Aquisição de extintores para disponibilizar material de segurança na rede escolar municipal atendida pela Secretaria Municipal de Educação.	30	Unid.		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO	360,00	10.800,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Kit de brinquedos Escorregador Médio + Gangorra Cavalinho + Jacaré + Nhoca	Aquisiçao de material permanente de brinquedos para educação infantil para uso na Secretaria Municipal de Educação e/ou de suas unidades escolares.	7	UniD		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO	550,00	3850,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Contratação de serviços especializados para organização, produção e apoio à realização de eventos institucionais pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação	A contratação visa atender às demandas de realização de eventos institucionais, pedagógicos e comemorativos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação, destinados à valorização dos profissionais da educação, fortalecimento da identidade institucional, reconhecimento de servidores e celebração de marcos pedagógicos, garantindo organização adequada, infraestrutura, segurança, acessibilidade e qualidade na execução das atividades.	6	UND		ALTO	NÃO	JANEIRO A DEZEMBRO		150.000,00	RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO
			Adesivo vinil 10x10 cm – Impressão digital, resistente à água.								R$ 2,80	R$ 840,00	
			Adesivo vinil 15x15 cm – Impressão digital, resistente à água.								R$ 3,80	R$ 1.140,00	
			Adesivo vinil 20x20 cm – Impressão digital, resistente à água.								R$ 4,50	R$ 1.350,00	
			Agenda personalizada capa dura – Capa em papelão revestido, miolo pautado offset 75g.								R$ 35,00	R$ 10.500,00	
			Bloco de anotações A5 – 50 folhas, papel offset 75g, capa personalizada.								R$ 10,00	R$ 470,00	
			Button Broche 3,5 cm – tampa em metal, verso plástico anti-corrosão, impressão à laser coberto com película protetora, alfinete com ponta protegida.								R$ 3,50	R$ 525,00	
			Certificados: Papel especial 180g, impressão colorida, tamanho A4.								R$ 2,50	R$ 1.000,00	
			Convites: Impressão em papel vergê ou couché, formato dobrável.								R$ 2,50	R$ 1.500,00	
			COPIA COLORIDA - em impressão a laser, folha A4 colorida simples de alta alvura com 75 gramas.								R$ 1,40	R$ 1.400,00	

			COPIA PRETO E BRANCO - impressão a laser, em papel simples A4, alto alvura, 75 gramas.								R$ 2,50	R$ 2.500,00	
			Cordão para crachá personalizado – Tecido sublimado, largura 15 mm.								R$ 6,00	R$ 600,00	
			GARRAFA PERSONALIZADA 500ml - Garrafa Squeese 500ml – plástico inox, com personalização em sublimação.								R$ 12,00	R$ 3.600,00	
			Imã de geladeira 7x10 cm – Impressão digital em papel couchê, laminação brilho.								R$ 2,50	R$ 500,00	
			Impressão de apostilas, papel offset 75g, colorido, Tamanho A4 até 100 fls.								R$ 40,00	R$ 4.000,00	
			Impressão de apostilas, papel offset 75g, preto e branco, Tamanho A4 até 100 fls.								R$ 35,00	R$ 3.500,00	
			Impressão de apostilas, papel offset 75g, colorido, Tamanho A4 até 200 fls.								R$ 65,00	R$ 6.500,00	
			Impressão de apostilas, papel offset 75g, preto e branco, Tamanho A4 até 200 fls.								R$ 52,00	R$ 5.200,00	
			Impressão de apostilas, papel offset 75g, preto e branco, Tamanho A4 até 100 fls.								R$ 53,00	R$ 5.300,00	
			Impressão de apostilas, papel offset 75g, colorido, Tamanho A4 até 200 fls.								R$ 42,00	R$ 4.200,00	
			Impressão de apostilas, papel offset 75g, preto e branco, Tamanho A4 até 200 fls.								R$ 53,00	R$ 5.300,00	
			Impressão de apostilas + Encadernação: Impressão de apostilas, papel offset 75g, colorido, Tamanho A4 e encadernação em Espiral, Capa da Frente: Transparente, Capa do Verso: Preta, Espiral cor: Preta até 100 fls.								R$ 42,00	R$ 4.200,00	
			Impressão de apostilas + Encadernação: Impressão de apostilas, papel offset 75g, preto e branco, Tamanho A4 e encadernação em Espiral, Capa da Frente: Transparente, Capa do Verso: Preta, Espiral cor: Preta até 100 fls.								2,00	R$ 100,00	
			Impressão de apostilas + Encadernação: Impressão de apostilas, papel offset 75g, colorido, Tamanho A4 e encadernação em Espiral, Capa da Frente: Transparente, Capa do Verso: Preta, Espiral cor: Preta até 200 fls.								R$ 9,00	R$ 900,00	
			Impressão de apostilas + Encadernação: Impressão de apostilas, papel offset 75g, preto e branco, Tamanho A4 e encadernação em Espiral, Capa da Frente: Transparente, Capa do Verso: Preta, Espiral cor: Preta até 200 fls.								R$ 12,00	R$ 240,00	
			Marcador de página personalizado – Papel couché 180g, laminação brilho.								R$ 1,80	R$ 360,00	
			Medalha personalizada – Metal, fita personalizada.								R$ 1,50	R$ 450,00	
			Mouse pad personalizado –								R$ 1,20	R$ 240,00	

			sublimação em tecido, base emborrachada.										
			Panfleto A4 – Papel couché 115g, impressão colorida frente e verso.								R$ 20,00	R$ 2.000,00	
			Panfleto A5 – Papel couché 115g, impressão colorida frente e verso								R$ 12,00	R$ 360,00	
			Panfleto A6 – Papel couché 115g, impressão colorida frente e verso.								R$ 32,00	R$ 960,00	
			Porta-retratos MDF personalizado – formatos diversos (formaturas, premiação, lembranças, mimos Tam: 15x20 cm. Com gravação a laser.								R$ 8,00	R$ 1.600,00	
			Quebra-cabeça em branco personalizado em sublimação – Papel cartão, com 12 peças.								R$ 12,50	R$ 2.500,00	
			Quebra-cabeça em branco personalizado em sublimação – Papel cartão, com 60 peças.								R$ 6,00	R$ 600,00	
			Serviços de Encadernação: Encadernação: Espiral, Capa da Frente: Transparente, Capa do Verso: Preta, Espiral cor: Preta, Quantidade de folhas: 1 á 100 folhas.								R$ 15,00	R$ 1.500,00	
			Serviços de Encadernação: Encadernação: Espiral, Capa da Frente: Transparente, Capa do Verso: Preta, Espiral cor: Preta, até 200 folhas.								R$ 7,50	R$ 375,00	
			Serviços de Plastificação - plastificação de polaseal 0,07 micra formato até A4.								R$ 2,80	R$ 840,00	
			Toalha de rosto personalizada – Bordado ou sublimação.								R$ 3,80	R$ 1.140,00	
			Toalha Lavabinho Para Sublimação - em 100% Algodão Barra: 100% Poliéster Medidas aproximadas: 23x38cm Tamanho aproximado da barra para sublimar: 5,7cm de altura x 22cm de largura Peso: 25g – Cores diversas.								R$ 4,50	R$ 1.350,00	
			Camisa infantil, na cor branca com detalhes em azul marinho, em malha pp sem mangas em malha pp, decote em v, acabamento nos ombros pespontado, bainha da camisa em galoneira com duas agulhas, com costura reforçada. (pintura da logomarca da escola no lado do peito esquerdo, em sublimação, logomarca do município nas costas). A malha deverá ser de boa qualidade e não apresentar transparência. As peças devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação, limpa, íntegra montada corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A peça deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plásticos transparentes, como comumente comercializados e conter etiquetas. Obrigatoriedade de identificação do fabricante com as descrições de praxe: composição do tecido, modo de lavar, tamanho								R$ 30,00	R$ 26.670,00	

			e etc, sendo fixada na costura da peça internamente. Conforme modelo em anexo. Tamanhos: 02, 04, 06, 08, 10 e 12 anos										
			Short masculino em helanca 100% poliamida, com gramatura de 270 g/m², na cor azul marinho com frizo bronco na lateral. Cintura em elástico com 4 cm de largura, pregado com 4 agulhas. Costuras laterais, da entre pernas e gancho, serão feitas em overloque com linha de costura 100% poliéster 120. Bainha com 2,0 cm costurada na cobertura de 2 agulhas separadas. Logomarca da escola na perna esquerda, padrão em (sublimação). A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação, limpa, íntegra, montada corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A peça deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plásticos transparentes, como comumente comercializados e conter etiquetas. Obrigatoriedade de identificação do fabricante com as descrições de praxe: composição do tecido, modo de lavar, tamanho e etc, sendo fixada na costura da peça internamente. Conforme modelo em anexo. Tamanhos: 02, 04, 06, 08, 10 e 12 anos.							R$ 30,00	R$ 19.770,00	
			Short saia feminino em helanca 100% poliamida, com gramatura de 270 g/m², na cor azul marinho com frizo bronco na saia. Cintura em elástico com 4 cm de largura, pregado com 4 agulhas. Costuras laterais, da entre pernas e gancho, serão feitas em overloque com linha de costura 100% poliéster 120. Bainha com 2,0 cm costurada na cobertura de 2 agulhas separadas. Logomarca da escola na perna esquerda, padrão em (sublimação). A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação, limpa, íntegra, montada corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A peça deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plásticos transparentes, como comumente comercializados e conter etiquetas. Obrigatoriedade de identificação do fabricante com as descrições de praxe: composição do tecido, modo de lavar, tamanho e etc, sendo fixada na costura da peça internamente. Conforme modelo em anexo. Tamanhos: 02, 04, 06, 08, 10 e 12 anos.							R$ 30,00	R$ 690,00	
			Camisa infantil, na cor branca com detalhes em azul marinho,							R$ 30,00	R$ 23.190,00	

			em malha pp sem mangas em malha pp, decote em v, acabamento nos ombros pespontado, bainha da camisa em galoneira com duas agulhas, com costura reforçada. (pintura da logomarca da escola no lado do peito esquerdo, em sublimação, logomarca do município nas costas). A malha deverá ser de boa qualidade e não apresentar transparência. As peças devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação, limpa, íntegra montada corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A peça deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plásticos transparentes, como comumente comercializados e conter etiquetas. Obrigatoriedade de identificação do fabricante com as descrições de praxe: composição do tecido, modo de lavar, tamanho e etc, sendo fixada na costura da peça internamente. Conforme modelo em anexo. Tamanhos: 02, 04, 06, 08, 10 e 12 anos											
			Camisa adulta na cor branca malha 100% algodão, com mangas, gola redonda, acabamento nos ombros pespontado, bainha da camisa em galoneira com duas agulhas, com costura reforçada. Logomarca do programa criança feliz no lado esquerdo do peito e logomarca do município nas costas em *silk screen*. A malha deverá ser de boa qualidade e não apresentar transparência. As peças devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentação, limpa, íntegra, montada corretamente e suas costuras devem ser feitas de tal modo que não apresentem pontas, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A peça deve ser dobrada e embalada individualmente em sacos plásticos transparentes, como comumente comercializados e conter etiquetas. Obrigatoriedade de identificação do fabricante com as descrições de praxe: composição do tecido, modo de lavar, tamanho e etc, sendo fixada na costura da peça internamente. Conforme modelo em anexo. Tamanhos: P, M, G e GG.									R$ 40,00	R$ 9.600,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Armário Aço Escritório Fechadura. 03 Prateleiras. 02 Portas Multiuso Organizador Escritório Pintura Eletrostática / Epóxi. Peso mínimo suportado por prateleira, 30 kg.	Aquisiçao de mobiliário permanente para uso na Secretaria Municipal de Educação e/ou de suas unidades escolares	15	Unid	Pregão/ata	Baixo	Não	jan-26	650,00	9.750,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projetor DPL com resolução WUXGA 1.920 x 1.200 Brilho Padrão 4.000 ANSI Lumens	Aquisiçao de material permanente eletroeltrônico de informática para uso na	12	Unid	Pregão	Médio	Não	jan-26	4 100,00	49.200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

			contraste 20.000: 1 ColorBoost3D, Preto. Características: 4.000 ANSI Lumens, Com projeção máxima de 51" @ 2m, Resolução XGA de 1024x768, Alto- falantes, Pronta para 3D. Conectividade VGA, HDMI. Resolução do visor 1024 x 768. Resolução Máxima do Visor 1,920 x 1,200 Pixels. Wireless Projection.3 W Alto falante embutido. Alimentação AC ligada Quilogramas	Secretaria Municipal de Educação e/ou de suas unidades escolares									
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Smart TV 50 Polegadas LED, 2 HDMI, 1 USB, WiFi, HDR - UN32T4300AGXZD. Processador: Hyper Real | Frequência da tela: 60 Hz | PQI (Picture Quality Index): 900 | HDR (High Dynamic Range): HDR | Contraste: Mega Contraste/Micro Dimming Pro /Modo Filme: Sim /Modo Natural:Sim. Dolby Digital Plus: Sim /Potência (RMS):10W /Tipo de alto-falante:02 Canais/Multiroom Link: Sim. HDMI: 2 /USB: 1/ Entrada de Componente (Y,Pb,Pr): 1 | Entrada de Composto (AV): 1 (Uso Normal por Componente Y)/Ethernet (LAN): 1/Saída de Áudio Digital (Óptica)1 / Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre)/0 / Wi-fi: Sim(WiFi4)/Anynet+ (HDMI-CEC): Sim. Espessura: Padrão/ Alimentação de Energia: AC100-240V 50/60Hz/Consumo de Energia: 48 W.	Aquisiçao de material permanente, equipamento eletroeltrônico de vídeo, para uso na Secretaria Municipal de Educação e/ou de suas unidades escolares	12	Unid	Pregão	Médio	Não	jan-26	2.100,00	25.200,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Tela de Projeção Com Tripé Retrátil - 100 Polegadas. Formato da tela 4:3 (100") e 16:9 (92"). Ttela de projeção vem com tripé acoplado. Polegadas mínima: 100" (4:3) e 92" (16:9) Formato: 4:3 (100")/ e 16:9 (92")/Cor das bordas: Preta/Cor da área de projeção: Branca Cor do produto: Preta/Tecido: Matte White (verso preto)	Aquisiçao de material permanente, equipamento eletroeltrônico de vídeo, para uso na Secretaria Municipal de Educação e/ou de suas unidades escolares	12	Unid	Pregão	Baixo	Não	jan-26	1 200,00	14.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Arquivo de aço c/ 4 gavetas reforçado, confeccionado em chapa msg 18', com 04 gavetas para pasta suspensa, que deslizam em carrinho telescópico (trilho tipo "u"), com 08 (oito) rolamentos de ferro por gaveta, carrinho e trilhos em chapa msg 14, puxadores e porta etiquetas cromados, fechadura tipo yale com 02 (duas) chaves com travamento simultâneo das gavetas, pintura industrial na cor cinza platina, com tratamento químico antiferruginoso (fosfatização). Medidas: 1340 (a) x 460 (l)x 710 (p)mm. Contendo etiqueta de identificação do fabricante, contato e referência a espessura da chapa de aço. Garantia mínima de 1 ano.	Aquisiçao de mobiliário permanente para uso nas salas pertencentes à Secretaria Municipal de Educação	10	Unid	Pregão	Médio	Não	jan-26	1 200,00	12 000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL	Birô com 02 gavetas com chaves - birô com 02 gavetas com chaves.	Aquisiçao de mobiliário permanente para uso nas salas	5	Unid	Pregão	Médio	Não	jan-26	450,00	2.250,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE

		PERMANENTE	Especificações: 1,20x0,68x0,74 linhas de móveis em melamínico, 15mm, tampo das mesas e armários com perfil pvc ergosoft arredondado. Mesas com pés em tubo de metalon, com acabamento em madeira lateral revestida em melamínico. Pés com niveladores para piso. Disponível em diversas combinações de cores. A primeira cor corresponde a cor da madeira e a segUnida cor corresponde a cor do perfil, pés e acabamento	pertencentes à Secretaria Municipal de Educação									EDUCAÇÃO
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Cadeira tipo secretária fixa assento e encosto injetado e anatômico e tapeçado cor preto. Estrutura metálica comparde 1,2mm, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor preta.	Aquisiçao de mobiliário permanente para uso nas salas pertencentes à Secretaria Municipal de Educação	10	Unid	Pregão	Médio	Não	jan-26	252,50	2.525,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Cadeira Digitador (courvin) com base giratória, em aço com tratamento anti- ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas Rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; Tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; Apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; Assento e Encosto, eguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema Back System), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; Regulagem do encosto com Mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência ermitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. Encosto com forma adaptad ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); Mola amortecedora em material de alta resistência; Buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção do impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); Espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 Kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; Gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura	Aquisiçao de mobiliário permanente para uso nas salas pertencentes à Secretaria Municipal de Educação	5	Unid	Pregão	Médio	Não	jan-26	450,00	2.250,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

			mínima de 1,0										
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Estante de aço – tipo esqueleto com 06 prateleiras, com as seguintes dimensões: 0,30 x 0,92x 2,00 de altura. Chapa 26, capacidade para cada prateleira 30Kg. Cor cinza	Aquisiçao de mobiliário permanente para uso nas salas pertencentes à Secretaria Municipal de Educação	20	Unid	Pregão	Médio	Não	jan-26	350,00	7.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Caixa de Som Amplificada Multiuso. MF 300 TWS Bluetooth 300W.	Aquisiçao de equipamento eletroeltrônico permanente para uso na Secretaria Municipal de Educação e/ou de suas unidades escolares	12	Unid	Pregão	Alto	Não	jan-26	980,00	11.760	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Microfone de Mão com Fio, Preto. Tecnologia de conectividade, com fio. Com Adaptador de 6,3mm/3,5mm. Impedância elétrica: 600 Ohms.Contatos: 3 pinos.	Aquisiçao de equipamento eletroeltrônico permanente para uso na Secretaria Municipal de Educação e/ou de suas unidades escolares	12	Unid	Pregão	Médio	Não	jan-26	300,00	3.600,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Púlpito fixo ou móvel (conforme necessidade) Material: Madeira, MDF, acrílico, metal ou combinação, com acabamento resistente Altura aproximada: entre 1,10 m e 1,25 m Base: Estável e antiderrapante Superfície superior: Plana e inclinada, adequada para apoio de documentos, equipamentos ou microfone Recursos adicionais (se aplicável): Suporte para microfone Passagem interna para cabos Identificação visual institucional (logomarca do município ou da secretaria) Cor: Neutra e institucional Garantia mínima: conforme normas do fornecedor	A contratação do púlpito se faz necessária para padronizar e qualificar a comunicação institucional, garantindo segurança, ergonomia e profissionalismo nas manifestações públicas e eventos oficiais promovidos pela Secretaria Municipal de Educação, contribuindo para a transparência e organização administrativa.	2	Unid	Pregão	Médio	Não	jan-26	1.500,00	3.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Painel institucional fixo ou móvel Material: Lona, MDF, acrílico, estrutura metálica ou material equivalente Dimensões aproximadas: 2,00 m x 1,00 m ou 2,00 m x 2,00 m (conforme necessidade) Estrutura: Resistente, estável e adequada para montagem e desmontagem Acabamento: Compatível com uso institucional Impressão: Alta resolução, com logomarca do município e da Secretaria Municipal de Educação Cores: Institucionais Fixação: Sistema seguro e adequado ao local de uso Garantia mínima: conforme normas do fornecedor	A aquisição do painel institucional é necessária para padronizar a comunicação visual da Secretaria Municipal de Educação, promovendo melhor identificação institucional, organização dos espaços e qualificação da apresentação em eventos, formações e atos oficiais, contribuindo para a transparência, profissionalismo e valorização das ações educacionais.	2	Unid	Pregão	Médio	Não	jan-26	1.800,00	3.600,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Contratação de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica em entrega de lanches, almoços, coffe-break, destinados a eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.	Aquisição de serviços de buffet e/ou alimentos perecíveis para uso e consumo em forma de lanche, almoços e coffee break destinados a eventos realizados ou de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.	12	Unidade de Serviço	Pregão	Médio	Não	jan-26	5 000,00	60 000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Contratação de Organização Social (OS) para a execução de serviços terceirizados de apoio administrativo e operacional, conforme necessidades, durante o exercício de 2026.	A contratação de Organização Social (OS) visa assegurar a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços públicos, permitindo maior flexibilidade na gestão de pessoal e otimização dos recursos públicos.	12	MESES	Contrato de Gestão/ Termo de Fomento/Termo de Colaboração	ALTO	NÃO	JAN/DEZ2026			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Publicado por:
Paulo Ricardo Felipe Dos Santos
Código Identificador:F5581451

